



# Coren<sup>RN</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

## Termo de Autuação

Certifico que autuei o presente Processo com 116 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, 07 de fevereiro de 2024.

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC/RN nº 07679/O-1

# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	27.063.232,06D	64.796.069,13	59.662.091,09	32.197.210,10D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.615.584,09D	58.142.144,60	56.637.867,76	11.119.860,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.690.006,27D	40.300.373,65	38.402.069,85	6.588.310,07D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.690.006,27D	40.300.373,65	38.402.069,85	6.588.310,07D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.690.006,27D	40.300.373,65	38.402.069,85	6.588.310,07D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	226,53D	10.325.413,39	10.274.329,40	51.310,52D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	226,53D	3.728.770,48	3.677.686,49	51.310,52D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	0,00	3.661.436,95	3.619.982,72	41.454,23D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	226,53D	67.333,53	57.703,77	9.856,29D
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	6.596.642,91	6.596.642,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	5.964.540,95	5.964.540,95	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	202.112,07	202.112,07	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	429.989,89	429.989,89	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	17.475.266,95	17.475.266,95	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	17.475.266,95	17.475.266,95	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	12.125.686,35	12.125.686,35	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	15.613,55	15.613,55	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	5.333.967,05	5.333.967,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.689.779,74D	12.277.557,17	10.430.337,36	6.536.999,55D
	4.689.779,74D	12.277.557,17	10.430.337,36	6.536.999,55D

Coren-RN  
Fl. 01  
*Maria*  
Assinatura

*[Handwritten signatures]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	4.681.371,15D	11.767.455,11	9.911.982,08	6.536.844,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	854.387,89D	94.736,31	533.554,40	415.569,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - SD Diferenciado	1.859.319,26D	2.412.930,06	565.000,00	3.707.249,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	1.788.353,79D	603.465,05	190.000,00	2.201.818,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	23.056,90D	4.036.752,62	4.027.969,23	31.840,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	23.716,14D	1.841.422,51	1.855.928,70	9.209,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	63.955,36D	20.326,95	2.592,89	81.689,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	19.972,91D	2.440.063,15	2.426.239,94	33.796,12D
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	97.503,08	95.112,32	5.545,80D
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	4.670,78	0,00	50.124,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.022 - Banco do Brasil S/A - C/A 12986-0 - Simples Solidez Automático	0,00	215.584,60	215.584,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.408,59D	510.102,06	518.355,28	155,37D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Caixa Fácil Renda Fixa Simples	8.408,59D	510.102,06	518.355,28	155,37D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	222.136,14	222.136,14	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.848.647,50D	17.615.447,96	17.956.340,84	4.507.754,62D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.659.883,86D	15.887.453,85	16.265.567,55	9.281.770,16D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.659.883,86D	15.887.453,85	16.265.567,55	9.281.770,16D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.659.883,86D	15.887.453,85	16.265.567,55	9.281.770,16D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.632.283,85D	15.849.359,19	16.220.226,28	9.261.416,76D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	4.950.134,66D	10.899.224,53	10.764.574,90	5.084.784,29D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	4.682.149,19D	4.950.134,66	5.455.651,38	4.176.632,47D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	27.600,01D	38.094,66	45.341,27	20.353,40D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	10.497,20D	27.597,46	27.129,57	10.965,09D
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	1.727.994,11	1.690.773,29	146.720,97D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	109.500,15D	1.727.994,11	1.690.773,29	146.720,97D

Coren-RN  
Fl. 02  
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	109.500,15D	1.727.994,11	1.690.773,29	146.720,97D
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	158.804,97	186.195,84	1.355,91D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	150.528,89	150.528,89	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.528,89	150.528,89	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	103.781,36	103.781,36	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	103.781,36	103.781,36	0,00
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	8.276,08	35.666,95	1.355,91D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.746,78D	8.276,08	35.666,95	1.355,91D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	8.264,58	6.908,67	1.355,91D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	8.264,58	6.908,67	1.355,91D
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	67.518,02	93.261,23	22.440,33D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	48.183,54D	67.518,02	93.261,23	22.440,33D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.183,54D	67.518,02	93.261,23	22.440,33D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.926,43D	13.673,40	17.269,38	330,45D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.227,55D	35.679,46	35.294,71	15.612,30D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	26.951,58D	16.621,16	38.176,16	5.396,58D

Coren-RN  
Fl. 03  
maria  
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.072,18D	620,00	1.687,18	1.005,00D
1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	5,80D	924,00	833,80	96,00D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.447.647,97D</b>	<b>6.653.924,53</b>	<b>3.024.223,33</b>	<b>21.077.349,17D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.926.121,55D	6.135.670,65	2.409.852,42	15.651.939,78D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.892.281,57D	6.135.670,65	2.409.852,42	15.618.099,80D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.892.281,57D	6.135.670,65	2.409.852,42	15.618.099,80D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.850.545,42D	4.699.252,00	1.902.523,99	13.647.273,43D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.836.303,95D	4.682.149,19	1.899.639,25	13.618.813,89D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	10.836.303,95D	4.682.149,19	1.899.639,25	13.618.813,89D
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	1.436.418,65	507.328,43	5.443.012,27D
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	518.253,88	612.067,63	5.413.815,44D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.410.779,68D	298.436,38	337.899,16	1.371.316,90D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.410.779,68D	298.436,38	337.899,16	1.371.316,90D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.465,52D	270,00	0,00	122.735,52D

Coren-RN  
Fl. 09  
Maria  
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	270,00	0,00	270,00D
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	5.956,22	0,00	560.517,38D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.869,00D	5.156,22	0,00	7.025,22D
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	25.696,00	0,00	50.729,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80D	25.696,00	0,00	50.729,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	441.190,00D	102.399,16	337.899,16	205.690,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	441.190,00D	102.399,16	337.899,16	205.690,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.946.000,00D	11.400,00	0,00	4.957.400,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.946.000,00D	11.400,00	0,00	4.957.400,00D
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
1.2.3.2.1.07 - Instalações	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	849.150,49C	208.417,50	274.168,47	914.901,46C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	849.150,49C	208.417,50	274.168,47	914.901,46C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	623.903,87C	208.417,50	140.243,01	555.729,38C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.862,21C	0,00	11.026,42	38.888,63C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	4,06	4,06C

Coren-RN  
Fl. 05  
*Murilo*  
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	27.862,21C	0,00	11.022,36	38.884,57C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>96.089,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.905,24</b>	<b>148.995,13C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	96.089,89C	0,00	52.905,24	148.995,13C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>154.331,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.028,63</b>	<b>204.359,84C</b>
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	827,14C	0,00	219,99	1.047,13C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	84.896,92C	0,00	17.236,44	102.133,36C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	67.587,43C	0,00	32.526,96	100.114,39C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.019,72C	0,00	45,24	1.064,96C
<b>1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>9.846,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656,72</b>	<b>13.503,63C</b>
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	9.846,91C	0,00	3.656,72	13.503,63C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>335.773,65C</b>	<b>208.417,50</b>	<b>22.626,00</b>	<b>149.982,15C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	335.773,65C	208.417,50	22.626,00	149.982,15C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>225.246,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>133.925,46</b>	<b>359.172,08C</b>
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	216.199,99C	0,00	132.000,00	348.199,99C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	0,00	0,00	85,50	85,50C
<b>1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>9.046,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,96</b>	<b>10.886,59C</b>
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	9.046,63C	0,00	1.839,96	10.886,59C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>13.897,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303,28</b>	<b>11.593,95D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>27.355,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.355,41D</b>
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
<b>1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>13.458,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303,28</b>	<b>15.761,46C</b>
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	13.458,18C	0,00	2.303,28	15.761,46C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	13.458,18C	0,00	2.303,28	15.761,46C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	13.458,18C	0,00	2.303,28	15.761,46C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.063.232,06C	25.393.291,65	30.527.269,69	32.197.210,10C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	434.245,51C	11.687.244,07	11.782.266,34	529.267,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.454,60C	4.272.911,17	4.275.153,20	74.696,63C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.438.540,68	3.438.540,68	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.438.540,68	3.438.540,68	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.438.540,68	3.438.540,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.928.218,03	2.928.218,03	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	220.780,58	220.780,58	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	289.542,07	289.542,07	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.454,60C	834.370,49	836.612,52	74.696,63C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	72.454,60C	834.370,49	836.612,52	74.696,63C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.825,65C	605.949,63	607.651,90	47.527,92C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	45.197,73C	598.017,67	599.286,02	46.466,08C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	627,92C	7.931,96	8.365,88	1.061,84C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	26.628,95C	228.420,86	228.960,62	27.168,71C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	26.628,95C	228.420,86	228.960,62	27.168,71C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.886.130,90	1.886.130,90	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.886.130,90	1.886.130,90	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.886.130,90	1.886.130,90	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.876.839,19	1.876.839,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.876.839,19	1.876.839,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.876.839,19	1.876.839,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.876.839,19	1.876.839,19	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	9.291,71	9.291,71	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	9.291,71	9.291,71	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.282,76C	28.822,28	28.940,08	4.400,56C

Coren-RN  
Fl. 07  
Assinatura



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.282,76C	28.502,28	28.620,08	4.400,56C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.282,76C	28.502,28	28.620,08	4.400,56C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	4.282,76C	28.502,28	28.620,08	4.400,56C
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	4.282,76C	28.502,28	28.620,08	4.400,56C
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	2.555.955,74	2.555.955,74	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.555.955,74	2.555.955,74	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.555.955,74	2.555.955,74	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.555.955,74	2.555.955,74	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	1.052.401,06	1.124.357,47	284.518,56C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	1.052.401,06	1.124.357,47	284.518,56C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	212.562,15C	1.052.401,06	1.124.357,47	284.518,56C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.562,15C	1.052.401,06	1.124.357,47	284.518,56C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	153.698,68C	572.187,47	621.060,75	202.571,96C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	194.376,58	194.376,58	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	97.167,52C	249.963,79	283.362,46	130.566,19C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	72.509,99C	188.537,55	212.521,85	96.494,29C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	24.657,53C	61.426,24	70.840,61	34.071,90C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	58.312,97	58.312,97	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	1.943,77	1.943,77	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	40.819,08	40.819,08	0,00

Coren-RN  
Fl. 08  
Maria  
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	15.550,12	15.550,12	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	56.531,16C	69.534,13	85.008,74	72.005,77C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	1.850,26C	2.317,81	2.833,63	2.366,08C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	38.832,09C	48.674,02	59.506,11	49.664,18C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	15.848,81C	18.542,30	22.669,00	19.975,51C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	58.863,47C	480.213,59	503.296,72	81.946,60C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	45.922,65C	422.783,85	431.998,54	55.137,34C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	12.940,82C	57.429,74	71.298,18	26.809,26C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.946,00C	1.891.022,92	1.911.728,95	165.652,03C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	144.946,00C	1.137.025,77	1.157.731,80	165.652,03C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	144.946,00C	1.137.025,77	1.157.731,80	165.652,03C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	96.031,45C	952.530,03	958.209,42	101.710,84C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.999,20C	323.868,24	321.959,95	29.090,91C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.755,16C	302.049,89	300.508,53	23.213,80C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	6.244,04C	21.818,35	21.451,42	5.877,11C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.588,31C	258.965,52	265.435,07	47.057,86C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	37.085,39C	243.903,33	249.389,95	42.572,01C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	3,02C	167,00	188,92	24,94C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	3.499,90C	14.895,19	15.856,20	4.460,91C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3.001,57C	23.011,11	23.409,26	3.399,72C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	8.230,39	8.230,39	0,00
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	7.591,37C	99.930,12	103.035,75	10.697,00C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.410,40C	19.720,17	19.775,00	1.465,23C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	1.410,40C	19.720,17	19.775,00	1.465,23C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.184,45C	142.511,23	142.025,03	1.698,25C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	2.184,45C	142.511,23	142.025,03	1.698,25C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	153,50C	997,75	921,00	76,75C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	10.102,65C	75.295,50	73.417,97	8.225,12C
<b>2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.101,36</b>	<b>19.101,36</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	19.101,36	19.101,36	0,00
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>48.914,55C</b>	<b>165.394,38</b>	<b>180.421,02</b>	<b>63.941,19C</b>
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	48.914,55C	165.394,38	180.421,02	63.941,19C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>753.997,15</b>	<b>753.997,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>753.997,15</b>	<b>753.997,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>807,94</b>	<b>807,94</b>	<b>0,00</b>
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	216.170,80	216.170,80	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	14.194,46	14.194,46	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	76.041,10	76.041,10	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	446.374,46	446.374,46	0,00
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	408,39	408,39	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>7.821,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821,34C</b>
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>7.821,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821,34C</b>
<b>2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>7.821,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821,34C</b>
<b>2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.821,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821,34C</b>
<b>2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>7.821,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821,34C</b>
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
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>26.621.165,21C</b>	<b>13.706.047,58</b>	<b>18.745.003,35</b>	<b>31.560.120,98C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>26.621.165,21C</b>	<b>13.706.047,58</b>	<b>18.745.003,35</b>	<b>31.560.120,98C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>26.621.165,21C</b>	<b>13.706.047,58</b>	<b>18.745.003,35</b>	<b>31.560.120,98C</b>

Coren-RN  
Fl. 10  
*Maria*  
Assinatura

*[Handwritten Signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.621.165,21C	13.706.047,58	18.745.003,35	31.660.120,98C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.065.654,48C	13.671.227,27	14.481.226,31	5.875.653,52C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	5.065.654,48C	13.671.227,27	14.481.226,31	5.875.653,52C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.520.690,42C	0,00	4.113.979,41	25.634.669,83C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	21.520.690,42C	0,00	4.113.979,41	25.634.669,83C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.820,31C	34.820,31	149.797,63	149.797,63C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	34.820,31C	34.820,31	149.797,63	149.797,63C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.696.884,83	9.696.884,83	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.287.846,92	4.287.846,92	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.947.624,69	2.947.624,69	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.947.624,69	2.947.624,69	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.947.624,69	2.947.624,69	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.946.399,83	2.946.399,83	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.201.414,23	2.201.414,23	0,00
3.1.1.2.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	49.498,70	49.498,70	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.684,27	2.684,27	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	220.780,58	220.780,58	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	36.894,01	36.894,01	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	70.840,61	70.840,61	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	212.521,85	212.521,85	0,00
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	151.765,58	151.765,58	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	151.765,58	151.765,58	0,00
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL – RGPS	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	880.707,21	880.707,21	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	647.619,89	647.619,89	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	647.619,89	647.619,89	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	647.619,89	647.619,89	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	618.483,99	618.483,99	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.135,90	29.135,90	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	233.087,32	233.087,32	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.087,32	233.087,32	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	233.087,32	233.087,32	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	459.515,02	459.515,02	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	459.515,02	459.515,02	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	459.515,02	459.515,02	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	402.886,32	402.886,32	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	56.628,70	56.628,70	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.247.087,16	2.247.087,16	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167.584,62	167.584,62	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	154.018,62	154.018,62	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.018,62	154.018,62	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.579,03	26.579,03	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.269,38	17.269,38	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	833,80	833,80	0,00
3.3.1.1.1.08.08 - Material Farmacológico	0,00	833,80	833,80	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	35.294,71	35.294,71	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	372,00	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.687,18	1.687,18	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	38.176,16	38.176,16	0,00
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	378,00	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	27.846,79	27.846,79	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00



*[Handwritten signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.834,57	3.834,57	0,00
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	777,00	777,00	0,00
<b>3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.566,00</b>	<b>13.566,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.566,00</b>	<b>13.566,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.030,79</b>	<b>1.803.030,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>215.358,80</b>	<b>215.358,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>215.358,80</b>	<b>215.358,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	76.792,00	76.792,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.361,80	18.361,80	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.205,00	120.205,00	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>132.529,37</b>	<b>132.529,37</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>132.529,37</b>	<b>132.529,37</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	35.749,17	35.749,17	0,00
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	18.465,00	18.465,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	76.315,20	76.315,20	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.142,62</b>	<b>1.455.142,62</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.142,62</b>	<b>1.455.142,62</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.369,58</b>	<b>95.369,58</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	82.228,62	82.228,62	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	13.140,96	0,00
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>44.290,96</b>	<b>44.290,96</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	44.290,96	44.290,96	0,00
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.998,32</b>	<b>63.998,32</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	63.998,32	63.998,32	0,00

Coren-RN  
Fl. 13  
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.448,37	90.448,37	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	19.480,00	19.480,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>74.600,77</b>	<b>74.600,77</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	69.860,77	69.860,77	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	18.844,10	18.844,10	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	13.318,02	13.318,02	0,00
3.3.2.3.1.16 - Taxa de Condomínio	0,00	8.806,13	8.806,13	0,00
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.066,50</b>	<b>129.066,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	129.066,50	129.066,50	0,00
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.644,76	2.644,76	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	17.359,89	17.359,89	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	36.483,31	36.483,31	0,00
<b>3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.560,70</b>	<b>73.560,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	70.780,70	70.780,70	0,00
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.312,02</b>	<b>17.312,02</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.312,02	17.312,02	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>294.195,86</b>	<b>294.195,86</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	29.977,07	29.977,07	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	103.424,42	103.424,42	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços	0,00	160.794,37	160.794,37	0,00
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>175.516,64</b>	<b>175.516,64</b>	<b>0,00</b>



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	112.739,78	112.739,78	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	50.944,95	50.944,95	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	8.705,81	8.705,81	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	53.089,02	53.089,02	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.767,25	2.767,25	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	60.009,61	60.009,61	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	19.142,80	19.142,80	0,00
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	90.289,80	90.289,80	0,00
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	89.889,90	89.889,90	0,00
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	399,90	399,90	0,00
3.3.2.3.1.62 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.751,52	6.751,52	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	157.597,57	157.597,57	0,00
3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	157.597,57	157.597,57	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	276.471,75	276.471,75	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	274.168,47	274.168,47	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.168,47	274.168,47	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	274.168,47	274.168,47	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	140.243,01	140.243,01	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	11.026,42	11.026,42	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	52.905,24	52.905,24	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	50.028,63	50.028,63	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	22.626,00	22.626,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	3.656,72	3.656,72	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	133.925,46	133.925,46	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	133.839,96	133.839,96	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	85,50	85,50	0,00

Coren-RN  
Fl. 15  
*Assinatura*  
Assinatura



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.303,28	2.303,28	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.303,28	2.303,28	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.303,28	2.303,28	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	2.303,28	2.303,28	0,00
3.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.458,73	8.458,73	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	71,95	71,95	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	71,95	71,95	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71,95	71,95	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	71,95	71,95	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	8.386,78	8.386,78	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.355,54	1.355,54	0,00
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.355,54	1.355,54	0,00
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.355,54	1.355,54	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.578.186,99	2.578.186,99	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.5 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00
3.6.1.5.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00
3.6.1.5.1.01 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00
3.6.1.5.1.01.05 - Redução a Valor Recuperável de Veículos	0,00	64.740,83	64.740,83	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.261,25	9.261,25	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	501.302,95	501.302,95	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	501.302,95	501.302,95	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	501.302,95	501.302,95	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	501.302,95	501.302,95	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	501.302,95	501.302,95	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	447.690,10	447.690,10	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.730,48	11.730,48	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	41.882,37	41.882,37	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.636.234,77	14.636.234,77	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.921.202,83	10.921.202,83	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.894.245,60	10.894.245,60	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.801.520,50	3.801.520,50	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	6.151.937,11	6.151.937,11	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	940.458,91	940.458,91	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	329,08	329,08	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.957,23	26.957,23	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	26.957,23	26.957,23	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	26.957,23	26.957,23	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	611.731,87	611.731,87	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	291.214,40	291.214,40	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.404,80	4.404,80	0,00
4.4 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.160.089,01	2.160.089,01	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.366.624,96	1.366.624,96	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.366.624,96	1.366.624,96	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.366.624,96	1.366.624,96	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.366.624,96	1.366.624,96	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	118.880,37	118.880,37	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	677.438,42	677.438,42	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	570.306,17	570.306,17	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00

Coren-RN  
Fl. 18  
maria  
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

16/11/23

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
4.5.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	129.481,66	129.481,66	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	129.481,66	129.481,66	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	129.481,66	129.481,66	0,00
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.481,66	129.481,66	0,00
4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	129.481,66	129.481,66	0,00
4.6.2.2.1.01.05 - Ganho Líquido com a Alienação de Veículos	0,00	129.481,66	129.481,66	0,00
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	320.041,09	320.041,09	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	320.041,09	320.041,09	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.320,94	16.320,94	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.320,94	16.320,94	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12.355,23	12.355,23	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.452,16	1.452,16	0,00
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	2.513,55	2.513,55	0,00
4.9.9.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	303.720,15	303.720,15	0,00
4.9.9.9.1 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	303.720,15	303.720,15	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	303.720,15	303.720,15	0,00
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	24.027,84	24.027,84	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	279.692,31	279.692,31	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	483.119,78D	28.411.087,49	28.086.087,46	808.119,81D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.119.847,90	27.119.847,90	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.677.897,99	11.677.897,99	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.479.828,88	11.479.828,88	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.479.828,88	11.479.828,88	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.388.005,55	11.388.005,55	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.156.831,98	9.156.831,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.156.831,98	9.156.831,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.136.846,21	9.136.846,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.995.252,77	5.995.252,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.357.921,00	2.357.921,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	3.287.711,40	3.287.711,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	230.740,00	230.740,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	118.880,37	118.880,37	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.141.593,44	3.141.593,44	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.956.804,84	1.956.804,84	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	677.438,42	677.438,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	297.374,15	297.374,15	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	209.976,03	209.976,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.985,77	19.985,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	15.992,14	15.992,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	15.992,14	15.992,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.993,63	3.993,63	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.993,63	3.993,63	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	906.986,31	906.986,31	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	906.986,31	906.986,31	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	611.731,87	611.731,87	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	290.849,64	290.849,64	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.404,80	4.404,80	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	332.654,10	332.654,10	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.365,55	30.365,55	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	25.967,00	25.967,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	2.513,55	2.513,55	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	685,00	685,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	685,00	685,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	301.603,55	301.603,55	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	301.603,55	301.603,55	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	22.566,66	22.566,66	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	279.036,89	279.036,89	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
5.2.1.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00



*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.441.949,91	15.441.949,91	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.441.949,91	15.441.949,91	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.734.839,58	10.734.839,58	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.276.131,71	10.276.131,71	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.016.547,88	4.016.547,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.016.547,88	4.016.547,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.101.027,12	3.101.027,12	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.289.016,08	2.289.016,08	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	49.498,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.661,41	22.661,41	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	232.757,45	232.757,45	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.894,01	36.894,01	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	75.911,20	75.911,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	227.733,59	227.733,59	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	166.554,68	166.554,68	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	166.554,68	166.554,68	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	908.795,90	908.795,90	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	635.974,85	635.974,85	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.284,52	30.284,52	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	242.536,53	242.536,53	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.224,86</b>	<b>3.224,86</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.259.583,83</b>	<b>6.259.583,83</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.259.583,83</b>	<b>6.259.583,83</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>213.386,80</b>	<b>213.386,80</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	75.168,00	75.168,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.013,80	18.013,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.205,00	120.205,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>228.215,96</b>	<b>228.215,96</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.763,06	44.763,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.790,40	15.790,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	64,00	0,00

Coren-RN  
 Fl. 23  
  
 Assinatura




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	2.548,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.550,00</b>	<b>30.550,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	30.550,00	30.550,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>261.664,51</b>	<b>261.664,51</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.777,16</b>	<b>130.777,16</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	55.038,56	55.038,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	9.692,33	9.692,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	66.046,27	66.046,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	7.684,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	123.202,72	123.202,72	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
<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>106.844,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	65.244,00	65.244,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>348.556,50</b>	<b>348.556,50</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	39.653,27	39.653,27	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	119.591,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	189.311,47	189.311,47	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.360,73</b>	<b>1.126.360,73</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.360,73</b>	<b>1.126.360,73</b>	<b>0,00</b>
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	144.020,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	92.670,22	92.670,22	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>74.325,00</b>	<b>74.325,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	64.325,00	64.325,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>115.734,96</b>	<b>115.734,96</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	97.734,96	97.734,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
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	80.333,02	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.659,70	21.659,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	74.632,80	74.632,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.455,05	14.455,05	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00

Coren-RN  
Fl. 25  
Márcia  
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	129.066,50	129.066,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.644,76	2.644,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	14.078,40	14.078,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	19.142,80	19.142,80	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>79.521,46</b>	<b>79.521,46</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	76.021,46	76.021,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	39.664,00	39.664,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	16.112,06	16.112,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	237.799,38	237.799,38	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>436.133,09</b>	<b>436.133,09</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	436.133,09	436.133,09	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	59.280,00	59.280,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.031,24</b>	<b>7.031,24</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.292,27	17.292,27	0,00

Coren-RN  
Fl. 26  
Moria  
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	593.819,35	593.819,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	546.762,37	546.762,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	465.128,78	465.128,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	81.633,59	81.633,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.056,98	47.056,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.056,98	26.056,98	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	458.707,87	458.707,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	458.707,87	458.707,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	458.707,87	458.707,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	395.607,87	395.607,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	235.164,65	235.164,65	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.076,22	6.076,22	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	33.777,00	33.777,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.933.794,33	2.933.794,33	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.933.794,33	2.933.794,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.387.136,33	2.387.136,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionalis	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.336.736,33	2.336.736,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.336.736,33	2.336.736,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	96.810,00	96.810,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25.240,00	25.240,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	70,00	70,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	93.154,00	93.154,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	15.970,00	15.970,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00

Coren-RN  
Fl. 28  
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	77.184,00	77.184,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.230,00</b>	<b>36.230,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	24.080,00	24.080,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>67.350,00</b>	<b>67.350,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	45.350,00	45.350,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>845.483,22</b>	<b>845.483,22</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>845.483,22</b>	<b>845.483,22</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	995,00	995,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	396.138,22	396.138,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>498.069,11</b>	<b>498.069,11</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>498.069,11</b>	<b>498.069,11</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	498.069,11	498.069,11	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>528.950,00</b>	<b>528.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>494.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00

Coren-RN  
Fl. 30  
Assinatura



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.950,00	34.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	546.658,00	546.658,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	546.658,00	546.658,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICACÕES DIRETAS	0,00	546.658,00	546.658,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALACÕES	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	483.158,00	483.158,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	232.293,00	232.293,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	89.400,00	89.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	92.465,00	92.465,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.773.316,00	1.773.316,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	886.658,00	886.658,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	886.658,00	886.658,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	483.119,78D	1.291.239,59	966.239,56	808.119,81D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	406.382,42D	1.135.405,04	812.764,84	729.022,62D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.382,42	406.382,42	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.382,42	406.382,42	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.497,12	17.497,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	2.152,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.306,03	2.306,03	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	924,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.881,46	9.881,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	372,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	378,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	513,00	513,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	5.422,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	484,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	3.283,39	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.482,67	1.482,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.482,67	1.482,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.083,18	25.083,18	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,83	2.464,83	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.618,35	10.618,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	148.159,68	148.159,68	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	148.159,68	148.159,68	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.974,93	9.974,93	0,00

Coren-RN  
Fl. 32  
*Maria*  
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.888,42	42.888,42	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787,16</b>	<b>4.787,16</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	275,00	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.670,92</b>	<b>16.670,92</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.670,92	16.670,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	29.570,64	29.570,64	0,00
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	17.712,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.771,82	1.771,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.459,55	1.459,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.287,89	5.287,89	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.612,90	1.612,90	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>53,32</b>	<b>53,32</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	53,32	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,95</b>	<b>3.950,95</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,95</b>	<b>3.950,95</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284,56</b>	<b>12.284,56</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284,56</b>	<b>12.284,56</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.256,14	8.256,14	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>190.611,00</b>	<b>190.611,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>190.611,00</b>	<b>190.611,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>190.611,00</b>	<b>190.611,00</b>	<b>0,00</b>

Coren-RN  
Fl. 33  
Assinatura

*[Handwritten signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	164.115,00	164.115,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42D	729.022,62	406.382,42	729.022,62D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42D	729.022,62	406.382,42	729.022,62D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	215.771,42D	343.688,97	215.771,42	343.688,97D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5,11	0,00	5,11D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5,11	0,00	5,11D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5,11	0,00	5,11D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2,84	0,00	2,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,44	0,00	0,44D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1,83	0,00	1,83D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.771,42D	343.683,86	215.771,42	343.683,86D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	215.771,42D	343.683,86	215.771,42	343.683,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.497,12D	30.399,63	17.497,12	30.399,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.152,63D	19.302,70	2.152,63	19.302,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.306,03D	884,55	2.306,03	884,55D
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	1.228,90	9.881,46	1.228,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	372,00D	1.273,00	372,00	1.273,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.104,18	0,00	2.104,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	378,00D	0,00	378,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.993,80	0,00	2.993,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	970,00D	64,00	970,00	64,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	513,00D	0,00	513,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	0,00	2.548,50D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>1.890,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,50</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	1.890,50D	0,00	1.890,50	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5.422,76D</b>	<b>6.402,45</b>	<b>5.422,76</b>	<b>6.402,45D</b>
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	6.402,45	3.283,39	6.402,45D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.482,67D</b>	<b>1.655,00</b>	<b>1.482,67</b>	<b>1.655,00D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.482,67D	1.655,00	1.482,67	1.655,00D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>25.083,18D</b>	<b>52.373,44</b>	<b>25.083,18</b>	<b>52.373,44D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.464,83D	2.567,38	2.464,83	2.567,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	10.618,35D	9.288,96	10.618,35	9.288,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	40.517,10	0,00	40.517,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>148.159,68D</b>	<b>182.336,43</b>	<b>148.159,68</b>	<b>182.336,43D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	148.159,68D	182.336,43	148.159,68	182.336,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.974,93D	7.857,06	9.974,93	7.857,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	42.888,42D	26.169,14	42.888,42	26.169,14D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>4.787,16D</b>	<b>24.821,20</b>	<b>4.787,16</b>	<b>24.821,20D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.787,16D	24.821,20	4.787,16	24.821,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	275,00D	2.145,00	275,00	2.145,00D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>16.670,92D</b>	<b>29.612,38</b>	<b>16.670,92</b>	<b>29.612,38D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.670,92D	26.252,38	16.670,92	26.252,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D



*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.570,64D	0,00	29.570,64	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.712,05D	2.012,35	17.712,05	2.012,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.771,82D	0,00	1.771,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.000,00D	15.940,53	15.000,00	15.940,53D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08D	1.095,08	1.095,08	1.095,08D
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	2.691,00	5.287,89	2.691,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.612,90D	1.423,15	1.612,90	1.423,15D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas</b>	<b>53,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>53,32</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	53,32D	0,00	53,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	39.664,00	0,00	39.664,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.360,54	0,00	9.360,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	29.475,99	0,00	29.475,99D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.950,95D</b>	<b>6.978,65</b>	<b>3.950,95</b>	<b>6.978,65D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.950,95D</b>	<b>6.978,65</b>	<b>3.950,95</b>	<b>6.978,65D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.950,95D	6.978,65	3.950,95	6.978,65D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.284,56D</b>	<b>34.062,27</b>	<b>12.284,56</b>	<b>34.062,27D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>12.284,56D</b>	<b>33.752,57</b>	<b>12.284,56</b>	<b>33.752,57D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.256,14D	24.405,76	8.256,14	24.405,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.028,42D	9.346,81	4.028,42	9.346,81D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>309,70</b>	<b>0,00</b>	<b>309,70D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	0,00	309,70D
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>190.611,00D</b>	<b>385.333,65</b>	<b>190.611,00</b>	<b>385.333,65D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>190.611,00D</b>	<b>385.333,65</b>	<b>190.611,00</b>	<b>385.333,65D</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>190.611,00D</b>	<b>385.333,65</b>	<b>190.611,00</b>	<b>385.333,65D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.611,00D	385.333,65	190.611,00	385.333,65D
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	235.164,65	164.115,00	235.164,65D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	920,00	0,00	920,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	0,00	29.929,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.737,36D	155.834,55	153.474,72	79.097,19D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.825,65	45.825,65	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.282,76	4.282,76	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	26.628,95	26.628,95	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.737,36D	79.097,19	76.737,36	79.097,19D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.825,65D	47.527,92	45.825,65	47.527,92D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.282,76D	4.400,56	4.282,76	4.400,56D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	26.628,95D	27.168,71	26.628,95	27.168,71D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>483.119,78C</b>	<b>68.810.861,76</b>	<b>69.135.861,79</b>	<b>808.119,81C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	67.021.142,12	67.021.142,12	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	22.982.004,37	22.982.004,37	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.575.715,67	11.575.715,67	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.483.892,34	11.483.892,34	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.162.451,14	9.162.451,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.162.451,14	9.162.451,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.141.825,14	9.141.825,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.000.231,70	6.000.231,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.359.039,16	2.359.039,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.290.552,03	3.290.552,03	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	231.760,14	231.760,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	118.880,37	118.880,37	0,00
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141.593,44</b>	<b>3.141.593,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.956.804,84	1.956.804,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	677.438,42	677.438,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	297.374,15	297.374,15	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	209.976,03	209.976,03	0,00
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.626,00</b>	<b>20.626,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	16.632,37	16.632,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	16.632,37	16.632,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.993,63	3.993,63	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.993,63	3.993,63	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	611.731,87	611.731,87	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	291.214,40	291.214,40	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.404,80	4.404,80	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	285.855,38	285.855,38	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	285.855,38	285.855,38	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	285.855,38	285.855,38	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	285.855,38	285.855,38	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	285.855,38	285.855,38	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	334.770,70	334.770,70	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.365,55	30.365,55	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	25.967,00	25.967,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	2.513,55	2.513,55	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	685,00	685,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	685,00	685,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	303.720,15	303.720,15	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	303.720,15	303.720,15	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	24.027,84	24.027,84	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	279.692,31	279.692,31	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.406.288,70</b>	<b>11.406.288,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.314.465,37</b>	<b>11.314.465,37</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.095.540,05</b>	<b>9.095.540,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.095.540,05</b>	<b>9.095.540,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.074.914,05</b>	<b>9.074.914,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>5.933.320,61</b>	<b>5.933.320,61</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.337.746,07	2.337.746,07	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.290.552,03	3.290.552,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	186.142,14	186.142,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	118.880,37	118.880,37	0,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141.593,44</b>	<b>3.141.593,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.956.804,84	1.956.804,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	677.438,42	677.438,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	297.374,15	297.374,15	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	209.976,03	209.976,03	0,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.626,00</b>	<b>20.626,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>16.632,37</b>	<b>16.632,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	16.632,37	16.632,37	0,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>3.993,63</b>	<b>3.993,63</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.993,63	3.993,63	0,00
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>793.464,05</b>	<b>793.464,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>793.464,05</b>	<b>793.464,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>793.464,05</b>	<b>793.464,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	793.464,05	793.464,05	0,00
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>907.351,07</b>	<b>907.351,07</b>	<b>0,00</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	0,00	907.351,07	907.351,07	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	611.731,87	611.731,87	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	291.214,40	291.214,40	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.404,80	4.404,80	0,00
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	198.069,11	0,00
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	320.041,09	320.041,09	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	16.320,94	16.320,94	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12.355,23	12.355,23	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	1.452,16	1.452,16	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	2.513,55	2.513,55	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	303.720,15	303.720,15	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes</b>	0,00	303.720,15	303.720,15	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	24.027,84	24.027,84	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	279.692,31	279.692,31	0,00
<b>6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
<b>6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
<b>6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	91.823,33	91.823,33	0,00
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	44.039.137,75	44.039.137,75	0,00
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	0,00	44.039.137,75	44.039.137,75	0,00
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	0,00	14.417.250,97	14.417.250,97	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.394.385,10	13.394.385,10	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.244.211,10	4.244.211,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.244.211,10	4.244.211,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.283.157,01	3.283.157,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.389.213,24	2.389.213,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.098,70	57.098,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	44.661,41	44.661,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	244.734,32	244.734,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	58.857,52	58.857,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	76.796,55	76.796,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	230.389,63	230.389,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	181.405,64	181.405,64	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	181.405,64	181.405,64	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	952.354,09	952.354,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	664.294,96	664.294,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.948,52	31.948,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	256.110,61	256.110,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.150.174,00	9.150.174,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.150.174,00	9.150.174,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>272.761,64</b>	<b>272.761,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	93.619,00	93.619,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.212,64	25.212,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	153.930,00	153.930,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>361.013,01</b>	<b>361.013,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	46.528,56	46.528,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.197,40	16.197,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	80.324,00	80.324,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	138.230,53	138.230,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	134,00	134,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.000,02	13.000,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.148,50	5.148,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>417.074,87</b>	<b>417.074,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	184.638,81	184.638,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	67.704,72	67.704,72	0,00

Coren-RN  
Fl. 43  
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	13.660,40	13.660,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	103.273,69	103.273,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	13.086,01	13.086,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	219.350,05	219.350,05	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>173.371,82</b>	<b>173.371,82</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	27.150,00	27.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	119.621,82	119.621,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>420.406,50</b>	<b>420.406,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	48.653,27	48.653,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	132.591,76	132.591,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	239.161,47	239.161,47	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.301,68</b>	<b>2.116.301,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.301,68</b>	<b>2.116.301,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	235.881,24	235.881,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	164.670,22	164.670,22	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>113.773,65</b>	<b>113.773,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	93.773,65	93.773,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.980,00	12.980,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>185.787,74</b>	<b>185.787,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	152.787,74	152.787,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	67.560,00	67.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	169.942,14	169.942,14	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.450,00</b>	<b>49.450,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	49.450,00	49.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.659,70	21.659,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	29.872,81	29.872,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	127.438,78	127.438,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.455,05	14.455,05	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.433,08</b>	<b>91.433,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.936,00	6.936,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	84.497,08	84.497,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	526.004,72	526.004,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	6.544,76	6.544,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	15.578,40	15.578,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	36.442,80	36.442,80	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>106.805,53</b>	<b>106.805,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	100.152,11	100.152,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	6.653,42	6.653,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	73.664,00	73.664,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	31.312,06	31.312,06	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	311.141,69	311.141,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.271.138,22	3.271.138,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.271.138,22	3.271.138,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.271.138,22	3.271.138,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	495.847,88	495.847,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	495.847,88	495.847,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	87.856,95	87.856,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	87.856,95	87.856,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.071,24	9.071,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	9.071,24	9.071,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.292,27	34.292,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.123.546,23	1.123.546,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.041.414,03	1.041.414,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	927.744,44	927.744,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações e Conselheiros	0,00	113.669,59	113.669,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	82.132,20	82.132,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	22.950,00	22.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	54.182,20	54.182,20	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.022.865,87	1.022.865,87	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.022.865,87	1.022.865,87	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.022.865,87	1.022.865,87	0,00

Coren-RN  
Fl. 46  
*Maria*  
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	878.765,87	878.765,87	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	467.457,65	467.457,65	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	27.590,00	27.590,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	201.400,00	201.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	16.076,22	16.076,22	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	126.242,00	126.242,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	29.621.886,78	29.621.886,78	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.602.689,23	10.602.689,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.183.029,36	10.183.029,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.956.726,95	3.956.726,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.956.726,95	3.956.726,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.046.469,19	3.046.469,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.301.611,39	2.301.611,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	49.498,70	0,00
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	232.757,45	232.757,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	39.857,52	39.857,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	58.381,99	58.381,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	175.146,05	175.146,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	166.554,68	166.554,68	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	166.554,68	166.554,68	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>908.795,90</b>	<b>908.795,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	635.974,85	635.974,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.284,52	30.284,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	242.536,53	242.536,53	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	61,86	61,86	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.226.302,41</b>	<b>6.226.302,41</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.226.302,41</b>	<b>6.226.302,41</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>220.233,64</b>	<b>220.233,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.243,00	80.243,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.060,64	19.060,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.930,00	120.930,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>178.894,15</b>	<b>178.894,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	45.094,60	45.094,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.322,10	14.322,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.510,90	27.510,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.724,18	2.724,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.621,16	16.621,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	64.571,12	64.571,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	64,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.834,59	3.834,59	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	2.548,50	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	238.752,69	238.752,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	148.976,06	148.976,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	63.611,11	63.611,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.703,88	10.703,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	74.661,07	74.661,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	7.684,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	82.092,00	82.092,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	86.686,99	86.686,99	0,00
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	66.046,99	66.046,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	18.640,00	18.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	327.934,25	327.934,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.079,66	30.079,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	104.043,12	104.043,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	193.811,47	193.811,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.047.525,21	1.047.525,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.047.525,21	1.047.525,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	132.191,74	132.191,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	92.670,22	92.670,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	64.373,65	64.373,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	64.373,65	64.373,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	123.840,02	123.840,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00

Coren-RN  
Fl. 49  
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	115.740,02	115.740,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	40.040,00	40.040,00	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	62.382,44	62.382,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.262,02</b>	<b>18.262,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.262,02	18.262,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.359,89	17.359,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.372,81	7.372,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	75.124,32	75.124,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,96	13.140,96	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.993,78</b>	<b>81.993,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.716,00	4.716,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	77.277,78	77.277,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.806,13	8.806,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	129.866,50	129.866,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.644,76	2.644,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	10.725,00	10.725,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	19.142,80	19.142,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>83.652,11</b>	<b>83.652,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	80.152,11	80.152,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	39.664,00	39.664,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	16.112,06	16.112,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	197.415,87	197.415,87	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773.069,11</b>	<b>2.773.069,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.773.069,11	2.773.069,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.773.069,11	2.773.069,11	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	444.601,11	444.601,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	444.601,11	444.601,11	0,00
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	77.205,65	77.205,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	77.205,65	77.205,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
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	587.120,81	587.120,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	547.852,59	547.852,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	466.183,00	466.183,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	81.669,59	81.669,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.268,22	39.268,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.730,48	11.730,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.355,54	1.355,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.182,20	26.182,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	419.659,87	419.659,87	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	419.659,87	419.659,87	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	419.659,87	419.659,87	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	390.759,87	390.759,87	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	235.164,65	235.164,65	0,00

Coren-RN  
Fl. 32  
Maria  
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.076,22	6.076,22	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	29.929,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.165.125,38</b>	<b>9.165.125,38</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.148.299,16	9.148.299,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.781.312,43	3.781.312,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.781.312,43	3.781.312,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.914.793,11	2.914.793,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.203.268,04	2.203.268,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	49.498,70	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	220.780,58	220.780,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.894,01	36.894,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	57.496,64	57.496,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	172.490,01	172.490,01	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>151.703,72</b>	<b>151.703,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	151.703,72	151.703,72	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>865.232,60</b>	<b>865.232,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	607.651,90	607.651,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.620,68	28.620,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	228.960,62	228.960,62	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,86</b>	<b>1.224,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	61,86	61,86	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.366.986,73</b>	<b>5.366.986,73</b>	<b>0,00</b>

Coren-RN  
Fl. 52  
*Maria*  
Assinatura

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.366.986,73	5.366.986,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	217.330,80	217.330,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	78.416,00	78.416,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.709,80	18.709,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.205,00	120.205,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.507,47	112.507,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.426,40	24.426,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.030,55	13.030,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.798,00	25.798,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.621,16	16.621,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	27.846,79	27.846,79	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	178.708,68	178.708,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	119.699,21	119.699,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	50.944,95	50.944,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	8.705,81	8.705,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	60.048,45	60.048,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.283,25	2.283,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	56.726,22	56.726,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	55.537,16	55.537,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	36.552,16	36.552,16	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.985,00	16.985,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>271.060,81</b>	<b>271.060,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	27.512,28	27.512,28	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	94.754,16	94.754,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	148.794,37	148.794,37	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>720.731,05</b>	<b>720.731,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>720.731,05</b>	<b>720.731,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.473,44	83.473,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	66.501,08	66.501,08	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>39.503,80</b>	<b>39.503,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	39.503,80	39.503,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>58.174,86</b>	<b>58.174,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	53.434,86	53.434,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	19.480,00	19.480,00	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	46.760,97	46.760,97	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.312,02</b>	<b>17.312,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.312,02	17.312,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.359,89	17.359,89	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	31.377,81	31.377,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,88	12.045,88	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.560,70</b>	<b>73.560,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	70.780,70	70.780,70	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.806,13	8.806,13	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.644,76	2.644,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	8.034,00	8.034,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.719,65	17.719,65	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>76.368,04</b>	<b>76.368,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	76.021,46	76.021,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	346,58	346,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.751,52	6.751,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	157.597,57	157.597,57	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568.021,35</b>	<b>2.568.021,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568.021,35</b>	<b>2.568.021,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>411.354,34</b>	<b>411.354,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	411.354,34	411.354,34	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.973,42</b>	<b>8.973,42</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>74.554,35</b>	<b>74.554,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	74.554,35	74.554,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.031,24</b>	<b>7.031,24</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.031,24	7.031,24	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>552.720,22</b>	<b>552.720,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	513.886,92	513.886,92	0,00

Coren-RN  
Fl. SS  
*maria*  
Assinatura



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	441.600,14	441.600,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	72.286,78	72.286,78	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>38.833,30</b>	<b>38.833,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.730,48	11.730,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.355,54	1.355,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.747,28	25.747,28	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.826,22</b>	<b>16.826,22</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.826,22</b>	<b>16.826,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.826,22	16.826,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.426,22	5.426,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.156,22	5.156,22	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.045.952,36</b>	<b>9.045.952,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	9.029.126,14	9.029.126,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.700.361,43	3.700.361,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.700.361,43	3.700.361,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.912.939,30	2.912.939,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.201.414,23	2.201.414,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.498,70	49.498,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.661,41	22.661,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	220.780,58	220.780,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.894,01	36.894,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	57.496,64	57.496,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	172.490,01	172.490,01	0,00



*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	151.703,72	151.703,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	151.703,72	151.703,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	786.135,41	786.135,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	560.123,98	560.123,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.219,52	24.219,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	201.791,91	201.791,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.224,86	1.224,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	61,86	61,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.328.764,71	5.328.764,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.328.764,71	5.328.764,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	215.358,80	215.358,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	76.792,00	76.792,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.361,80	18.361,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.205,00	120.205,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.507,47	112.507,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.426,40	24.426,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.030,55	13.030,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.798,00	25.798,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	16.621,16	16.621,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	27.846,79	27.846,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.834,57	3.834,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00

Coren-RN  
Fl. 57  
Maria  
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	0,00	170.093,88	170.093,88	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS</b>	0,00	111.084,41	111.084,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	50.944,95	50.944,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	8.705,81	8.705,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	51.433,65	51.433,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.283,25	2.283,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	56.726,22	56.726,22	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	0,00	54.734,17	54.734,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	35.749,17	35.749,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	16.985,00	16.985,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	0,00	271.060,81	271.060,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	27.512,28	27.512,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	94.754,16	94.754,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	148.794,37	148.794,37	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	0,00	720.731,05	720.731,05	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	0,00	720.731,05	720.731,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.473,44	83.473,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	66.501,08	66.501,08	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	0,00	39.503,80	39.503,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	39.503,80	39.503,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	0,00	58.174,86	58.174,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	53.434,86	53.434,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	19.480,00	19.480,00	0,00

Coren-RN  
Fl. 58  
Maria  
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

Página: 58/77

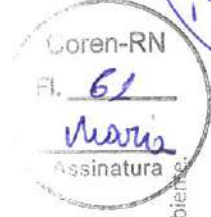
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.760,97	46.760,97	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.312,02</b>	<b>17.312,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.312,02	17.312,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.359,89	17.359,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	31.377,81	31.377,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,88	12.045,88	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.560,70</b>	<b>73.560,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	70.780,70	70.780,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.806,13	8.806,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	129.066,50	129.066,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	2.644,76	2.644,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	8.034,00	8.034,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	17.719,65	17.719,65	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>76.368,04</b>	<b>76.368,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	76.021,46	76.021,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	346,58	346,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.751,52	6.751,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	157.597,57	157.597,57	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568.021,35</b>	<b>2.568.021,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568.021,35</b>	<b>2.568.021,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>402.886,32</b>	<b>402.886,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	402.886,32	402.886,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.973,42</b>	<b>8.973,42</b>	<b>0,00</b>

Coren-RN  
Fl. 59  
Márcia  
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.901,47	8.901,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	71,95	71,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	56.628,70	56.628,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	56.628,70	56.628,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.031,24	7.031,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.292,27	17.292,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	552.281,66	552.281,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	513.448,36	513.448,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	441.161,58	441.161,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	72.286,78	72.286,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.833,30	38.833,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.730,48	11.730,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.355,54	1.355,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.747,28	25.747,28	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	16.826,22	16.826,22	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.826,22	16.826,22	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.826,22	16.826,22	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.426,22	5.426,22	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.156,22	5.156,22	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	729.022,62	729.022,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	343.688,97	343.688,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5,11	5,11	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5,11	5,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5,11	5,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2,84	2,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,44	0,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1,83	1,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	343.683,86	343.683,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	343.683,86	343.683,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.399,63	30.399,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.302,70	19.302,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	884,55	884,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.228,90	1.228,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.104,18	2.104,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	2.993,80	2.993,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	64,00	64,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.548,50	2.548,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.402,45	6.402,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.402,45	6.402,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	52.373,44	52.373,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.567,38	2.567,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.288,96	9.288,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	40.517,10	40.517,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	182.336,43	182.336,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	182.336,43	182.336,43	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.857,06	7.857,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	26.169,14	26.169,14	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>24.821,20</b>	<b>24.821,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	24.821,20	24.821,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.612,38</b>	<b>29.612,38</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.252,38	26.252,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.012,35	2.012,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.940,53	15.940,53	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	39.664,00	39.664,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.360,54	9.360,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	29.475,99	29.475,99	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978,65</b>	<b>6.978,65</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978,65</b>	<b>6.978,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.978,65	6.978,65	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.062,27</b>	<b>34.062,27</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.752,57</b>	<b>33.752,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	24.405,76	24.405,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.346,81	9.346,81	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>309,70</b>	<b>309,70</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	309,70	309,70	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	385.333,65	385.333,65	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	235.164,65	235.164,65	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.929,00	29.929,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.097,19	79.097,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	47.527,92	47.527,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.400,56	4.400,56	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	27.168,71	27.168,71	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	483.119,78C	1.789.719,64	2.114.719,67	808.119,81C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	406.382,42C	1.559.507,56	1.882.147,76	729.022,62C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	406.382,42	406.382,42	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	406.382,42	406.382,42	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.771,42	215.771,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.497,12	17.497,12	0,00



Handwritten signatures and initials.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Géneros Alimentícios	0,00	2.306,03	2.306,03	0,00
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 Eléctrico e Eletrónico	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	513,00	513,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,50</b>	<b>1.890,50</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,76</b>	<b>5.422,76</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482,67</b>	<b>1.482,67</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.482,67	1.482,67	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.083,18</b>	<b>25.083,18</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,83	2.464,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.618,35	10.618,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>148.159,68</b>	<b>148.159,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>148.159,68</b>	<b>148.159,68</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Eléctrica, Gás e Outros.	0,00	9.974,93	9.974,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.888,42	42.888,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.670,92</b>	<b>16.670,92</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.670,92	16.670,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	29.570,64	29.570,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.712,05	17.712,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.771,82	1.771,82	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
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	1.459,55	1.459,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.287,89	5.287,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.612,90	1.612,90	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>53,32</b>	<b>53,32</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	53,32	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,95</b>	<b>3.950,95</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,95</b>	<b>3.950,95</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.950,95	3.950,95	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284,56</b>	<b>12.284,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284,56</b>	<b>12.284,56</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.256,14	8.256,14	0,00
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
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>190.611,00</b>	<b>190.611,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>190.611,00</b>	<b>190.611,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>190.611,00</b>	<b>190.611,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>190.611,00</b>	<b>190.611,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>340.360,30</b>	<b>340.360,30</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	340.360,30	340.360,30	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
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 Afiamentos	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
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,76</b>	<b>5.422,76</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.135,05</b>	<b>23.135,05</b>	<b>0,00</b>
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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>93.233,06</b>	<b>93.233,06</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.233,06</b>	<b>93.233,06</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787,16</b>	<b>4.787,16</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.425,91</b>	<b>16.425,91</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>53,32</b>	<b>53,32</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	53,32	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>950,95</b>	<b>950,95</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>950,95</b>	<b>950,95</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.759,54</b>	<b>9.759,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.759,54</b>	<b>9.759,54</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>190.611,00</b>	<b>190.611,00</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	25.696,00	25.696,00	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	340.360,30	340.360,30	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	340.360,30	340.360,30	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	149.749,30	149.749,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	149.749,30	149.749,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	149.749,30	149.749,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.767,94	15.767,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.152,63	2.152,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	642,85	642,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	924,00	924,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.881,46	9.881,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	372,00	372,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	378,00	378,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	970,00	970,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	447,00	447,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.422,76	5.422,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	1.655,37	1.655,37	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	484,00	484,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	3.283,39	3.283,39	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.135,05</b>	<b>23.135,05</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.464,79	2.464,79	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.670,26	8.670,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>93.233,06</b>	<b>93.233,06</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.233,06</b>	<b>93.233,06</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.974,93	6.974,93	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.727,54	15.727,54	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787,16</b>	<b>4.787,16</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	275,00	275,00	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.425,91</b>	<b>16.425,91</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.425,91	16.425,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	18.844,10	18.844,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.237,35	17.237,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.105,50	5.105,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.284,02	5.284,02	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>53,32</b>	<b>53,32</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	53,32	53,32	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>950,95</b>	<b>950,95</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>950,95</b>	<b>950,95</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	950,95	950,95	0,00
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.759,54</b>	<b>9.759,54</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.759,54	9.759,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.731,12	5.731,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.028,42	4.028,42	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.611,00	190.611,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	25.696,00	25.696,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	164.115,00	164.115,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42C	406.382,42	729.022,62	729.022,62C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.382,42C	406.382,42	729.022,62	729.022,62C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	215.771,42C	215.771,42	343.688,97	343.688,97C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5,11	5,11C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	2,84C	2,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,44	0,44C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	1,83	1,83C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.771,42C	215.771,42	343.683,86	343.683,86C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	215.771,42C	215.771,42	343.683,86	343.683,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.497,12C	17.497,12	30.399,63	30.399,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.152,63C	2.152,63	19.302,70	19.302,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.306,03C	2.306,03	884,55	884,55C
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	1.228,90	1.228,90C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	372,00	372,00	1.273,00	1.273,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.104,18	2.104,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Avariamentos	378,00	378,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.993,80	2.993,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	970,00	970,00	64,00	64,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	513,00	513,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	2.548,50	2.548,50C
<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>6.402,45</b>	<b>6.402,45C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.655,37C	1.655,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	1.655,37C	1.655,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	484,00C	484,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	3.283,39C	3.283,39	6.402,45	6.402,45C
<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>1.655,00</b>	<b>1.655,00C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.482,67C	1.482,67	1.655,00	1.655,00C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA</b>	<b>25.083,18C</b>	<b>25.083,18</b>	<b>52.373,44</b>	<b>52.373,44C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.464,83C	2.464,83	2.567,38	2.567,38C
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	9.288,96	9.288,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	40.517,10	40.517,10C
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>182.336,43</b>	<b>182.336,43C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	148.159,68C	148.159,68	182.336,43	182.336,43C
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	7.857,06	7.857,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	42.888,42C	42.888,42	26.169,14	26.169,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.787,16C	4.787,16	24.821,20	24.821,20C

Coren-RN  
Fl. 76  
Assinatura

Página: 71/77

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.787,16C	4.787,16	24.821,20	24.821,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	275,00C	275,00	2.145,00	2.145,00C
<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>29.612,38</b>	<b>29.612,38C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.670,92C	16.670,92	26.252,38	26.252,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00C
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	2.012,35	2.012,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.771,82C	1.771,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.345,00	2.345,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.000,00C	15.000,00	15.940,53	15.940,53C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08C	1.095,08	1.095,08	1.095,08C
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	2.691,00	2.691,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.612,90C	1.612,90	1.423,15	1.423,15C
<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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	0,00	39.664,00	39.664,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	9.360,54	9.360,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	29.475,99	29.475,99C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.950,95C</b>	<b>3.950,95</b>	<b>6.978,65</b>	<b>6.978,65C</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>6.978,65</b>	<b>6.978,65C</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	6.978,65	6.978,65C
<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>34.062,27</b>	<b>34.062,27C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>12.284,56C</b>	<b>12.284,56</b>	<b>33.752,57</b>	<b>33.752,57C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.256,14C	8.256,14	24.405,76	24.405,76C

Coren-RN  
Fl. 72  
*Maria*  
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.028,42C	4.028,42	9.346,81	9.346,81C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	0,00	309,70	309,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	309,70	309,70C
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	190.611,00C	190.611,00	385.333,65	385.333,65C
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	190.611,00C	190.611,00	385.333,65	385.333,65C
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	190.611,00C	190.611,00	385.333,65	385.333,65C
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	190.611,00C	190.611,00	385.333,65	385.333,65C
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	235.164,65	235.164,65C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	920,00	920,00C
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	0,00	66.022,12	66.022,12	0,00
<b>6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	0,00	66.022,12	66.022,12	0,00
<b>6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	0,00	66.022,12	66.022,12	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	66.022,12	66.022,12	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	0,00	66.022,12	66.022,12	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	1.729,18	1.729,18	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.663,18	1.663,18	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	66,00	66,00	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	0,00	2,67	2,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2,67	2,67	0,00

Coren-RN  
Fl. 73  
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.948,13	1.948,13	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,04	0,04	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.948,09	1.948,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.926,62	54.926,62	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.926,62	54.926,62	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	27.160,88	27.160,88	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	245,01	245,01	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	245,01	245,01	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	10.726,54	10.726,54	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	474,70	474,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.771,82	1.771,82	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.894,50	9.894,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.459,55	1.459,55	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3,87	3,87	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	189,75	189,75	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.525,02	2.525,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.525,02	2.525,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.525,02	2.525,02	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	76.737,36C	230.212,08	232.571,91	79.097,19C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.825,65	45.825,65	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.282,76	4.282,76	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	26.628,95	26.628,95	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.737,36	76.737,36	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.825,65	45.825,65	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.282,76	4.282,76	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	26.628,95	26.628,95	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.737,36C	76.737,36	79.097,19	79.097,19C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.825,65C	45.825,65	47.527,92C	47.527,92C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.282,76C	4.282,76	4.400,56	4.400,56C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	26.628,95C	26.628,95	27.168,71	27.168,71C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	10.826.874,65	10.826.874,65	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.826.874,65	10.826.874,65	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	10.826.874,65	10.826.874,65	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	10.826.874,65	10.826.874,65	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	10.826.874,65	10.826.874,65	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	10.826.874,65	10.826.874,65	0,00
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	43.658.874,26	43.658.874,26	0,00
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	271,86	271,86	0,00
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	271,86	271,86	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	271,86	271,86	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271,86	271,86	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	0,00	135,93	135,93	0,00
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	0,00	135,93	135,93	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	43.658.602,40	43.658.602,40	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	43.658.602,40	43.658.602,40	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	43.658.602,40	43.658.602,40	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	11.807.080,25	11.807.080,25	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	11.807.080,25	11.807.080,25	0,00
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.602.689,23	10.602.689,23	0,00
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	10.602.689,23	10.602.689,23	0,00
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	10.654.065,74	10.654.065,74	0,00
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	10.654.065,74	10.654.065,74	0,00
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.594.767,18	10.594.767,18	0,00
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	10.594.767,18	10.594.767,18	0,00



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

TOTAIS

Natal-RN, 31 de dezembro de 2023

0,00      266.230.178,54      266.230.178,54      0,00

*Manoel Egidio da Silva Junior*

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

*José Rocha Neto*

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

*Liana Brandão*

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



# COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	9.500.000,00	9.698.069,11	11.218.578,58	1.520.509,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.014.694,00	8.014.694,00	9.089.920,89	1.075.226,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.014.694,00	8.014.694,00	9.089.920,89	1.075.226,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.003.683,00	8.003.683,00	9.069.935,12	1.066.252,12
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.856.642,00	5.856.642,00	5.928.341,68	71.699,68
Enfermeiro	2.357.921,00	2.357.921,00	2.336.627,91	-21.293,09
Técnico	3.222.772,00	3.222.772,00	3.287.711,40	64.939,40
Auxiliar	230.740,00	230.740,00	185.122,00	-45.618,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	45.209,00	45.209,00	118.880,37	73.671,37
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.147.041,00	2.147.041,00	3.141.593,44	994.552,44
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.447.801,00	1.447.801,00	1.956.804,84	509.003,84
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	404.526,00	404.526,00	677.438,42	272.912,42
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	168.109,00	168.109,00	297.374,15	129.265,15
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	126.605,00	126.605,00	209.976,03	83.371,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.011,00	11.011,00	19.985,77	8.974,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.797,00	7.797,00	15.992,14	8.195,14
Anuidades do Exercício - PJ	7.797,00	7.797,00	15.992,14	8.195,14
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

Coren-RN  
Fl. 28  
  
Assinatura

  
BWA



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	400.000,00	400.000,00	793.464,05	393.464,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	400.000,00	793.464,05	393.464,05
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	400.000,00	400.000,00	793.464,05	393.464,05
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	400.000,00	400.000,00	793.464,05	393.464,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	805.147,00	805.147,00	906.986,31	101.839,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	805.147,00	805.147,00	906.986,31	101.839,31
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	579.131,00	579.131,00	611.731,87	32.600,87
Expedição de Carteira	223.956,00	223.956,00	290.849,64	66.893,64
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.060,00	2.060,00	4.404,80	2.344,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	198.069,11	110.282,84	-87.786,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	198.069,11	110.282,84	-87.786,27
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	198.069,11	110.282,84	-87.786,27
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	198.069,11	110.282,84	-87.786,27
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	198.069,11	110.282,84	-87.786,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.159,00	280.159,00	317.924,49	37.765,49
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.243,00	30.243,00	16.320,94	-13.922,06
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	1.452,16	-432,84
Outras Multas	2.391,00	2.391,00	2.513,55	122,55
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	301.603,55	52.372,55
Outras Receitas Correntes	249.231,00	249.231,00	301.603,55	52.372,55
Receitas Não Identificadas	11.611,00	11.611,00	22.566,66	10.955,66
Outras Receitas	237.620,00	237.620,00	279.036,89	41.416,89





RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	91.823,33	91.823,33		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	91.823,33	91.823,33		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	91.823,33	91.823,33		
Alienação de Veículos	0,00	0,00	91.823,33	91.823,33		
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>11.310.401,91</b>	<b>1.612.332,80</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>11.310.401,91</b>	<b>1.612.332,80</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 EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.280.664,00	10.060.633,11	9.411.836,47	9.068.147,50	8.989.050,31	648.796,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.982.567,60	4.032.967,60	3.777.609,92	3.777.604,81	3.698.507,62	255.357,68
APLICAÇÕES DIRETAS	3.982.567,60	4.032.967,60	3.777.609,92	3.777.604,81	3.698.507,62	255.357,68
MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Funeral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.067.771,70	3.116.371,70	2.911.085,49	2.911.085,49	2.911.085,49	205.286,21
Vencimentos e Salários	2.289.016,08	2.289.016,08	2.199.560,42	2.199.560,42	2.199.560,42	89.455,66
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	49.498,70	57.098,70	49.498,70	49.498,70	49.498,70	7.600,00
Férias Vencidas e Proporcionais	1.000,00	23.000,00	22.661,41	22.661,41	22.661,41	338,59
13. Salário	232.757,45	232.757,45	220.780,58	220.780,58	220.780,58	11.976,87
Férias - Abono Pecuniário	25.300,00	44.300,00	36.894,01	36.894,01	36.894,01	7.405,99
Férias - Abono Constitucional	75.911,20	75.911,20	57.496,64	57.496,64	57.496,64	18.414,56
Férias - Pagamento Antecipado	227.733,59	227.733,59	172.490,01	172.490,01	172.490,01	55.243,58
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	166.554,68	166.554,68	151.703,72	151.703,72	151.703,72	14.850,96

Coren-RN

Fl. 80


 Assinatura

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação de Qualificação	166.554,68	166.554,68	151.703,72	151.703,72	151.703,72	14.850,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	908.795,90	908.795,90	865.237,71	865.232,60	786.135,41	43.558,19
Contribuições Previdenciárias - INSS	635.974,85	635.974,85	607.654,74	607.651,90	560.123,98	28.320,11
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.284,52	30.284,52	28.620,52	28.620,08	24.219,52	1.664,00
FGTS	242.536,53	242.536,53	228.962,45	228.960,62	201.791,91	13.574,08
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.500,00	4.300,00	1.224,86	1.224,86	1.224,86	3.075,14
Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Horas Extras	500,00	2.300,00	1.224,86	1.224,86	1.224,86	1.075,14
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	6.027.665,51	5.634.226,55	5.290.542,69	5.290.542,69	393.438,96
APLICAÇÕES DIRETAS	5.298.096,40	6.027.665,51	5.634.226,55	5.290.542,69	5.290.542,69	393.438,96
DIÁRIAS	187.000,00	220.800,00	213.386,80	213.386,80	213.386,80	7.413,20
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	79.300,00	75.168,00	75.168,00	75.168,00	4.132,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	18.500,00	18.013,80	18.013,80	18.013,80	486,20
Diárias a Conselheiros	100.000,00	123.000,00	120.205,00	120.205,00	120.205,00	2.795,00
MATERIAL DE CONSUMO	225.603,46	188.583,46	142.907,10	112.507,47	112.507,47	45.676,36
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.763,06	45.163,06	43.729,10	24.426,40	24.426,40	1.433,96
Gêneros Alimentícios	15.790,40	15.790,40	13.915,10	13.030,55	13.030,55	1.875,30
Material Farmacológico	11.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Material de Expediente	54.600,00	29.360,00	27.026,90	25.798,00	25.798,00	2.333,10
Material de Processamento de Dados	10.500,00	10.500,00	1.273,00	0,00	0,00	9.227,00
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	8.000,00	2.724,18	620,00	620,00	5.275,82
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00	17.000,00	16.621,16	16.621,16	16.621,16	378,84


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	41.000,00	31.150,00	30.840,59	27.846,79	27.846,79	309,41
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	0,00	70,00	64,00	0,00	0,00	6,00
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	13.000,00	3.834,57	3.834,57	3.834,57	9.165,43
Material de Sinalização Visual e Outros	7.950,00	7.950,00	330,00	330,00	330,00	7.620,00
<b>BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS</b>	0,00	2.600,00	2.548,50	0,00	0,00	51,50
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	2.650,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	2.650,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	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
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	261.664,51	192.505,51	167.881,53	161.479,08	161.479,08	24.623,98
<b>PASSAGENS AÉREAS</b>	130.777,16	115.802,16	102.469,61	102.469,61	102.469,61	13.332,55
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	55.038,56	50.944,95	50.944,95	50.944,95	4.093,61
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	8.717,33	8.705,81	8.705,81	8.705,81	11,52
Passagens a Conselheiros	66.046,27	52.046,27	42.818,85	42.818,85	42.818,85	9.227,42
Passagens Rodoviárias	7.684,63	7.684,63	2.283,25	2.283,25	2.283,25	5.401,38
Demais Despesas com Locomoção	123.202,72	69.018,72	63.128,67	56.726,22	56.726,22	5.890,05
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	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
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	106.844,00	70.614,00	55.586,18	53.931,18	53.931,18	15.027,82
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	41.164,00	34.946,18	34.946,18	34.946,18	6.217,82

Coren-RN  
Fl. 82  
Muxia  
Assinatura

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locações	21.100,00	21.100,00	18.640,00	16.985,00	16.985,00	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	352.595,03	323.434,25	271.060,81	271.060,81	29.160,78
Serviços de Segurança	39.653,27	30.653,27	30.079,66	27.512,28	27.512,28	573,61
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	119.591,76	132.591,76	104.043,12	94.754,16	94.754,16	28.548,64
Outros Serviços	144.000,00	189.350,00	189.311,47	148.794,37	148.794,37	38,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	875.326,93	1.063.319,84	903.067,48	720.731,05	720.731,05	160.252,36
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	875.326,93	1.063.319,84	903.067,48	720.731,05	720.731,05	160.252,36
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	144.020,00	93.020,00	91.330,50	83.473,44	83.473,44	1.689,50
Serviços Gráficos e Editoriais	13.000,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
Correspondência e Cobrança	30.000,00	102.000,00	92.670,22	66.501,08	66.501,08	9.329,78
PUBLICIDADE	45.000,00	64.400,00	64.325,00	39.503,80	39.503,80	75,00
Propaganda e Publicidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	35.000,00	64.400,00	64.325,00	39.503,80	39.503,80	75,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.500,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00
Intermediação de Estágios	7.000,00	10.100,00	5.280,00	3.135,00	3.135,00	4.820,00
LOCAÇÕES	115.734,96	92.613,96	87.787,24	58.174,86	58.174,86	4.826,72
Locação de Bens Imóveis	18.000,00	8.100,00	8.100,00	4.740,00	4.740,00	0,00
Locação de Bens Móveis	97.734,96	84.513,96	79.687,24	53.434,86	53.434,86	4.826,72
Serviços de Alimentação	40.200,00	36.680,00	36.680,00	19.480,00	19.480,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.333,02	62.333,02	48.773,32	46.760,97	46.760,97	13.559,70
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	37.500,00	26.500,00	17.312,02	17.312,02	17.312,02	9.187,98
Palestras, Cursos e Capacitação	37.500,00	26.500,00	17.312,02	17.312,02	17.312,02	9.187,98
Seguros em Geral	21.659,70	21.659,70	17.359,89	17.359,89	17.359,89	4.299,81
Serviços Técnicos Profissionais	15.000,00	7.380,00	5.000,00	2.655,00	2.655,00	2.380,00

  
 Assinatura  
 Nº. 83  
 Coren-RN

  
 Assinatura



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.632,80	49.632,80	47.318,34	31.377,81	31.377,81	2.314,46
Telefonia Móvel e Fixa	14.455,05	14.455,05	13.140,96	12.045,88	12.045,88	1.314,09
SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.000,00	83.000,00	73.560,70	73.560,70	73.560,70	9.439,30
Taxas Bancárias	5.000,00	5.000,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.220,00
Despesas com Cobrança	78.000,00	78.000,00	70.780,70	70.780,70	70.780,70	7.219,30
Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00	8.806,13	8.806,13	8.806,13	793,87
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00	196.069,11	129.066,50	129.066,50	129.066,50	67.002,61
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	2.000,00	5.900,00	2.644,76	2.644,76	2.644,76	3.255,24
Armazenagem	14.078,40	12.578,40	10.725,00	8.034,00	8.034,00	1.853,40
Serviços de Internet	18.613,00	19.142,80	19.142,80	17.719,65	17.719,65	0,00
Outras Taxas	73.500,00	93.500,00	76.368,04	76.368,04	76.368,04	17.131,96
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	70.000,00	90.000,00	76.021,46	76.021,46	76.021,46	13.978,54
Taxas Diversas	3.500,00	3.500,00	346,58	346,58	346,58	3.153,42
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	16.200,00	16.112,06	6.751,52	6.751,52	87,94
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	237.799,38	204.299,38	187.073,56	157.597,57	157.597,57	17.225,82
CONTRIBUIÇÕES	2.275.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.275.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.275.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	2.568.021,35	2.568.021,35	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	436.133,09	418.133,09	394.418,30	394.418,30	394.418,30	23.714,79
Auxílio Alimentação / Refeição	436.133,09	418.133,09	394.418,30	394.418,30	394.418,30	23.714,79
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	38.703,05	38.703,05	38.703,05	12.576,95
Auxílio Transporte	59.280,00	51.280,00	38.703,05	38.703,05	38.703,05	12.576,95
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	7.040,00	7.031,24	7.031,24	7.031,24	8,76
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	7.040,00	7.031,24	7.031,24	7.031,24	8,76
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	18.000,00	17.292,27	17.292,27	17.292,27	707,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276.000,00	625.445,20	585.905,37	551.843,10	551.843,10	39.539,83
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.000,00	572.395,20	546.762,37	513.009,80	513.009,80	25.632,83
Auxílio Representação	200.000,00	490.395,20	465.128,78	440.723,02	440.723,02	25.266,42
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	82.000,00	81.633,59	72.286,78	72.286,78	366,41
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	53.050,00	39.143,00	38.833,30	38.833,30	13.907,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.000,00	15.050,00	11.730,48	11.730,48	11.730,48	3.319,52
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	1.355,54	1.355,54	1.355,54	3.644,46
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	33.000,00	26.056,98	25.747,28	25.747,28	6.943,02
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	219.336,00	524.094,00	402.159,87	16.826,22	16.826,22	121.934,13
INVESTIMENTOS	219.336,00	524.094,00	402.159,87	16.826,22	16.826,22	121.934,13
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	219.336,00	524.094,00	402.159,87	16.826,22	16.826,22	121.934,13
OBRAS E INSTALAÇÕES	63.000,00	24.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	13.100,00
Estudos e Projetos	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	499.494,00	390.759,87	5.426,22	5.426,22	108.734,13
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	236.152,00	235.164,65	0,00	0,00	987,35
Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	7.590,00	270,00	270,00	12.410,00
Móveis e Utensílios	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

Coren-RN  
85  
Assinatura

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Veículos	22.600,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.100,00	6.076,22	5.156,22	5.156,22	23,78
Softwares e Aquisição de Licenças	33.777,00	96.242,00	29.929,00	0,00	0,00	66.313,00
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>9.813.996,34</b>	<b>9.084.973,72</b>	<b>9.005.876,53</b>	<b>770.730,77</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.405,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.405,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>10.584.727,11</b>	<b>11.310.401,91</b>	<b>9.084.973,72</b>	<b>9.005.876,53</b>	<b>-725.674,80</b>

Natal-RN, 31 de dezembro 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

Coren-RN nº 07679/O-1  
422.319.494-15



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	215.771,42	149.749,30	149.749,30	66.022,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	215.771,42	149.749,30	149.749,30	66.022,12	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	190.611,00	190.611,00	190.611,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	190.611,00	190.611,00	190.611,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>406.382,42</b>	<b>340.360,30</b>	<b>340.360,30</b>	<b>66.022,12</b>	<b>0,00</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>	






COREN/RN

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

### Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	11.310.401,91	9.144.691,05	9.813.996,34	8.250.129,26
RECEITA REALIZADA	11.310.401,91	9.144.691,05	729.022,62	406.382,42
RECEITAS CORRENTE	11.218.578,58	9.144.691,05	79.097,19	76.737,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.089.920,89	7.284.463,89	9.005.876,53	7.767.009,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.089.920,89	7.284.463,89	8.989.050,31	7.766.973,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.069.935,12	7.268.932,52	3.698.507,62	3.495.522,43
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.928.341,68	4.952.081,86	5.290.542,69	4.271.451,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.141.593,44	2.316.850,66	16.826,22	36,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.985,77	15.531,37	16.826,22	36,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	15.992,14	12.758,79		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.993,63	2.772,58		
RECEITAS PATRIMONIAIS	793.464,05	611.867,32		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	793.464,05	611.867,32		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	793.464,05	611.867,32		
RECEITAS DE SERVIÇOS	906.986,31	839.370,40		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	906.986,31	839.370,40		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.282,84	94.560,27		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.282,84	94.560,27		



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	110.282,84	94.560,27		
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	110.282,84	94.560,27		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	317.924,49	314.429,17		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.320,94	47.908,07		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		532,63		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	301.603,55	265.988,47		
Outras Receitas Correntes	301.603,55	265.988,47		
RECEITAS DE CAPITAL	91.823,33			
ALIENAÇÃO DE BENS	91.823,33			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	91.823,33			
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	3.733.730,77	2.709.457,09	3.331.832,54	2.721.606,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	729.022,62	406.382,42	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	340.360,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	79.097,19	76.737,36	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	76.737,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.152.423,19	921.334,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.131.717,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.773.187,77	1.305.002,72	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.783.017,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.690.006,27	3.807.593,96	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.588.310,07
Caixa e Equivalente de Caixa	4.690.006,27	3.807.593,96	Caixa e Equivalente de Caixa	6.588.310,07
Depósitos. Rest. V/rs Vinculados			Depósitos. Rest. V/rs Vinculados	4.690.006,27



Total:

19.734.138,95

15.661.742,10

19.734.138,95

15.661.742,10

Natal-RN, 31 de dezembro 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

Coren-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15





Especificação	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	31.660.120,98	26.621.165,21
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.660.120,98</b>	<b>26.621.165,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.197.210,10</b>	<b>27.063.232,06</b>
ATIVO FINANCEIRO	6.736.386,95	4.828.253,20
ATIVO PERMANENTE	25.460.823,15	22.234.978,86
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>30.931.098,36</b>	<b>26.214.782,79</b>

Compensações

Especificação	ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>SALDO DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.200.187,42
<b>5.762.615,11</b>	<b>27.063.232,06</b>

Natal-RN, 31 de dezembro de 2023

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

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

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



## Variações Patrimoniais

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.481.226,31	12.400.518,67	9.592.068,17	8.321.359,57
CONTRIBUIÇÕES	10.921.202,83	9.851.229,16	4.259.599,44	4.048.353,58
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.921.202,83	9.851.229,16	2.945.770,88	2.778.364,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	906.986,31	839.370,40	2.945.770,88	2.778.364,22
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	906.986,31	839.370,40	880.707,21	835.141,79
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	906.986,31	839.370,40	647.619,89	613.863,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.160.089,01	1.300.929,67	233.087,32	221.278,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.366.624,96	689.062,35	433.121,35	431.536,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.366.624,96	689.062,35	433.121,35	431.536,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	793.464,05	611.867,32	0,00	3.311,49
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	793.464,05	611.867,32	0,00	3.311,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	110.282,84	94.560,27	2.235.697,37	1.845.788,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.282,84	94.560,27	167.584,62	144.537,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	110.282,84	94.560,27	154.018,62	136.370,52
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64.740,83	0,00	13.566,00	8.166,60
GANHOS COM ALIENAÇÃO	64.740,83	0,00	1.791.641,00	1.387.168,21
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	64.740,83	0,00	213.386,80	182.729,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	317.924,49	314.429,17	131.726,38	110.040,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	317.924,49	314.429,17	1.446.527,82	1.094.398,88
MULTAS ADMINISTRATIVAS	16.320,94	47.908,07	276.471,75	314.083,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	532,63	274.168,47	309.706,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	301.603,55	255.988,47	2.303,28	4.376,88
			8.458,73	7.095,43
			71,95	0,00
			71,95	0,00
			8.386,78	7.095,43
			7.031,24	0,00

Coren-RN

Fl. 93

Assinatura

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	14.481.226,31	12.400.518,67	1.355,54	7.095,43
Déficit do Exercício			2.578.186,99	2.112.416,96
Total	14.481.226,31	12.400.518,67	2.578.186,99	2.112.416,96
			2.578.186,99	2.112.416,96
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			9.261,25	8.546,65
			9.261,25	8.546,65
			9.261,25	8.546,65
			500.864,39	299.158,48
			500.864,39	299.158,48
			500.864,39	299.158,48
			9.592.068,17	8.321.359,57
			4.889.158,14	4.079.159,10
			14.481.226,31	12.400.518,67

Natal-RN, 31 de dezembro 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 Brancão Varela de Albuquerque*  
 Liana Brancão Varela de Albuquerque  
 Contadora  
 CRC-RN nº 07679/O-1  
 422.319.494-15

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIações PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIações ATIVAS					
INCORPORação DE ATIVOS	207.437,22	348.171,00	INCORPORação DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORação DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORação DE ATIVO	91.823,33	0,00



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

## INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	11.218.578,58	9.144.691,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.089.920,89	7.284.463,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.089.920,89	7.284.463,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.069.935,12	7.268.932,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.928.341,68	4.952.081,86
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.141.593,44	2.316.850,66
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.985,77	15.531,37
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	15.992,14	12.758,79
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.993,63	2.772,58
RECEITAS PATRIMONIAIS	793.464,05	611.867,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	793.464,05	611.867,32
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	793.464,05	611.867,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	906.986,31	839.370,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	906.986,31	839.370,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.282,84	94.560,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.282,84	94.560,27
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	110.282,84	94.560,27
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	110.282,84	94.560,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	317.924,49	314.429,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.320,94	47.908,07
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	532,63
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	301.603,55	265.988,47
Outras Receitas Correntes	301.603,55	265.988,47
OUTROS INGRESSOS	2.925.610,96	2.226.337,31

## DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.989.050,31	7.766.973,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.775.244,98	3.550.921,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.440.291,99	4.382.955,67
OUTROS DESEMBOLSOS	2.914.734,88	2.206.567,54

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 1.823.306,69 882.448,31

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

## INGRESSOS

ALIENAÇÃO DE BENS	91.823,33	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	91.823,33	0,00

## DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	207.437,22	348.171,00
---------------	------------	------------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 74.997,11 -35,00

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

## INGRESSOS

## DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.898.303,80	882.412,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.690.006,27	3.807.593,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.588.310,07	4.690.006,27

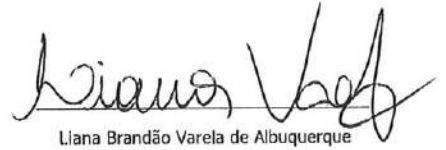
Natal-RN, 31 de dezembro de 2023



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 31/12/2023

## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADANTAMENTO 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							41.903,33C	41.903,33C
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							4.889.158,14C	4.889.158,14C
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							107.894,30C	107.894,30C
<b>Saldos finais</b>						<b>0,00</b>	<b>31.660.120,98C</b>	<b>31.660.120,98C</b>

Natal-RN, 31 de dezembro 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  
Coren-RN nº 07679/O-1  
422.319.494-15



## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	9.698.069,11	11.310.401,91	11.310.401,91	-1.612.332,80
RECEITAS CORRENTE	9.698.069,11	11.218.578,58	11.218.578,58	-1.520.509,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.014.694,00	9.089.920,89	9.089.920,89	-1.075.226,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.014.694,00	9.089.920,89	9.089.920,89	-1.075.226,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.003.683,00	9.069.935,12	9.069.935,12	-1.066.252,12
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.856.642,00	5.928.341,68	5.928.341,68	-71.699,68
Enfermeiro	2.357.921,00	2.336.627,91	2.336.627,91	21.293,09
Técnico	3.222.772,00	3.287.711,40	3.287.711,40	-64.939,40
Auxiliar	230.740,00	185.122,00	185.122,00	45.618,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	45.209,00	118.880,37	118.880,37	-73.671,37
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.147.041,00	3.141.593,44	3.141.593,44	-994.552,44
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.447.801,00	1.956.804,84	1.956.804,84	-509.003,84
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	404.526,00	677.438,42	677.438,42	-272.912,42
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	168.109,00	297.374,15	297.374,15	-129.265,15
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	126.605,00	209.976,03	209.976,03	-83.371,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.011,00	19.985,77	19.985,77	-8.974,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.797,00	15.992,14	15.992,14	-8.195,14
Anuidades do Exercício - PJ	7.797,00	15.992,14	15.992,14	-8.195,14
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	793.464,05	793.464,05	-393.464,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	793.464,05	793.464,05	-393.464,05
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	400.000,00	793.464,05	793.464,05	-393.464,05
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	400.000,00	793.464,05	793.464,05	-393.464,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	805.147,00	906.986,31	906.986,31	-101.839,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	805.147,00	906.986,31	906.986,31	-101.839,31
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	579.131,00	611.731,87	611.731,87	-32.600,87
Expedição de Carteira	223.956,00	290.849,64	290.849,64	-66.893,64
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.060,00	4.404,80	4.404,80	-2.344,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.069,11	110.282,84	110.282,84	87.786,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.069,11	110.282,84	110.282,84	87.786,27
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	198.069,11	110.282,84	110.282,84	87.786,27
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	198.069,11	110.282,84	110.282,84	87.786,27

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	198.069,11	110.282,84	110.282,84	87.786,27
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>280.159,00</b>	<b>317.924,49</b>	<b>317.924,49</b>	<b>-37.765,49</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.243,00</b>	<b>16.320,94</b>	<b>16.320,94</b>	<b>13.922,06</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.967,00	12.355,23	12.355,23	13.611,77
Multas Eleitorais	1.885,00	1.452,16	1.452,16	432,84
Outras Multas	2.391,00	2.513,55	2.513,55	-122,55
<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>301.603,55</b>	<b>301.603,55</b>	<b>-52.372,55</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>249.231,00</b>	<b>301.603,55</b>	<b>301.603,55</b>	<b>-52.372,55</b>
Receitas Não Identificadas	11.611,00	22.566,66	22.566,66	-10.955,66
Outras Receitas	237.620,00	279.036,89	279.036,89	-41.416,89
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>91.823,33</b>	<b>91.823,33</b>	<b>-91.823,33</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.823,33</b>	<b>91.823,33</b>	<b>-91.823,33</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.823,33</b>	<b>91.823,33</b>	<b>-91.823,33</b>
Alienação de Veículos	0,00	91.823,33	91.823,33	-91.823,33
<b>Total:</b>	<b>9.698.069,11</b>	<b>11.310.401,91</b>	<b>11.310.401,91</b>	<b>-1.612.332,80</b>

Natal-RN, 31 de dezembro de 2023

*Manoel Egídio da Silva Júnior José Rocha Neto.*

Manoel Egídio da Silva Júnior  
Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF  
423.417.284-72

José Rocha Neto  
Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE  
035.986.364-74

*Liana Brandão Varella de Albuquerque*

Liana Brandão Varella 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>9.813.996,34</b>	<b>9.813.996,34</b>	<b>770.730,77</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>10.060.633,11</b>	<b>9.411.836,47</b>	<b>9.411.836,47</b>	<b>648.796,64</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.032.967,60</b>	<b>3.777.609,92</b>	<b>3.777.609,92</b>	<b>255.357,68</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.032.967,60</b>	<b>3.777.609,92</b>	<b>3.777.609,92</b>	<b>255.357,68</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>2.911.085,49</b>	<b>2.911.085,49</b>	<b>205.286,21</b>
Vencimentos e Salários	2.289.016,08	2.199.560,42	2.199.560,42	89.455,66
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	220.780,58	220.780,58	11.976,87
Férias - Abono Pecuniário	44.300,00	36.894,01	36.894,01	7.405,99
Férias - Abono Constitucional	75.911,20	57.496,64	57.496,64	18.414,56
Férias - Pagamento Antecipado	227.733,59	172.490,01	172.490,01	55.243,58
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	166.554,68	151.703,72	151.703,72	14.850,96
Gratificação de Qualificação	166.554,68	151.703,72	151.703,72	14.850,96
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>908.795,90</b>	<b>865.237,71</b>	<b>865.237,71</b>	<b>43.558,19</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	635.974,85	607.654,74	607.654,74	28.320,11
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.284,52	28.620,52	28.620,52	1.664,00
FGTS	242.536,53	228.962,45	228.962,45	13.574,08
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.300,00</b>	<b>1.224,86</b>	<b>1.224,86</b>	<b>3.075,14</b>
Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Horas Extras	2.300,00	1.224,86	1.224,86	1.075,14
<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>6.027.665,51</b>	<b>5.634.226,55</b>	<b>5.634.226,55</b>	<b>393.438,96</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.027.665,51</b>	<b>5.634.226,55</b>	<b>5.634.226,55</b>	<b>393.438,96</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>220.800,00</b>	<b>213.386,80</b>	<b>213.386,80</b>	<b>7.413,20</b>
Diárias Pessoal Civil	79.300,00	75.168,00	75.168,00	4.132,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	18.500,00	18.013,80	18.013,80	486,20
Diárias a Conselheiros	123.000,00	120.205,00	120.205,00	2.795,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>188.583,46</b>	<b>142.907,10</b>	<b>142.907,10</b>	<b>45.676,36</b>





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.163,06	43.729,10	43.729,10	1.433,96
Gêneros Alimentícios	15.790,40	13.915,10	13.915,10	1.875,30
Material Farmacológico	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Material de Expediente	29.360,00	27.026,90	27.026,90	2.333,10
Material de Processamento de Dados	10.500,00	1.273,00	1.273,00	9.227,00
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	2.724,18	2.724,18	5.275,82
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00	16.621,16	16.621,16	378,84
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	31.150,00	30.840,59	30.840,59	309,41
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	70,00	64,00	64,00	6,00
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
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.600,00	2.548,50	2.548,50	51,50
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	50,00	0,00	0,00	50,00
<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>192.505,51</b>	<b>167.881,53</b>	<b>167.881,53</b>	<b>24.623,98</b>
<b>PASSAGENS AÉREAS</b>	<b>115.802,16</b>	<b>102.469,61</b>	<b>102.469,61</b>	<b>13.332,55</b>
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	50.944,95	50.944,95	4.093,61
Passagens - Colaboradores Eventuais	8.717,33	8.705,81	8.705,81	11,52
Passagens a Conselheiros	52.046,27	42.818,85	42.818,85	9.227,42
Passagens Rodoviárias	7.684,63	2.283,25	2.283,25	5.401,38
Demais Despesas com Locomoção	69.018,72	63.128,67	63.128,67	5.890,05
<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>70.614,00</b>	<b>55.586,18</b>	<b>55.586,18</b>	<b>15.027,82</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	41.164,00	34.946,18	34.946,18	6.217,82
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>352.595,03</b>	<b>323.434,25</b>	<b>323.434,25</b>	<b>29.160,78</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	132.591,76	104.043,12	104.043,12	28.548,64

Assinatura

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços	189.350,00	189.311,47	189.311,47	38,53
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.063.319,84</b>	<b>903.067,48</b>	<b>903.067,48</b>	<b>160.252,36</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.063.319,84</b>	<b>903.067,48</b>	<b>903.067,48</b>	<b>160.252,36</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	93.020,00	91.330,50	91.330,50	1.689,50
Serviços Gráficos e Editoriais	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
Correspondência e Cobrança	102.000,00	92.670,22	92.670,22	9.329,78
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>64.400,00</b>	<b>64.325,00</b>	<b>64.325,00</b>	<b>75,00</b>
Publicações Técnicas	64.400,00	64.325,00	64.325,00	75,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
Intermediação de Estágios	10.100,00	5.280,00	5.280,00	4.820,00
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>92.613,96</b>	<b>87.787,24</b>	<b>87.787,24</b>	<b>4.826,72</b>
Locação de Bens Imóveis	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
Locação de Bens Móveis	84.513,96	79.687,24	79.687,24	4.826,72
Serviços de Alimentação	36.680,00	36.680,00	36.680,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	62.333,02	48.773,32	48.773,32	13.559,70
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>26.500,00</b>	<b>17.312,02</b>	<b>17.312,02</b>	<b>9.187,98</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	26.500,00	17.312,02	17.312,02	9.187,98
Seguros em Geral	21.659,70	17.359,89	17.359,89	4.299,81
Serviços Técnicos Profissionais	7.380,00	5.000,00	5.000,00	2.380,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.632,80	47.318,34	47.318,34	2.314,46
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>73.560,70</b>	<b>73.560,70</b>	<b>9.439,30</b>
Taxas Bancárias	5.000,00	2.780,00	2.780,00	2.220,00
Despesas com Cobrança	78.000,00	70.780,70	70.780,70	7.219,30
Taxa de Condomínio	9.600,00	8.806,13	8.806,13	793,87
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.069,11	129.066,50	129.066,50	67.002,61
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.900,00	2.644,76	2.644,76	3.255,24
Armazenagem	12.578,40	10.725,00	10.725,00	1.853,40
Serviços de Internet	19.142,60	19.142,80	19.142,80	0,00
<b>Outras Taxas</b>	<b>93.500,00</b>	<b>76.368,04</b>	<b>76.368,04</b>	<b>17.131,96</b>
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	90.000,00	76.021,46	76.021,46	13.978,54
Taxas Diversas	3.500,00	346,58	346,58	3.153,42
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>16.200,00</b>	<b>16.112,06</b>	<b>16.112,06</b>	<b>87,94</b>

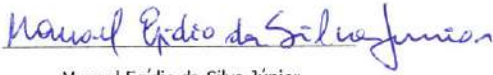
Assinatura

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	204.299,38	187.073,56	187.073,56	17.225,82
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>0,00</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>418.133,09</b>	<b>394.418,30</b>	<b>394.418,30</b>	<b>23.714,79</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	418.133,09	394.418,30	394.418,30	23.714,79
<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>38.703,05</b>	<b>38.703,05</b>	<b>12.576,95</b>
Auxílio Transporte	51.280,00	38.703,05	38.703,05	12.576,95
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>7.040,00</b>	<b>7.031,24</b>	<b>7.031,24</b>	<b>8,76</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.040,00	7.031,24	7.031,24	8,76
<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>625.445,20</b>	<b>585.905,37</b>	<b>585.905,37</b>	<b>39.539,83</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>572.395,20</b>	<b>546.762,37</b>	<b>546.762,37</b>	<b>25.632,83</b>
Auxílio Representação	490.395,20	465.128,78	465.128,78	25.266,42
Jetons e Gratificações a Conselheiros	82.000,00	81.633,59	81.633,59	366,41
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>53.050,00</b>	<b>39.143,00</b>	<b>39.143,00</b>	<b>13.907,00</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.050,00	11.730,48	11.730,48	3.319,52
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	1.355,54	1.355,54	3.644,46
Demais Indenizações e Restituições	33.000,00	26.056,98	26.056,98	6.943,02
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>524.094,00</b>	<b>402.159,87</b>	<b>402.159,87</b>	<b>121.934,13</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>524.094,00</b>	<b>402.159,87</b>	<b>402.159,87</b>	<b>121.934,13</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>524.094,00</b>	<b>402.159,87</b>	<b>402.159,87</b>	<b>121.934,13</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>24.500,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>13.100,00</b>
Estudos e Projetos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Instalações	21.000,00	11.400,00	11.400,00	9.600,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>499.494,00</b>	<b>390.759,87</b>	<b>390.759,87</b>	<b>108.734,13</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	236.152,00	235.164,65	235.164,65	987,35
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	7.590,00	7.590,00	12.410,00
Móveis e Utensílios	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Veículos	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	6.100,00	6.076,22	6.076,22	23,78
Softwares e Aquisição de Licenças	96.242,00	29.929,00	29.929,00	66.313,00

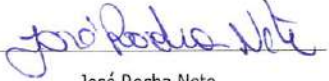


Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total:</b>	<b>10.584.727,11</b>	<b>9.813.996,34</b>	<b>9.813.996,34</b>	<b>770.730,77</b>

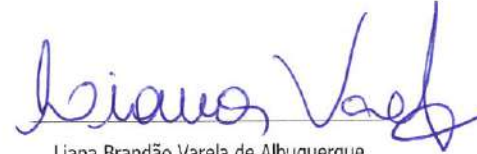
Natal-RN, 31 de dezembro de 2023



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



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



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



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>10.584.727,11</b>	<b>9.084.973,72</b>	<b>9.084.973,72</b>	<b>1.499.753,39</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>10.060.633,11</b>	<b>9.068.147,50</b>	<b>9.068.147,50</b>	<b>992.485,61</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.032.967,60</b>	<b>3.777.604,81</b>	<b>3.777.604,81</b>	<b>255.362,79</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.032.967,60</b>	<b>3.777.604,81</b>	<b>3.777.604,81</b>	<b>255.362,79</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>2.911.085,49</b>	<b>2.911.085,49</b>	<b>205.286,21</b>
Vencimentos e Salários	2.289.016,08	2.199.560,42	2.199.560,42	89.455,66
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	220.780,58	220.780,58	11.976,87
Férias - Abono Pecuniário	44.300,00	36.894,01	36.894,01	7.405,99
Férias - Abono Constitucional	75.911,20	57.496,64	57.496,64	18.414,56
Férias - Pagamento Antecipado	227.733,59	172.490,01	172.490,01	55.243,58
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	166.554,68	151.703,72	151.703,72	14.850,96
Gratificação de Qualificação	166.554,68	151.703,72	151.703,72	14.850,96
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>908.795,90</b>	<b>865.232,60</b>	<b>865.232,60</b>	<b>43.563,30</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	635.974,85	607.651,90	607.651,90	28.322,95
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.284,52	28.620,08	28.620,08	1.664,44
FGTS	242.536,53	228.960,62	228.960,62	13.575,91
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.300,00</b>	<b>1.224,86</b>	<b>1.224,86</b>	<b>3.075,14</b>
Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Horas Extras	2.300,00	1.224,86	1.224,86	1.075,14
<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>6.027.665,51</b>	<b>5.290.542,69</b>	<b>5.290.542,69</b>	<b>737.122,82</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.027.665,51</b>	<b>5.290.542,69</b>	<b>5.290.542,69</b>	<b>737.122,82</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>220.800,00</b>	<b>213.386,80</b>	<b>213.386,80</b>	<b>7.413,20</b>
Diárias Pessoal Civil	79.300,00	75.168,00	75.168,00	4.132,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	18.500,00	18.013,80	18.013,80	486,20
Diárias a Conselheiros	123.000,00	120.205,00	120.205,00	2.795,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>188.583,46</b>	<b>112.507,47</b>	<b>112.507,47</b>	<b>76.075,99</b>

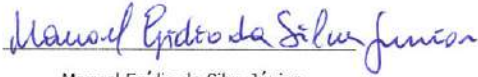
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.163,06	24.426,40	24.426,40	20.736,66
Gêneros Alimentícios	15.790,40	13.030,55	13.030,55	2.759,85
Material Farmacológico	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Material de Expediente	29.360,00	25.798,00	25.798,00	3.562,00
Material de Processamento de Dados	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	620,00	620,00	7.380,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00	16.621,16	16.621,16	378,84
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	31.150,00	27.846,79	27.846,79	3.303,21
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	70,00	0,00	0,00	70,00
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
<b>BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	50,00	0,00	0,00	50,00
<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>192.505,51</b>	<b>161.479,08</b>	<b>161.479,08</b>	<b>31.026,43</b>
<b>PASSAGENS AÉREAS</b>	<b>115.802,16</b>	<b>102.469,61</b>	<b>102.469,61</b>	<b>13.332,55</b>
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	50.944,95	50.944,95	4.093,61
Passagens - Colaboradores Eventuais	8.717,33	8.705,81	8.705,81	11,52
Passagens a Conselheiros	52.046,27	42.818,85	42.818,85	9.227,42
Passagens Rodoviárias	7.684,63	2.283,25	2.283,25	5.401,38
Demais Despesas com Locomoção	69.018,72	56.726,22	56.726,22	12.292,50
<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>70.614,00</b>	<b>53.931,18</b>	<b>53.931,18</b>	<b>16.682,82</b>
Honorários Advocaticios - 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	41.164,00	34.946,18	34.946,18	6.217,82
Locações	21.100,00	16.985,00	16.985,00	4.115,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>352.595,03</b>	<b>271.060,81</b>	<b>271.060,81</b>	<b>81.534,22</b>
Serviços de Segurança	30.653,27	27.512,28	27.512,28	3.140,99
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	132.591,76	94.754,16	94.754,16	37.837,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços	189.350,00	148.794,37	148.794,37	40.555,63
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.063.319,84</b>	<b>720.731,05</b>	<b>720.731,05</b>	<b>342.588,79</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.063.319,84</b>	<b>720.731,05</b>	<b>720.731,05</b>	<b>342.588,79</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	93.020,00	83.473,44	83.473,44	9.546,56
Serviços Gráficos e Editoriais	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
Correspondência e Cobrança	102.000,00	66.501,08	66.501,08	35.498,92
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>64.400,00</b>	<b>39.503,80</b>	<b>39.503,80</b>	<b>24.896,20</b>
Publicações Técnicas	64.400,00	39.503,80	39.503,80	24.896,20
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
Intermediação de Estágios	10.100,00	3.135,00	3.135,00	6.965,00
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>92.613,96</b>	<b>58.174,86</b>	<b>58.174,86</b>	<b>34.439,10</b>
Locação de Bens Imóveis	8.100,00	4.740,00	4.740,00	3.360,00
Locação de Bens Móveis	84.513,96	53.434,86	53.434,86	31.079,10
Serviços de Alimentação	36.680,00	19.480,00	19.480,00	17.200,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	62.333,02	46.760,97	46.760,97	15.572,05
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>26.500,00</b>	<b>17.312,02</b>	<b>17.312,02</b>	<b>9.187,98</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	26.500,00	17.312,02	17.312,02	9.187,98
Seguros em Geral	21.659,70	17.359,89	17.359,89	4.299,81
Serviços Técnicos Profissionais	7.380,00	2.655,00	2.655,00	4.725,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.632,80	31.377,81	31.377,81	18.254,99
Telefonia Móvel e Fixa	14.455,05	12.045,88	12.045,88	2.409,17
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>83.000,00</b>	<b>73.560,70</b>	<b>73.560,70</b>	<b>9.439,30</b>
Taxas Bancárias	5.000,00	2.780,00	2.780,00	2.220,00
Despesas com Cobrança	78.000,00	70.780,70	70.780,70	7.219,30
Taxa de Condomínio	9.600,00	8.806,13	8.806,13	793,87
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.069,11	129.066,50	129.066,50	67.002,61
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.900,00	2.644,76	2.644,76	3.255,24
Armazenagem	12.578,40	8.034,00	8.034,00	4.544,40
Serviços de Internet	19.142,80	17.719,65	17.719,65	1.423,15
<b>Outras Taxas</b>	<b>93.500,00</b>	<b>76.368,04</b>	<b>76.368,04</b>	<b>17.131,96</b>
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	90.000,00	76.021,46	76.021,46	13.978,54
Taxas Diversas	3.500,00	346,58	346,58	3.153,42
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>16.200,00</b>	<b>6.751,52</b>	<b>6.751,52</b>	<b>9.448,48</b>

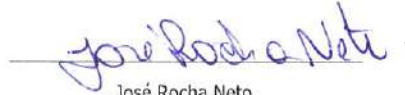
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	204.299,38	157.597,57	157.597,57	46.701,81
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>2.568.021,35</b>	<b>2.568.021,35</b>	<b>6.978,65</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>2.568.021,35</b>	<b>2.568.021,35</b>	<b>6.978,65</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.575.000,00	2.568.021,35	2.568.021,35	6.978,65
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>418.133,09</b>	<b>394.418,30</b>	<b>394.418,30</b>	<b>23.714,79</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	418.133,09	394.418,30	394.418,30	23.714,79
<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>38.703,05</b>	<b>38.703,05</b>	<b>12.576,95</b>
Auxílio Transporte	51.280,00	38.703,05	38.703,05	12.576,95
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>7.040,00</b>	<b>7.031,24</b>	<b>7.031,24</b>	<b>8,76</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.040,00	7.031,24	7.031,24	8,76
<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>625.445,20</b>	<b>551.843,10</b>	<b>551.843,10</b>	<b>73.602,10</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>572.395,20</b>	<b>513.009,80</b>	<b>513.009,80</b>	<b>59.385,40</b>
Auxílio Representação	490.395,20	440.723,02	440.723,02	49.672,18
Jetons e Gratificações a Conselheiros	82.000,00	72.286,78	72.286,78	9.713,22
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>53.050,00</b>	<b>38.833,30</b>	<b>38.833,30</b>	<b>14.216,70</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.050,00	11.730,48	11.730,48	3.319,52
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	1.355,54	1.355,54	3.644,46
Demais Indenizações e Restituições	33.000,00	25.747,28	25.747,28	7.252,72
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>524.094,00</b>	<b>16.826,22</b>	<b>16.826,22</b>	<b>507.267,78</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>524.094,00</b>	<b>16.826,22</b>	<b>16.826,22</b>	<b>507.267,78</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>524.094,00</b>	<b>16.826,22</b>	<b>16.826,22</b>	<b>507.267,78</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>24.500,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>13.100,00</b>
Estudos e Projetos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Instalações	21.000,00	11.400,00	11.400,00	9.600,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>499.494,00</b>	<b>5.426,22</b>	<b>5.426,22</b>	<b>494.067,78</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	236.152,00	0,00	0,00	236.152,00
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	270,00	270,00	19.730,00
Móveis e Utensílios	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Veículos	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	6.100,00	5.156,22	5.156,22	943,78
Softwares e Aquisição de Licenças	96.242,00	0,00	0,00	96.242,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total:</b>	<b>10.584.727,11</b>	<b>9.084.973,72</b>	<b>9.084.973,72</b>	<b>1.499.753,39</b>

Natal-RN, 31 de dezembro 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 07679/0-1  
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>9.005.876,53</b>	<b>9.005.876,53</b>	<b>1.578.850,58</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>10.060.633,11</b>	<b>8.989.050,31</b>	<b>8.989.050,31</b>	<b>1.071.582,80</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.032.967,60</b>	<b>3.698.507,62</b>	<b>3.698.507,62</b>	<b>334.459,98</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.032.967,60</b>	<b>3.698.507,62</b>	<b>3.698.507,62</b>	<b>334.459,98</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>2.911.085,49</b>	<b>2.911.085,49</b>	<b>205.286,21</b>
Vencimentos e Salários	2.289.016,08	2.199.560,42	2.199.560,42	89.455,66
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	220.780,58	220.780,58	11.976,87
Férias - Abono Pecuniário	44.300,00	36.894,01	36.894,01	7.405,99
Férias - Abono Constitucional	75.911,20	57.496,64	57.496,64	18.414,56
Férias - Pagamento Antecipado	227.733,59	172.490,01	172.490,01	55.243,58
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	166.554,68	151.703,72	151.703,72	14.850,96
Gratificação de Qualificação	166.554,68	151.703,72	151.703,72	14.850,96
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>908.795,90</b>	<b>786.135,41</b>	<b>786.135,41</b>	<b>122.660,49</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	635.974,85	560.123,98	560.123,98	75.850,87
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.284,52	24.219,52	24.219,52	6.065,00
FGTS	242.536,53	201.791,91	201.791,91	40.744,62
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.300,00</b>	<b>1.224,86</b>	<b>1.224,86</b>	<b>3.075,14</b>
Gratificação / Salário - Substituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Horas Extras	2.300,00	1.224,86	1.224,86	1.075,14
<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>6.027.665,51</b>	<b>5.290.542,69</b>	<b>5.290.542,69</b>	<b>737.122,82</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.027.665,51</b>	<b>5.290.542,69</b>	<b>5.290.542,69</b>	<b>737.122,82</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>220.800,00</b>	<b>213.386,80</b>	<b>213.386,80</b>	<b>7.413,20</b>
Diárias Pessoal Civil	79.300,00	75.168,00	75.168,00	4.132,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	18.500,00	18.013,80	18.013,80	486,20
Diárias a Conselheiros	123.000,00	120.205,00	120.205,00	2.795,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>188.583,46</b>	<b>112.507,47</b>	<b>112.507,47</b>	<b>76.075,99</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.163,06	24.426,40	24.426,40	20.736,66
Gêneros Alimentícios	15.790,40	13.030,55	13.030,55	2.759,85
Material Farmacológico	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Material de Expediente	29.360,00	25.798,00	25.798,00	3.562,00
Material de Processamento de Dados	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	620,00	620,00	7.380,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00	16.621,16	16.621,16	378,84
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	31.150,00	27.846,79	27.846,79	3.303,21
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	70,00	0,00	0,00	70,00
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
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	50,00	0,00	0,00	50,00
<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>192.505,51</b>	<b>161.479,08</b>	<b>161.479,08</b>	<b>31.026,43</b>
<b>PASSAGENS AÉREAS</b>	<b>115.802,16</b>	<b>102.469,61</b>	<b>102.469,61</b>	<b>13.332,55</b>
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	50.944,95	50.944,95	4.093,61
Passagens - Colaboradores Eventuais	8.717,33	8.705,81	8.705,81	11,52
Passagens a Conselheiros	52.046,27	42.818,85	42.818,85	9.227,42
Passagens Rodoviárias	7.684,63	2.283,25	2.283,25	5.401,38
Demais Despesas com Locomoção	69.018,72	56.726,22	56.726,22	12.292,50
<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>70.614,00</b>	<b>53.931,18</b>	<b>53.931,18</b>	<b>16.682,82</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	41.164,00	34.946,18	34.946,18	6.217,82
Locações	21.100,00	16.985,00	16.985,00	4.115,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>352.595,03</b>	<b>271.060,81</b>	<b>271.060,81</b>	<b>81.534,22</b>
Serviços de Segurança	30.653,27	27.512,28	27.512,28	3.140,99
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	132.591,76	94.754,16	94.754,16	37.837,60



*Maria*  
Assinatura

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços	189.350,00	148.794,37	148.794,37	40.555,63
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.063.319,84</b>	<b>720.731,05</b>	<b>720.731,05</b>	<b>342.588,79</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.063.319,84</b>	<b>720.731,05</b>	<b>720.731,05</b>	<b>342.588,79</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	93.020,00	83.473,44	83.473,44	9.546,56
Serviços Gráficos e Editoriais	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
Correspondência e Cobrança	102.000,00	66.501,08	66.501,08	35.498,92
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>64.400,00</b>	<b>39.503,80</b>	<b>39.503,80</b>	<b>24.896,20</b>
Publicações Técnicas	64.400,00	39.503,80	39.503,80	24.896,20
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
Intermediação de Estágios	10.100,00	3.135,00	3.135,00	6.965,00
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>92.613,96</b>	<b>58.174,86</b>	<b>58.174,86</b>	<b>34.439,10</b>
Locação de Bens Imóveis	8.100,00	4.740,00	4.740,00	3.360,00
Locação de Bens Móveis	84.513,96	53.434,86	53.434,86	31.079,10
Serviços de Alimentação	36.680,00	19.480,00	19.480,00	17.200,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	62.333,02	46.760,97	46.760,97	15.572,05
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>26.500,00</b>	<b>17.312,02</b>	<b>17.312,02</b>	<b>9.187,98</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	26.500,00	17.312,02	17.312,02	9.187,98
Seguros em Geral	21.659,70	17.359,89	17.359,89	4.299,81
Serviços Técnicos Profissionais	7.380,00	2.655,00	2.655,00	4.725,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.632,80	31.377,81	31.377,81	18.254,99
Telefonia Móvel e Fixa	14.455,05	12.045,88	12.045,88	2.409,17
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>83.000,00</b>	<b>73.560,70</b>	<b>73.560,70</b>	<b>9.439,30</b>
Taxas Bancárias	5.000,00	2.780,00	2.780,00	2.220,00
Despesas com Cobrança	78.000,00	70.780,70	70.780,70	7.219,30
Taxa de Condomínio	9.600,00	8.806,13	8.806,13	793,87
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.069,11	129.066,50	129.066,50	67.002,61
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.900,00	2.644,76	2.644,76	3.255,24
Armazenagem	12.578,40	8.034,00	8.034,00	4.544,40
Serviços de Internet	19.142,80	17.719,65	17.719,65	1.423,15
<b>Outras Taxas</b>	<b>93.500,00</b>	<b>76.368,04</b>	<b>76.368,04</b>	<b>17.131,96</b>
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	90.000,00	76.021,46	76.021,46	13.978,54
Taxas Diversas	3.500,00	346,58	346,58	3.153,42
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>16.200,00</b>	<b>6.751,52</b>	<b>6.751,52</b>	<b>9.448,48</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	204.299,38	157.597,57	157.597,57	46.701,81
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>2.568.021,35</b>	<b>2.568.021,35</b>	<b>6.978,65</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>2.568.021,35</b>	<b>2.568.021,35</b>	<b>6.978,65</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.575.000,00	2.568.021,35	2.568.021,35	6.978,65
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>418.133,09</b>	<b>394.418,30</b>	<b>394.418,30</b>	<b>23.714,79</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	418.133,09	394.418,30	394.418,30	23.714,79
<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>38.703,05</b>	<b>38.703,05</b>	<b>12.576,95</b>
Auxílio Transporte	51.280,00	38.703,05	38.703,05	12.576,95
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>7.040,00</b>	<b>7.031,24</b>	<b>7.031,24</b>	<b>8,76</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.040,00	7.031,24	7.031,24	8,76
<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>625.445,20</b>	<b>551.843,10</b>	<b>551.843,10</b>	<b>73.602,10</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>572.395,20</b>	<b>513.009,80</b>	<b>513.009,80</b>	<b>59.385,40</b>
Auxílio Representação	490.395,20	440.723,02	440.723,02	49.672,18
Jetons e Gratificações a Conselheiros	82.000,00	72.286,78	72.286,78	9.713,22
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>53.050,00</b>	<b>38.833,30</b>	<b>38.833,30</b>	<b>14.216,70</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.050,00	11.730,48	11.730,48	3.319,52
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	1.355,54	1.355,54	3.644,46
Demais Indenizações e Restituições	33.000,00	25.747,28	25.747,28	7.252,72
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>524.094,00</b>	<b>16.826,22</b>	<b>16.826,22</b>	<b>507.267,78</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>524.094,00</b>	<b>16.826,22</b>	<b>16.826,22</b>	<b>507.267,78</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>524.094,00</b>	<b>16.826,22</b>	<b>16.826,22</b>	<b>507.267,78</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>24.500,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>13.100,00</b>
Estudos e Projetos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Instalações	21.000,00	11.400,00	11.400,00	9.600,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>499.494,00</b>	<b>5.426,22</b>	<b>5.426,22</b>	<b>494.067,78</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	236.152,00	0,00	0,00	236.152,00
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	270,00	270,00	19.730,00
Móveis e Utensílios	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Veículos	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	6.100,00	5.156,22	5.156,22	943,78
Softwares e Aquisição de Licenças	96.242,00	0,00	0,00	96.242,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total:</b>	<b>10.584.727,11</b>	<b>9.005.876,53</b>	<b>9.005.876,53</b>	<b>1.578.850,58</b>

Natal-RN, 31 de dezembro 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



**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 19/02/2023 APÓS HOMOLOGAÇÃO DA DECISÃO CORENRN 03/2023 em 19/01/2023, QUE APROVOU A 6ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESTA REGIONAL.

	MESES												SUBTOTAL 4	DEZ	SUBTOTAL 4	TOTAL		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	SUBTOTAL 3	OUT	NOV						
<b>CONTRAPARTIDA FINANCEIRA</b>																		
Grupos/Elementos de Despesa	1.541.486,18	1.614.709,57	1.143.825,34	1.080.607,85	566.724,80	1.425.817,16	568.327,64	518.543,26	455.559,61	1.542.330,81	434.582,20	390.064,17	444.469,33	1.289.115,70	10.584.727,11			
Recursos Correntes	1.941.486,18	1.614.709,57	1.143.825,34	1.080.607,85	566.724,80	1.425.817,16	568.327,64	518.543,26	455.559,61	1.542.330,81	434.582,20	390.064,17	444.469,33	1.289.115,70	10.584.727,11			
Total das Receitas	18,33%	12,03%	10,31%	12,91%	5,13%	13,47%	5,37%	4,90%	4,30%	15,57%	4,17%	3,69%	4,36%	11,96%	100,00%			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	790.218,41	874.022,94	777.198,17	757.968,03	765.712,91	848.828,62	838.854,47	888.741,18	856.725,94	2.555.331,29	861.682,44	771.610,37	1.033.361,93	2.666.654,74	10.060.933,11			
Pessoal e Encargos Sociais	209.300,00	300.000,00	300.000,00	304.300,00	300.000,00	425.000,00	341.000,00	346.000,00	326.000,00	1.013.000,00	327.800,00	326.000,00	526.567,60	1.180.367,60	4.032.967,60			
Diárias	6.000,00	6.000,00	11.000,00	13.000,00	19.000,00	12.000,00	44.000,00	32.000,00	36.000,00	91.300,00	16.500,00	31.000,00	16.000,00	63.500,00	220.800,00			
Material de Consumo	0,00	10.400,00	20.000,00	20.000,00	21.650,00	28.350,00	70.000,00	24.000,00	24.000,00	73.850,00	1.500,00	11.430,00	1.003,96	14.533,46	188.593,46			
Premiação Cultural, Artísticas, Científicas, Desportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00	15.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00			
Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	75.000,00	63.000,00	1.000,00	89.000,00	9.450,00	0,00	505,51	595,51	192.805,51			
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	3.000,00	4.500,00	3.500,00	0,00	15.300,00	5.700,00	21.000,00	9.000,00	2.450,00	20.450,00	0,00	7.470,00	10.844,00	18.314,00	70.614,00			
Locação de mão-de-obra	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	76.900,00	42.400,00	30.400,00	94.200,00	43.400,00	33.790,00	42.245,00	119.395,00	352.595,00			
Outros Serviços de Terceiros/ Pessoa Jurídica	46.000,00	40.000,00	42.000,00	65.700,00	67.500,00	98.300,00	231.500,00	148.700,00	159.069,11	486.404,11	77.149,80	115.750,00	50.515,93	243.415,73	1.063.319,84			
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	6.799,38	15.000,00	15.000,00	17.200,00	13.200,00	13.200,00	43.600,00	13.200,00	22.200,00	56.600,00	1.700,00	32.200,00	33.400,00	67.300,00	204.299,38			
Transferências Intragovernamentais	484.885,94	396.722,94	273.946,17	271.383,03	135.732,91	129.128,62	476.229,56	136.114,47	109.106,53	369.412,18	284.082,44	53.420,37	226.200,40	863.703,21	2.575.800,00			
Auxílio Alimentação	33.133,09	33.500,00	34.500,00	101.133,09	30.500,00	34.000,00	95.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00	418.133,09			
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00			
Auxílio Transporte	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	4.780,00	5.500,00	13.780,00	1.500,00	2.500,00	9.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	51.280,00			
Serviços Jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	40,00	2.000,00	3.040,00	7.040,00			
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	500,00	6.000,00	10.000,00	1.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00			
Indenizações e Restituições	2.000,00	28.000,00	32.000,00	45.000,00	55.050,00	52.950,00	153.000,00	55.815,00	86.000,00	197.815,00	55.590,20	77.950,00	80.000,00	212.630,20	625.445,20			
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	51.836,00	0,00	0,00	472.158,00	472.158,00	524.094,00			
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	51.836,00	0,00	0,00	472.158,00	472.158,00	524.094,00			
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	51.836,00	0,00	0,00	472.158,00	472.158,00	524.094,00			
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
Total das Despesas	790.218,41	874.022,94	777.198,17	757.968,03	765.712,91	848.828,62	838.854,47	888.741,18	856.725,94	2.555.331,29	861.682,44	771.610,37	1.033.361,93	2.666.654,74	10.060.933,11			
Superávit/Deficit	1.151.267,77	740.686,63	366.627,17	322.639,82	-193.979,41	577.288,54	705.949,95	-289.036,83	-408.166,03	-1.094.749,48	-427.090,24	-381.546,20	-1.061.970,60	-1.669.697,04	0,00			
	10,88%	7,02%	3,46%	3,05%	-1,83%	5,41%	6,97%	-3,75%	-4,79%	-10,34%	-3,60%	-3,60%	+10,00%	-17,66%	0,00%			

Fonte das Despesas e Receitas: Setor Financeiro/Contábil

*Adriane Cortez*  
*Assessora Financeira*

115  
*Adriane*



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



Despacho nº 02/2024 - Contabilidade  
Assunto: Prestação de Contas do 4º Trimestre do Exercício de 2023 do Coren-RN

À Controladoria,

Encaminhe-se o Processo nº 05/2024 – Contabilidade, referente à Prestação de Contas do 4º Trimestre do Exercício de 2023 do Coren-RN, para emissão do Parecer.

Natal/RN, 07 de fevereiro de 2024.

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

Recebido em 08.02.24  
às 15h35.

  
Isabela do Nascimento Campos  
Controladora Geral do Coren-RN  
CRC-RN 01229110 - 5



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

**PARECER Nº 003/2024/CONTROLADORIA-GERAL/COREN-RN**  
Gestor: Manoel Egídio da Silva Júnior

EMENTA: PARECER DO CONTROLE INTERNO. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO COREN-RN REFERENTES AO QUARTO TRIMESTRE DE 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 quarto trimestre de 2023, nos autos do PAD nº 05/2024-Contabilidade, recebido em 08/02/2024.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

1. No 4º trimestre de 2023, o patrimônio total do Coren-RN alcançou o montante de R\$ 32.197.210,10, sendo composto da seguinte forma: I) 34,54% de Ativo Circulante; II) 65,46% de Ativo Não Circulante; III) 1,64% de Passivo Circulante; IV) 0,02% de Passivo Não Circulante, o que resultou no Patrimônio Líquido de R\$ 31.660.120,98 equivalente a 98,33% do patrimônio total da Autarquia.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	32.197.210,10	100,00%	PASSIVO	32.197.210,10	100,00%
Ativo Circulante	11.119.860,93	34,54%	Passivo Circulante	529.267,78	1,64%
Ativo Não Circulante	21.077.349,17	65,46%	Passivo Não Circulante	7.821,34	0,02%
			<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>31.660.120,98</b>	<b>98,33%</b>

2. O Ativo Circulante aumentou em aproximadamente 15,64% se comparado ao 4º trimestre de 2022, em relação as disponibilidades em caixa houve um crescimento de aproximadamente 40,48%, equivalente ao montante de R\$ 1.898.303,80. Houve um crescimento nos créditos a receber (curto prazo), em decorrência do aumento da capacidade contributiva dos profissionais de enfermagem, gerando maior expectativa de recebimentos no curto prazo.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	4º Trimestre 2022	4º Trimestre 2023	Diferença	%
Ativo Circulante	9.615.584,09	11.119.860,93	1.504.276,84	15,64%
Disponibilidades	4.690.006,27	6.588.310,07	1.898.303,80	40,48%
Créditos à Receber (curto prazo)	4.848.647,50	4.507.754,62	-340.892,88	-7,03%

3. Em comparação ao exercício de 2022, o grupo Ativo Não Circulante sofreu um impacto positivo de 20,80%, o grupo dos bens móveis sofreu um decréscimo de -2,80%, e o grupo Créditos a Longo Prazo

apresentou um aumento de 31,33%. 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.

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>				
<b>ATIVO</b>	<b>4º Trimestre 2022</b>	<b>4º Trimestre 2023</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	17.447.647,97	21.077.349,17	3.629.701,20	20,80%
<b>Bens Móveis</b>	1.410.779,68	1.371.316,90	- 39.462,78	-2,80%
<b>Créditos à Receber (longo prazo)</b>	11.892.281,57	15.618.099,80	3725.818,23	31,33%

4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma variação positiva de 18,93% 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).

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>				
	<b>4º Trimestre 2022</b>	<b>4º Trimestre 2023</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	26.621.165,21	31.660.120,98	5.038.955,77	<b>18,93%</b>

5. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial apresentou um aumento de 37,20% em relação ao mesmo período do exercício anterior, devido ao aumento da arrecadação do exercício de 2023, o que corresponde a um aumento de R\$ 5.762.615,11, em relação ao mesmo período do exercício de 2022, que a seu turno registrou o superávit de R\$ 4.200.187,42.

	<b>4º Trimestre 2022</b>	<b>4º Trimestre 2023</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
<b>Ativo Financeiro</b>	4.828.253,20	6.736.386,95	1.908.133,75	39,52%
<b>Passivo Financeiro</b>	628.065,78	973.771,84	345.706,06	55,04%
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>4.200.187,42</b>	<b>5.762.615,11</b>	<b>1.562.427,69</b>	<b>37,20%</b>

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.

<b>Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez</b>		
<b>Índices</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Desejado</b>
<b>Corrente</b>	21,01	Maior que 1,00
<b>Imediata</b>	12,45	Maior que 1,00
<b>Geral</b>	49,85	Maior que 1,00



*[Handwritten mark]*

7. Analisando o endividamento total do Coren-RN e a porcentagem do ativo total financiado com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco desta em não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho é de aproximadamente 1,64% e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros, é de aproximadamente 1,70%, demonstrando a inexistência de riscos relevantes de inadimplência para o Regional.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Circulante	529.267,78	Passivo Exigível (PC e PNC)	537.089,12
Ativo Total	32.197.210,10	Patrimônio Líquido	31.660.120,98
Endividamento Total	1,64%	Grau de Endividamento	1,70%
		Indicador	Desejável < 1



### BALANÇO FINANCEIRO

8. No exercício de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro foi de R\$ 4.690.006,27 e, após o encerramento do 4º trimestre, o saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 6.588.310,07, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.898.303,80.

BALANÇO FINANCEIRO - 4º TRIMESTRE			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	11.310.401,91	ORÇAMENTÁRIA	9.813.996,34
		Crédito Empenhado a Liquidar	729.022,62
		Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	79.097,19
		Crédito Empenhado Liquidado Pago	9.005.876,53
Corrente	11.218.578,58	Corrente	9.813.996,34
Capital	91.823,33	Capital	
EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.733.730,77	EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.331.832,54
(I) Saldo Exercício Anterior	4.690.006,27	(II) Saldo Exercício Seguinte	6.588.310,07
Resultado Financeiro (II-I)	1.898.303,80		
Total	19.734.138,95	Total	19.734.138,95

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. Para o exercício de 2023 foi prevista a Receita Corrente no valor de R\$ 9.698.069,11, sendo 16,94% maior do que o previsto para o exercício de 2022. Em relação à arrecadação realizada, houve uma expansão de 22,68%, correspondente ao montante de R\$ 2.073.887,53, quando comparada ao mesmo período do exercício anterior.

Previsão Atualizada	2022	2023	Diferença	%
Receita Corrente	8.293.552,91	9.698.069,11	1.404.516,20	16,94%
ARRECADAÇÃO	4º Trimestre 2022	4º Trimestre 2023	Diferença	%
Receita Corrente	9.144.691,05	11.218.578,58	2.073.887,53	22,68%



10. No 4º trimestre de 2023 verificamos maior realização de receitas e menor realização de despesas, fato que consideramos favorável e capaz de provar o efetivo controle da Autarquia sobre suas despesas.

Ressalte-se que, apesar de não ter sido previsto a receita de capital, no transcurso do exercício financeiro de 2023 o Coren-RN formalizou PAD de nº 29/2023, para desfazimento de veículo através da alienação de bens, qual seja: **veículo oficial Iveco Anhanguera MT 2010, Placa NOB 1517**, o qual foi leilado pelo valor de R\$ 91.823,33.

Outrossim, o Coren-RN possui disponibilidade financeira e a otimização dos recursos públicos se deu pelo controle das despesas, gastos e consumo do Conselho, havendo um superávit orçamentário de R\$ 2.304.525,38.



RECEITAS	PREVISÃO (Atualizado)	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
Corrente	9.698.069,11	11.218.578,58	1.520.509,47
Capital	-	91.823,33	- 91.823,33
<b>DÉFICIT</b>		-	
<b>TOTAIS</b>	<b>9.698.069,11</b>	<b>11.310.401,91</b>	<b>1.428.686,14</b>

DESPESAS	FIXAÇÃO (Atualizado)	DESPESAS PAGA	DIFERENÇA
Corrente	10.060.633,11	8.989.050,31	1.071.582,80
Capital	524.094,00	16.826,22	507.267,78
Superávit	<b>2.304.525,38</b>		-
<b>TOTAIS</b>	<b>10.584.727,11</b>	<b>9.005.876,53</b>	<b>1.578.850,58</b>

11. Da receita corrente prevista (atualizada) para todo o exercício, 115,68% foram arrecadados até o 4º trimestre. Ao seu turno, no mesmo período do exercício de 2022, a arrecadação se deu na proporção de 110,26%, ou seja, houve uma variação positiva de 5,42% em relação ao desempenho de 2023, se comparado a 2022, conforme abaixo discriminado:

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO (Atualizada)	EXECUÇÃO (4º TRIM)	%
<b>2023</b>	<b>9.698.069,11</b>	<b>11.218.578,58</b>	<b>115,68%</b>
<b>2022</b>	<b>8.293.552,91</b>	<b>9.144.691,05</b>	<b>110,26%</b>
<b>DESEMPENHO</b>			<b>5,42%</b>

12. Em relação à execução das despesas (fase paga), foram realizadas 89,35% das despesas correntes fixadas para 2023, sendo superior em 4,85% se comparado ao mesmo período do exercício anterior. No exercício de 2023 o Conselho demonstrou grande esforço no controle e realização das receitas e despesas.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO (Atualizado)	EXECUÇÃO (4º TRIM)	%
<b>2023</b>	<b>10.060.633,11</b>	<b>8.989.050,31</b>	<b>89,35%</b>

2022	9.192.011,92	7.766.973,48	84,50%
<b>DESEMPENHO</b>			<b>4,85%</b>

13. Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo de acordo com o artigo 10 da Lei nº 5.905/73, 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 amidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*

*IV – doações e legados;*

*V – subvenções oficiais;*

*VI – rendas eventuais.*



NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	9.089.920,89
Receitas de Serviços	906.986,31
Outras Receitas Correntes (Multas eleitorais e outras multas)	3.965,71
Receita Dívida Ativa	
Demais Receitas Correntes	301.603,55
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>10.302.476,46</b>
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	2.575.619,12
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	2.568.021,35
<b>DIFERENÇA</b>	<b>7.597,77</b>

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

Receita Realizada	10.302.476,46
(+) Estorno de Receita	7.555,22
(+) Receitas Realizadas de Cartão de Crédito	1.690.773,29
(-) Receitas a Receber de Cartão de Crédito	1.727.994,11
<b>Total</b>	<b>10.272.810,86</b>
Cota-Parte - Base de Cálculo Art. 10 da Lei nº 5.905/1973	2.568.202,72
Transferência ao Cofen	2.568.021,35
<b>DIFERENÇA</b>	<b>181,37</b>

13.2 Constata-se que o Coren-RN transferiu a menor, no 4º trimestre de 2023 R\$ 181,37, ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen. Na base de cálculo consta o valor de R\$ 1.727.994,11, referente a créditos a receber oriundos de operações de cartão de crédito, que foram reconhecidos como receita, mas que ainda não foi efetivamente recebido pela empresa operadora do cartão de crédito, o que corresponderia a uma cota-parte de R\$ 431.998,53, 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\$ 7.555,22 (estorno de receita).

13.4 Outrossim, restou apurado que deve ser repassado ao Cofen o valor de R\$ 181,37, relativo à cota-parte, como restos a pagar. Contudo, diante do montante ínfimo apurado, a diferença acima registrada foi repassada no decorrer do mês de janeiro de 2024.



#### LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2023 foi previsto inicialmente valor de R\$ 3.982.567,60 para Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, o que correspondia a 41,07% da Receita Corrente (atualizada), no valor de R\$ 9.698.069,11, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por oportuno, após as reformulações orçamentárias operadas até o 4º Trimestre de 2023, a dotação atualizada consistiu no montante de R\$ 4.032.967,60, correspondente a 41,59% da Receita Corrente, valor abaixo do limite prudencial definido pelo Cofen e do estabelecido pela LRF.

PREVISÃO DA RECEITA - EXERCÍCIO 2023		
Receita Corrente Atualizada	9.698.069,11	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	4.849.034,56	50,00%
Limite recomendado pelo Cofen (47,50%)	4.606.582,83	47,50%
Pessoal e Encargos Sociais	4.032.967,60	41,59%

15. Ainda quanto às Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, em análise ao Comparativo de Receitas Realizadas e Despesas Pagas com Pessoal e Encargos Sociais, foi realizado o montante de R\$ 3.698.507,62 até o 4º Trimestre de 2023, correspondendo a 43,31% da receita corrente líquida realizada, no valor de R\$ 8.540.274,39.

Informamos que o cálculo da despesa com pessoal foi revisto, com base nas instruções expedidas pela Controladoria-Geral do Cofen ao Coren-RR, através do memorando Controladoria nº 065/2021, em 06/05/2021, tomamos conhecimento no último trimestre.

Assim, esclarecemos que o cálculo do limite da despesa com pessoal e encargos considerará a seguinte equação: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = RECEITA CORRENTE – TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ATIVAS (RECURSOS REPASSADOS PELO COFEN – NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO COFEN Nº 579/2018) – TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS PASSIVAS (REPASSES DA COTA-PARTE AO COFEN – NOS TERMOS DA LEI 5.905/73).

Utilizando como referência a equação mencionada anteriormente temos:

11.218.578,58	Receita Corrente
110.282,84	(-) Transferência Ativa - Semana da Enfermagem
<u>2.568.021,35</u>	(-) Transferência Passiva - Cota Parte
8.540.274,39	Receita Corrente Líquida Realizada

Dessa forma, a despesa com pessoal, está com consonância com a metodologia estabelecida no § 2º, art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000, que diz:

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.”

REALIZADO (PAGO) - EXERCÍCIO 2023		
Receita Corrente Líquida Realizada	8.540.274,39	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	4.270.137,20	50,00%
Limite recomendado pelo COFEN (47,50%)	4.056.630,34	47,50%
Pessoal e Encargos Sociais	3.698.507,62	43,31%
Folga Atual	4,19%	



#### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram R\$ 14.481.226,31, sendo 75,42% de receitas de contribuições, e uma variação patrimonial diminutiva de R\$ 9.592.068,17, com resultado patrimonial superavitário de R\$ 4.889.158,14, havendo uma variação 19,86%, que corresponde a R\$ 809.999,04 em comparação com o mesmo período de 2022, conforme quadro abaixo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 4º Trimestre 2023		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>14.481.226,31</b>	<b>100,00%</b>
Contribuições	10.921.202,83	75,42%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	906.986,31	6,26%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.160.089,01	14,92%
Transferências e Delegações Recebidas	110.282,84	0,76%
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação	64.740,83	0,45%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	317.924,49	2,20%
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>9.592.068,17</b>	<b>100,00%</b>
Pessoal e Encargos	4.259.599,44	48,65%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.235.697,37	22,18%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	8.458,73	0,09%
Transferências e Delegações Concedidas	2.578.186,99	25,39%
Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos	-	0,00%
Tributárias	9.261,25	0,10%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	500.864,39	3,60%
<b>Resultado Patrimonial - Superávit do Exercício</b>	<b>4.889.158,14</b>	

## CONCLUSÃO

17. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren-RN apresentaram um aumento de R\$ 1.898.303,80, equivalente a 40,48% a maior, em comparação ao 4º trimestre de 2022, registrando disponibilidade em caixa no valor de R\$ 6.588.310,07;
- b) O Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro aumentaram em 39,52% e 55,04%, respectivamente, comparado ao mesmo período de 2022, enquanto o superávit financeiro apresentado no 4º Trimestre de 2023 foi de R\$ 5.762.615,11, sendo 37,20% 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 e atualizada no montante de R\$ 9.698.069,11, no período em análise, foi arrecado o valor de R\$ 11.218.578,58, correspondente a 115,68% do total previsto para o exercício de 2023. Em relação à execução das despesas, foram executadas 89,35% da previsão fixada para o exercício de 2023, o que corresponde a um aumento na execução da despesa de 4,85% 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 43,31% da receita corrente líquida realizada do Conselho;
- f) Observa-se que houve superávit orçamentário e financeiro nos valores de R\$ 2.304.525,38 e R\$ 5.762.615,11, respectivamente.
- g) O resultado patrimonial apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais apresentou um superávit de R\$ 4.889.158,14;
- h) Relativo aos repasses de cota parte ao Conselho Federal de Enfermagem – Cofen, conforme o artigo 10 da Lei nº 5.905/73, constata-se que o Coren-RN transferiu a menor, no 4º trimestre de 2023, o valor de R\$ 181,37, referente à diferença do mês de dezembro, porém, oportunamente já foi repassado de forma manual e informado ao Cofen através da Assessoria Financeira deste Regional;
- i) Por todo exposto, considerando a análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas do 4º Trimestre de 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, 16 de fevereiro de 2024

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



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



RELATÓRIO Nº 003/2024/CONTROLADORIA-GERAL/COREN-RN

**Assunto:** Acompanhamento do Cronograma anual de desembolso –  
4º Trimestre/2023

À Controladoria Geral do Cofen

Senhor Controlador,

1. Trata-se da análise do cumprimento do cronograma anual de desembolso referente ao 4º 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 4º trimestre de 2023, apresentada pelo Coren-RN.
  - 3.1 O Coren-RN realizou 115,68% das Receitas Totais (atualizada) previstas para todo o exercício de 2023, no 4º trimestre de 2023 e 118,09% superior ao previsto inicialmente para o 4º trimestre conforme o cronograma de desembolso;

Tabela 1- Análise Cronograma de Desembolso

PLANILHA DE DESEMBOLSO TRIMESTRAL - COREN-RN				
4º TRIMESTRE DE 2023				
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	4º TRIMESTRE			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	DIFERENÇA %
Grupos/Elementos de Despesa				
Receitas Correntes	10.584.727,11	11.218.578,58	633.851,47	5,99%
<b>Total das Receitas</b>	<b>10.584.727,11</b>	<b>11.218.578,58</b>	<b>633.851,47</b>	<b>5,99%</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.060.633,11</b>	<b>9.068.147,50</b>	992.485,61	
Pessoal e Encargos Sociais	4.032.967,60	3.777.604,81	-255.362,79	-6,33%
Diárias	220.800,00	213.386,80	-7.413,20	-3,36%
Material de Consumo	188.583,46	112.507,47	-76.075,99	-40,34%

Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	50,00	-	-50,00	-100,00%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	25.000,00	13.566,00	-11.434,00	-45,74%
Passagens e Despesas com Locomoção	192.505,51	161.479,08	-31.026,43	-16,12%
Serviços de Consultoria	1.000,00	-	-1.000,00	-100,00%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.614,00	53.931,18	-16.682,82	-23,63%
Locação de Mão-de-Obra	352.595,03	271.060,81	-81.534,22	-23,12%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.063.319,84	720.731,05	-342.588,79	-32,22%
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	204.299,38	157.597,57	-46.701,81	-22,86%
Transferências Intergovernamentais	2.575.000,00	2.568.021,35	-6.978,65	-0,27%
Auxílio Alimentação	418.133,09	394.418,30	-23.714,79	-5,67%
Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00	8.973,42	-5.026,58	-35,90%
Auxílio Transporte	51.280,00	38.703,05	-12.576,95	-24,53%
Sentenças Judiciais	7.040,00	7.031,24	-8,76	-0,12%
Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	17.292,27	-707,73	-3,93%
Indenizações e Restituições	625.445,20	551.843,10	-73.602,10	-11,77%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>524.094,00</b>	<b>16.826,22</b>	<b>-507.267,78</b>	<b>-96,79%</b>
Investimentos	524.094,00	16.826,22	-507.267,78	-96,79%
<b>Total das Despesas</b>	<b>10.584.727,11</b>	<b>9.084.973,72</b>	<b>-1.499.753,39</b>	<b>-14,17%</b>

3.2 As despesas incorridas foram menores do que as fixadas no cronograma de desembolso em (-14,17%), 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	-6,33%
Diárias	-3,36%
Material de Consumo	-40,34%
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	-100,00%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	-45,74%
Passagens e Despesas com Locomoção	-16,12%
Serviços de Consultoria	-100,00%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-23,63%
Locação de Mão-de-Obra	-23,12%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-32,22%
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	-22,86%
Transferências Intergovernamentais	-0,27%
Auxílio Alimentação	-5,67%
Obrigações Tributárias e Contributivas	-35,90%
Auxílio Transporte	-24,53%
Sentenças Judiciais	-0,12%
Despesas de Exercícios Anteriores	-3,93%
Indenizações e Restituições	-11,77%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>
Investimentos	-96,79%
<b>Total das Despesas</b>	<b>-14,17%</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\$ 11.218.578,58, que representa um alcance de 115,68% do orçamento atualizado para todo o exercício;
- b) A arrecadação das receitas no 4º trimestre foi superior à previsão em 18,09%, em comparação com o previsto inicialmente, através do cronograma anual de desembolso (tabela 1);
- c) Com relação as despesas, houve uma redução de -14,92% em comparação com o previsto no cronograma de desembolso, que equivale o valor de R\$ -1.578.850,58, entre as despesas previstas e executadas;
- d) O Coren-RN encontra-se dentro da previsibilidade das despesas no 4º trimestre;
- e) O fechamento do 4º trimestre/2023 foi superavitário em R\$ 633.851,47, ou seja, 105,99% (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 4º 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, 20 de fevereiro de 2024

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