

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.917.701,55D	15.809.297,89	18.298.301,13	8.428.698,31D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.659.494,80D	15.809.297,89	18.168.938,15	2.299.854,54D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.028.398,83D	15.809.297,89	13.533.790,76	4.303.905,96D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.028.398,83D	15.809.297,89	13.533.790,76	4.303.905,96D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.028.398,83D	15.809.297,89	13.533.790,76	4.303.905,96D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.739,27D	3.432.512,65	3.136.577,50	312.674,42D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	16.739,27D	0,00	0,00	16.739,27D
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0,00	3.432.512,65	3.136.577,50	295.935,15D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	4.562,63D	7.796.216,24	7.582.894,12	217.884,75D
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	0,00	0,00	4.562,63D
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	0,00	7.352.722,88	7.139.400,76	213.322,12D
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	0,00	443.493,36	443.493,36	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.007.096,93D	4.580.569,00	2.814.319,14	3.773.346,79D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.007.096,93D	4.580.569,00	2.814.319,14	3.773.346,79D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.994.622,02D	4.580.569,00	2.814.319,14	3.760.871,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	51.902,97D	980.385,26	930.539,66	101.748,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	66.111,24D	3.271.964,79	1.883.779,48	1.454.296,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	1.834.311,82D	328.218,95	0,00	2.162.530,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Semana da Enf 2023 Inv. Ag 3846-6 CC 9387-4	42.295,99D	0,00	0,00	42.295,99D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.474,91D	0,00	0,00	12.474,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	12.474,91D	0,00	0,00	12.474,91D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>906.271,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635.147,39</b>	<b>3.728.876,09C</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>377.719,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.588.174,86</b>	<b>4.210.455,16C</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>377.719,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.588.174,86</b>	<b>4.210.455,16C</b>
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>377.719,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.588.174,86</b>	<b>4.210.455,16C</b>
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	930.663,15D	0,00	4.006.648,29	3.075.985,14C
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	681.210,78C	0,00	576.931,94	1.258.142,72C
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	137.561,91D	0,00	0,00	137.561,91D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	9.294,58C	0,00	4.594,63	13.889,21C
<b>1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>528.551,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.972,53</b>	<b>481.579,07D</b>
<b>1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>528.551,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.972,53</b>	<b>481.579,07D</b>
<b>1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>528.551,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>46.972,53</b>	<b>481.579,07D</b>
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	565.482,79D	0,00	35.553,07	529.929,72D
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	36.931,19C	0,00	11.419,46	48.350,65C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>200.281,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.281,16D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>55.286,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.286,57D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>55.286,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.286,57D</b>
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	23.145,63D	0,00	0,00	23.145,63D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	424,00D	0,00	0,00	424,00D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	32.753,61D	0,00	0,00	32.753,61D
1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar	1.165,40C	0,00	0,00	1.165,40C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	0,00	0,00	128,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	143.854,56D	0,00	0,00	143.854,56D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	143.854,56D	0,00	0,00	143.854,56D
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	143.854,56D	0,00	0,00	143.854,56D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.524.543,51D	0,00	0,00	1.524.543,51D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	1.524.883,17D	0,00	0,00	1.524.883,17D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.524.883,17D	0,00	0,00	1.524.883,17D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	1.395.112,64D	0,00	0,00	1.395.112,64D
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	129.770,53D	0,00	0,00	129.770,53D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.1.9.5.1.01 - INSS	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.258.206,75D	0,00	129.362,98	6.128.843,77D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01 - TCE nº 2712/2019 - PAD nº 0291/2013	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	0,00	0,00	14.669,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D	0,00	0,00	5.064,70D
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D	0,00	0,00	22.126,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D	0,00	0,00	686.799,46D
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D	0,00	0,00	635.006,62D
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D	0,00	0,00	17.015,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D	0,00	0,00	595,90D
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D	0,00	0,00	4.700,95D
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D	0,00	0,00	608,82D
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D	0,00	0,00	27.425,96D
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D	0,00	0,00	131.712,02D
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D	0,00	0,00	22.200,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D	0,00	0,00	24.640,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D	0,00	0,00	1.523,97D
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D	0,00	0,00	19.515,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D	0,00	0,00	4.251,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D	0,00	0,00	725,07D
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D	0,00	0,00	8.318,23D
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D	0,00	0,00	164,32D
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
<b>1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL</b>	<b>1.107.074,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.074,07D</b>
<b>1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017</b>	<b>1.107.074,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.074,07D</b>
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa	3.070,67D	0,00	0,00	3.070,67D
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	6.365,99D	0,00	0,00	6.365,99D
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	18.918,51D	0,00	0,00	18.918,51D
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	3.821,56D	0,00	0,00	3.821,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	5.422,50D	0,00	0,00	5.422,50D
1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	469,53D	0,00	0,00	469,53D
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	6.682,90D	0,00	0,00	6.682,90D
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	150,92D	0,00	0,00	150,92D
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,40C	0,00	0,00	0,40C
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	7.788,79D	0,00	0,00	7.788,79D
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	2.557,71D	0,00	0,00	2.557,71D
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	5.550,56D	0,00	0,00	5.550,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D	0,00	0,00	4.825,43D
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	3.745,80D	0,00	0,00	3.745,80D
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D	0,00	0,00	5.856,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D	0,00	0,00	4.802,09D
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D	0,00	0,00	4.727,20D
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D	0,00	0,00	881,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D	0,00	0,00	304,86D
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D	0,00	0,00	225.746,52D
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D	0,00	0,00	217.409,15D
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D	0,00	0,00	14.241,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D	0,00	0,00	96.817,72D
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D	0,00	0,00	463.916,47D
1.2.1.2.1.05.05.01.029 - Greta Marinho Garcês dos Santos	481,36D	0,00	0,00	481,36D
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D	0,00	0,00	857,21D
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D	0,00	0,00	402,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D	0,00	0,00	382,87D
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D	0,00	0,00	876,69D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>3.427.679,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>129.362,98</b>	<b>3.298.316,66D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>2.588.060,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588.060,54D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.588.060,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588.060,54D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>747.864,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.864,35D</b>
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D	0,00	0,00	36.058,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	536.381,90D	0,00	0,00	536.381,90D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	170.424,45D	0,00	0,00	170.424,45D
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>19.666,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.666,88D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>469.462,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.462,70D</b>
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	438.248,91D	0,00	0,00	438.248,91D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	28.972,53D	0,00	0,00	28.972,53D
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D	0,00	0,00	2.241,26D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>70.676,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.676,61D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	70.676,61D	0,00	0,00	70.676,61D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>1.280.390,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.390,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.280.390,00D	0,00	0,00	1.280.390,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.676.933,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676.933,82D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.676.933,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676.933,82D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>3.676.933,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676.933,82D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>2.837.314,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>129.362,98</b>	<b>2.966.677,70C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.837.314,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>129.362,98</b>	<b>2.966.677,70C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>1.098.505,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.337,20</b>	<b>1.178.842,25C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>154.575,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.970,19</b>	<b>162.546,11C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.350,10C	0,00	519,98	19.870,08C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C	0,00	0,00	60.356,68C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	74.869,14C	0,00	7.450,21	82.319,35C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>63.807,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527,50</b>	<b>66.335,20C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	63.807,70C	0,00	2.527,50	66.335,20C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>381.606,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,01</b>	<b>382.846,32C</b>
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	367.817,84C	0,00	754,38	368.572,22C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	13.788,47C	0,00	485,63	14.274,10C
<b>1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>60.966,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.966,02C</b>
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>437.240,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.599,50</b>	<b>505.839,60C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	437.240,10C	0,00	68.599,50	505.839,60C
<b>1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>309,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,00C</b>
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	309,00C	0,00	0,00	309,00C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.738.809,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.025,78</b>	<b>1.787.835,45C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.738.809,67C	0,00	49.025,78	1.787.835,45C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>10.917.701,55C</b>	<b>5.317.825,37</b>	<b>5.487.458,73</b>	<b>11.087.334,91C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>122.415,99C</b>	<b>3.799.606,55</b>	<b>3.969.239,91</b>	<b>292.049,35C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>60.863,06C</b>	<b>1.102.134,04</b>	<b>1.179.143,93</b>	<b>137.872,95C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.189,64</b>	<b>1.016.189,64</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.189,64</b>	<b>1.016.189,64</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.189,64</b>	<b>1.016.189,64</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	773.716,34	773.716,34	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	70.347,27	70.347,27	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	6.092,60	6.092,60	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	47.962,94	47.962,94	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	81.962,19	81.962,19	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	32.907,77	32.907,77	0,00
2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	0,00	3.200,53	3.200,53	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>60.863,06C</b>	<b>85.944,40</b>	<b>162.954,29</b>	<b>137.872,95C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>60.863,06C</b>	<b>85.944,40</b>	<b>162.954,29</b>	<b>137.872,95C</b>
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.474,42</b>	<b>93.611,18</b>	<b>22.136,76C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	71.474,42	93.611,18	22.136,76C
<b>2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR</b>	<b>60.863,06C</b>	<b>14.469,98</b>	<b>69.343,11</b>	<b>115.736,19C</b>
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	57.118,28C	0,00	55.261,84	112.380,12C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	3.744,78C	14.469,98	14.081,27	3.356,07C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>22.351,33C</b>	<b>1.007.613,91</b>	<b>1.047.315,88</b>	<b>62.053,30C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>22.351,33C</b>	<b>1.007.613,91</b>	<b>1.047.315,88</b>	<b>62.053,30C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.351,33C</b>	<b>1.007.613,91</b>	<b>1.047.315,88</b>	<b>62.053,30C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>50.122,17C</b>	<b>735.996,77</b>	<b>775.698,74</b>	<b>89.824,14C</b>
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	600,00C	8,94	8,94	600,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	600,00C	8,94	8,94	600,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	600,00C	8,94	8,94	600,00C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	3.518,75C	341.837,53	367.484,02	29.165,24C
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	19.835,32	19.835,32	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	138,74	138,74	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	203,56	203,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	0,00	112.164,63	112.164,63	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	434,43	434,43	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.518,25C	14.651,60	11.133,35	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	20.369,66	20.369,66	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	13.707,26	13.707,26	0,00
2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	0,00	3.323,67	3.323,67	0,00
2.1.3.1.1.01.02.30 - AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	10.164,74	10.164,74C
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	24.654,96	24.654,96	0,00
2.1.3.1.1.01.02.45 - Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.52 - IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos	0,00	9.485,96	9.485,96	0,00
2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	0,00	20.300,55	20.300,55	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities	0,50C	52.076,13	52.076,13	0,50C
2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	0,00	13.380,00	13.380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	0,00	4.598,53	4.598,53	0,00
2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO Telefonia e Internet LTDA	0,00	740,70	740,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.89 - INFRA DO BRASIL Comércio e Serviços Eireli	0,00	2.516,22	2.516,22	0,00
2.1.3.1.1.01.02.93 - Monteles Barros Serviços LTDA	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.98 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS	0,00	22.937,61	22.937,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.99 - Instituto Negócios Públicos do Brasil	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
<b>2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>46.003,42C</b>	<b>394.080,93</b>	<b>408.136,41</b>	<b>60.058,90C</b>
2.1.3.1.1.01.03.06 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.064,50	5.064,50	0,00
2.1.3.1.1.01.03.09 - ON_LINE NET EIRELI	0,00	480,00	720,00	240,00C
2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.788,80C	5.545,28	5.724,16	1.967,68C
2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	13.863,00C	0,00	0,00	13.863,00C
2.1.3.1.1.01.03.31 - RG Segurança e Vigilância LTDA	19.612,46C	58.837,38	58.837,38	19.612,46C
2.1.3.1.1.01.03.39 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	82.813,56	101.898,16	19.084,60C
2.1.3.1.1.01.03.40 - ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	6.997,87	6.997,87	0,00
2.1.3.1.1.01.03.44 - CONECTA NETWORKS EIRELI	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.45 - Equipar Locação de Equipamentos e Serviços Ltda	0,00	149.996,57	149.996,57	0,00
2.1.3.1.1.01.03.46 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	2.880,00C	2.880,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance	5.291,16C	0,00	0,00	5.291,16C
2.1.3.1.1.01.03.68 - Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	0,00	6.808,26	6.808,26	0,00
2.1.3.1.1.01.03.69 - ARGON ASSESSORIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.568,00C	2.568,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.71 - R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO EIRELI	0,00	65.183,54	65.183,54	0,00
2.1.3.1.1.01.03.72 - P H Ataíde de Jesus LTDA	0,00	428,97	428,97	0,00
2.1.3.1.1.01.03.73 - SRF COMÉRCIO LTDA	0,00	777,00	777,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.74 - S F de Oliveira EPP	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>69,37</b>	<b>69,37</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.04.02 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas Sub. Bacabal	0,00	69,37	69,37	0,00
<b>2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>27.781,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.781,84D</b>
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>11,00C</b>	<b>271.617,14</b>	<b>271.617,14</b>	<b>11,00C</b>
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	237.760,00	237.760,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	11,00C	15.103,04	15.103,04	11,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	18.754,10	18.754,10	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.155,48C</b>	<b>25.128,36</b>	<b>23.930,58</b>	<b>2.957,70C</b>
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.225,32D	25.128,36	23.930,58	2.423,10D
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.225,32D	25.128,36	23.930,58	2.423,10D
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.330,37	5.330,37	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	5.330,37	5.330,37	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.225,32D	19.797,99	18.600,21	2.423,10D
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.225,32D	19.797,99	18.600,21	2.423,10D
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	356,99C	1.095,30	738,31	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	2.244,91D	0,00	0,00	2.244,91D
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	662,60C	18.702,69	17.861,90	178,19D
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>22.261,33C</b>	<b>1.467.851,34</b>	<b>1.471.035,57</b>	<b>25.445,56C</b>
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	1.467.851,34	1.471.035,57	25.445,56C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	1.467.851,34	1.471.035,57	25.445,56C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	1.467.851,34	1.471.035,57	25.445,56C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>12.784,79C</b>	<b>196.878,90</b>	<b>247.813,95</b>	<b>63.719,84C</b>
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.597,29C	20.490,11	71.425,16	62.532,34C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.597,29C	20.490,11	71.425,16	62.532,34C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	64.715,69C	20.252,57	71.187,62	115.650,74C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.960,52C	0,00	51.095,96	106.056,48C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	55.412,95C	0,00	51.095,96	106.508,91C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	452,43D	0,00	0,00	452,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6.952,23C	9.636,71	9.802,34	7.117,86C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	2.310,00	3.465,00	1.155,00C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.802,94C	5.525,81	4.044,27	1.321,40C
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	2.802,94C	5.525,81	4.044,27	1.321,40C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	2.780,05	2.780,05	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	57.440,86D	237,54	237,54	57.440,86D
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	57.440,86D	237,54	237,54	57.440,86D
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.187,50C	176.388,79	176.388,79	1.187,50C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.187,50C	176.388,79	176.388,79	1.187,50C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.278,79	1.278,79	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	1.278,79	1.278,79	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.187,50C	175.110,00	175.110,00	1.187,50C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.790.612,22C	1.518.218,82	1.518.218,82	10.790.612,22C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.790.612,22C	1.518.218,82	1.518.218,82	10.790.612,22C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.790.612,22C	1.518.218,82	1.518.218,82	10.790.612,22C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.790.612,22C	1.518.218,82	1.518.218,82	10.790.612,22C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.460.251,37C	1.460.251,37	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.460.251,37C	1.460.251,37	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.388.328,30C	57.967,45	1.460.251,37	10.790.612,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	9.388.328,30C	57.967,45	1.460.251,37	10.790.612,22C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.967,45D	0,00	57.967,45	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	57.967,45D	0,00	57.967,45	0,00
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.937.698,96</b>	<b>1.772,99</b>	<b>3.935.925,97D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.855,75</b>	<b>1.772,99</b>	<b>1.065.082,76D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>838.528,91</b>	<b>0,00</b>	<b>838.528,91D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>838.528,91</b>	<b>0,00</b>	<b>838.528,91D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>838.528,91</b>	<b>0,00</b>	<b>838.528,91D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>838.528,91</b>	<b>0,00</b>	<b>838.528,91D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	716.037,37	0,00	716.037,37D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	25.540,26	0,00	25.540,26D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	16.105,65	0,00	16.105,65D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	18.511,41	0,00	18.511,41D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	10.189,95	0,00	10.189,95D
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.894,27	0,00	4.894,27D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.941,55</b>	<b>0,00</b>	<b>98.941,55D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330,37D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330,37D</b>
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.330,37	0,00	5.330,37D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.611,18</b>	<b>0,00</b>	<b>93.611,18D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.611,18</b>	<b>0,00</b>	<b>93.611,18D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	93.611,18	0,00	93.611,18D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>127.924,80</b>	<b>1.772,99</b>	<b>126.151,81D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>127.924,80</b>	<b>1.772,99</b>	<b>126.151,81D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>127.924,80</b>	<b>1.772,99</b>	<b>126.151,81D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	119.354,20	1.709,99	117.644,21D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	8.570,60	63,00	8.507,60D
<b>3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,49D</b>
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.460,49	0,00	1.460,49D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.460,49	0,00	1.460,49D
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.460,49	0,00	1.460,49D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.540,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.540,08D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.612,32	0,00	20.612,32D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.612,32	0,00	20.612,32D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.612,32	0,00	20.612,32D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.835,32	0,00	19.835,32D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	777,00	0,00	777,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.082.564,78	0,00	1.082.564,78D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	175.110,00	0,00	175.110,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.110,00	0,00	175.110,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	52.395,00	0,00	52.395,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	119.075,00	0,00	119.075,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	137.353,65	0,00	137.353,65D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.353,65	0,00	137.353,65D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	47.962,94	0,00	47.962,94D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	72.160,00	0,00	72.160,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	17.230,71	0,00	17.230,71D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	770.101,13	0,00	770.101,13D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	770.101,13	0,00	770.101,13D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	14.453,03	0,00	14.453,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.129,36	0,00	11.129,36D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.323,67	0,00	3.323,67D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>137.019,13</b>	<b>0,00</b>	<b>137.019,13D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	137.019,13	0,00	137.019,13D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	21.141,19	0,00	21.141,19D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>149.996,57</b>	<b>0,00</b>	<b>149.996,57D</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	149.996,57	0,00	149.996,57D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	15.103,04	0,00	15.103,04D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00D</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>117.721,77</b>	<b>0,00</b>	<b>117.721,77D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	58.837,38	0,00	58.837,38D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	58.884,39	0,00	58.884,39D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>108.896,03</b>	<b>0,00</b>	<b>108.896,03D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	101.898,16	0,00	101.898,16D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.997,87	0,00	6.997,87D
3.3.2.3.1.94 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	49.350,96	0,00	49.350,96D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>135.520,41</b>	<b>0,00</b>	<b>135.520,41D</b>
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	135.520,41	0,00	135.520,41D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>129.362,98</b>	<b>0,00</b>	<b>129.362,98D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>129.362,98</b>	<b>0,00</b>	<b>129.362,98D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>129.362,98</b>	<b>0,00</b>	<b>129.362,98D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>129.362,98</b>	<b>0,00</b>	<b>129.362,98D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.337,20</b>	<b>0,00</b>	<b>80.337,20D</b>
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	7.970,19	0,00	7.970,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	2.527,50	0,00	2.527,50D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	1.240,01	0,00	1.240,01D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	68.599,50	0,00	68.599,50D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	49.025,78	0,00	49.025,78D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	49.025,78	0,00	49.025,78D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.471.035,57	0,00	1.471.035,57D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.471.035,57	0,00	1.471.035,57D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.471.035,57	0,00	1.471.035,57D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.471.035,57	0,00	1.471.035,57D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.471.035,57	0,00	1.471.035,57D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.471.035,57	0,00	1.471.035,57D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.471.035,57	0,00	1.471.035,57D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.471.035,57	0,00	1.471.035,57D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	167.267,56	0,00	167.267,56D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	167.267,56	0,00	167.267,56D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	75,83	0,00	75,83D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75,83	0,00	75,83D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	75,83	0,00	75,83D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	167.191,73	0,00	167.191,73D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.191,73	0,00	167.191,73D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	167.191,73	0,00	167.191,73D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	165.600,00	0,00	165.600,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.278,79	0,00	1.278,79D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	312,94	0,00	312,94D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.277.289,37	1.277.289,37C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	677.679,66	677.679,66C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	677.679,66	677.679,66C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	677.679,66	677.679,66C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	677.679,66	677.679,66C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	443.587,16	443.587,16C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	0,00	443.587,16	443.587,16C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	234.092,50	234.092,50C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	234.092,50	234.092,50C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	364.575,01	364.575,01C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	364.575,01	364.575,01C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	364.575,01	364.575,01C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	364.575,01	364.575,01C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	364.575,01	364.575,01C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	220.458,88	220.458,88C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	121.324,51	121.324,51C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.057,14	1.057,14C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.466,11	10.466,11C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	10.146,00	10.146,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	594,50	594,50C
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	2,06	2,06C
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	411,18	411,18C
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	58,30	58,30C
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	10,84	10,84C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	45,49	45,49C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	235.034,70	235.034,70C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	235.034,70	235.034,70C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	235.034,70	235.034,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	235.034,70	235.034,70C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	235.034,70	235.034,70C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	215.510,47	215.510,47C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	18.710,37	18.710,37C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	813,86	813,86C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	585.899,00D	32.371.939,91	846.204,65	32.111.634,26D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	31.879.735,26	354.000,00	31.525.735,26D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.762.867,63	0,00	15.762.867,63D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.762.867,63	0,00	15.762.867,63D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.762.867,63	0,00	15.762.867,63D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	14.661.667,63	0,00	14.661.667,63D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.985.160,17	0,00	12.985.160,17D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.985.160,17	0,00	12.985.160,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.485.903,17	0,00	12.485.903,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.618.575,74	0,00	8.618.575,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	771.857,42	0,00	771.857,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	7.846.718,32	0,00	7.846.718,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.867.327,43	0,00	3.867.327,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.689.474,16	0,00	2.689.474,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	963.600,26	0,00	963.600,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	214.253,01	0,00	214.253,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	499.257,00	0,00	499.257,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	162.113,77	0,00	162.113,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	153.909,79	0,00	153.909,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	8.203,98	0,00	8.203,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	337.143,23	0,00	337.143,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.600,21	0,00	8.600,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	275.685,42	0,00	275.685,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	52.857,60	0,00	52.857,60D
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.732,24</b>	<b>0,00</b>	<b>75.732,24D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.732,24</b>	<b>0,00</b>	<b>75.732,24D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.732,24</b>	<b>0,00</b>	<b>75.732,24D</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	75.730,97	0,00	75.730,97D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1,27	0,00	1,27D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.029,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.029,34D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.029,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.029,34D</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	857.423,42	0,00	857.423,42D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	480.863,02	0,00	480.863,02D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.726,66	0,00	2.726,66D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,96	0,00	1,96D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	41.146,11	0,00	41.146,11D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	63,47	0,00	63,47D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	34.089,72	0,00	34.089,72D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.176,52	0,00	4.176,52D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	150,92	0,00	150,92D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	65,11	0,00	65,11D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	1.228,22	0,00	1.228,22D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	900,73	0,00	900,73D
5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	62,99	0,00	62,99D
5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições	0,00	54,54	0,00	54,54D
5.2.1.1.1.01.06.01.023 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	75,95	0,00	75,95D
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>164.184,70</b>	<b>0,00</b>	<b>164.184,70D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	164.099,90	0,00	164.099,90D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	164.099,90	0,00	164.099,90D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	164.099,90	0,00	164.099,90D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	164.099,90	0,00	164.099,90D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	84,80	0,00	84,80D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	84,80	0,00	84,80D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.561,18	0,00	13.561,18D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	12.730,93	0,00	12.730,93D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	2.203,78	0,00	2.203,78D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	825,49	0,00	825,49D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	9.701,66	0,00	9.701,66D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	830,25	0,00	830,25D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	830,25	0,00	830,25D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.101.200,00	0,00	1.101.200,00D
5.2.1.1.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.101.200,00	0,00	1.101.200,00D
5.2.1.1.1.02.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	1.101.200,00	0,00	1.101.200,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.116.867,63	354.000,00	15.762.867,63D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.116.867,63	354.000,00	15.762.867,63D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.390.216,43	0,00	15.390.216,43D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.635.716,43	0,00	14.635.716,43D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.419.694,50	0,00	5.419.694,50D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.419.694,50	0,00	5.419.694,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.167.836,53	0,00	4.167.836,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.263.000,00	0,00	3.263.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.100,00	0,00	188.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	194.210,50	0,00	194.210,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	376.499,20	0,00	376.499,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	81.290,00	0,00	81.290,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.736,83	0,00	64.736,83D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.868,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.868,01D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	801.134,40	0,00	801.134,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	48.081,79	0,00	48.081,79D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	297.651,82	0,00	297.651,82D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404,80D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.404,80	0,00	2.404,80D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585,16D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.585,16	0,00	2.585,16D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.216.021,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.216.021,93D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.216.021,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.216.021,93D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>222.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.144,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	72.144,00	0,00	72.144,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>219.475,28</b>	<b>0,00</b>	<b>219.475,28D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	217.475,28	0,00	217.475,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>665.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.421,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	420.421,00	0,00	420.421,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214.220,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214.220,20D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	689.250,00	0,00	689.250,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.970,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.970,20D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	75.160,10	0,00	75.160,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	145.160,10	0,00	145.160,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.650,00	0,00	15.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249.472,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249.472,77D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.249.472,77	0,00	3.249.472,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.249.472,77	0,00	3.249.472,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	539.495,88	0,00	539.495,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	539.495,88	0,00	539.495,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	36.590,40	0,00	36.590,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	36.590,40	0,00	36.590,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.202,40	0,00	1.202,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	716.200,00	0,00	716.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	726.651,20	354.000,00	372.651,20D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	726.651,20	354.000,00	372.651,20D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	726.651,20	250.000,00	476.651,20D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.651,20	30.000,00	7.348,80C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.651,20	30.000,00	7.348,80C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.651,20	0,00	22.651,20D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	22.651,20	0,00	22.651,20D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	704.000,00	220.000,00	484.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	704.000,00	220.000,00	484.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	226.000,00	23.000,00	203.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	350.000,00	40.000,00	310.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	585.899,00D	492.204,65	492.204,65	585.899,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	539.191,17D	454.757,98	454.757,98	539.191,17D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	454.757,98	0,00	454.757,98D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	454.757,98	0,00	454.757,98D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	454.757,98	0,00	454.757,98D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.038,21	0,00	8.038,21D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.038,21	0,00	8.038,21D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.038,21	0,00	8.038,21D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	8.038,21	0,00	8.038,21D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	446.719,77	0,00	446.719,77D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	446.719,77	0,00	446.719,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	9.732,50	0,00	9.732,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.732,50	0,00	9.732,50D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.075,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20.075,78D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.251,05	0,00	18.251,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.799,83	0,00	1.799,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	24,90	0,00	24,90D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.577,20</b>	<b>0,00</b>	<b>49.577,20D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	47.477,33	0,00	47.477,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.099,87	0,00	2.099,87D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>276,71</b>	<b>0,00</b>	<b>276,71D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	276,71	0,00	276,71D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.137,48</b>	<b>0,00</b>	<b>25.137,48D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	970,27	0,00	970,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.167,21	0,00	24.167,21D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>318.260,61</b>	<b>0,00</b>	<b>318.260,61D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.527,72	0,00	71.527,72D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>246.732,89</b>	<b>0,00</b>	<b>246.732,89D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.667,21	0,00	2.667,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.590,00	0,00	22.590,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	33.995,99	0,00	33.995,99D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	10.110,79	0,00	10.110,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	129.174,73	0,00	129.174,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.299,36	0,00	4.299,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.124,49	0,00	5.124,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.251,32	0,00	32.251,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.740,99	0,00	21.740,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	21.740,99	0,00	21.740,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.918,50	0,00	1.918,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.918,50	0,00	1.918,50D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.433,19D	0,00	0,00	84.433,19D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.433,19D	0,00	0,00	84.433,19D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	35.491,76D	0,00	0,00	35.491,76D
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.431,76D	0,00	0,00	51.431,76D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	51.431,76D	0,00	0,00	51.431,76D
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50D	0,00	0,00	1.187,50D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50D	0,00	0,00	1.187,50D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.299,18C	0,00	0,00	11.299,18C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.099,03D	0,00	0,00	2.099,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.897,35D	0,00	0,00	2.897,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.144,87C	0,00	0,00	5.144,87C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69C	0,00	0,00	11.150,69C
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156,00D	0,00	0,00	156,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	156,00D	0,00	0,00	156,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.299,56D	0,00	0,00	13.299,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	13.299,56D	0,00	0,00	13.299,56D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.304,35D	0,00	0,00	41.304,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.699,19D	0,00	0,00	1.699,19D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	39.605,16D	0,00	0,00	39.605,16D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.956,93D	0,00	0,00	6.956,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.170,81D	0,00	0,00	9.170,81D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.213,88C	0,00	0,00	2.213,88C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.081,54D	0,00	0,00	10.081,54D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.429,58D	0,00	0,00	7.429,58D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	48.941,43D	0,00	0,00	48.941,43D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	48.941,43D	0,00	0,00	48.941,43D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.941,43D	0,00	0,00	48.941,43D
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.941,43D	0,00	0,00	48.941,43D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	49.731,43D	0,00	0,00	49.731,43D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00C	0,00	0,00	790,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	454.757,98D	0,00	454.757,98	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	454.757,98D	0,00	454.757,98	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	454.757,98D	0,00	454.757,98	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.400,61D	0,00	8.038,21	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.400,61D	0,00	8.038,21	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.400,61D	0,00	8.038,21	4.362,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69D	0,00	0,00	146,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	8.038,21D	0,00	8.038,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.357,37D	0,00	446.719,77	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	442.357,37D	0,00	446.719,77	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	9.732,50D	0,00	9.732,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	9.732,50D	0,00	9.732,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.075,78D	0,00	20.075,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.251,05D	0,00	18.251,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.799,83D	0,00	1.799,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	24,90D	0,00	24,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.577,20D	0,00	49.577,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	47.477,33D	0,00	47.477,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.099,87D	0,00	2.099,87	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	276,71D	0,00	276,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	276,71D	0,00	276,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.137,48D	0,00	25.137,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	970,27D	0,00	970,27	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.167,21D	0,00	24.167,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.113,92D	0,00	318.260,61	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.527,72D	0,00	71.527,72	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	236.586,20D	0,00	246.732,89	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.667,21D	0,00	2.667,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	22.590,00D	0,00	22.590,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	33.995,99D	0,00	33.995,99	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.620,00D	0,00	3.620,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.620,00D	0,00	3.620,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.110,79D	0,00	10.110,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	129.174,73D	0,00	129.174,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69C	0,00	0,00	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.299,36D	0,00	4.299,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.124,49D	0,00	5.124,49	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	32.251,32D	0,00	32.251,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.209,00D	0,00	1.209,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.690,00D	0,00	1.690,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>21.740,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.740,99</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	21.740,99D	0,00	21.740,99	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>1.918,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,50</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.918,50D	0,00	1.918,50	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.215,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215,71C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>4.215,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215,71C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75D	0,00	0,00	145,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	145,75C	0,00	0,00	145,75C
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>46.707,83D</b>	<b>37.446,67</b>	<b>37.446,67</b>	<b>46.707,83D</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.446,67</b>	<b>0,00</b>	<b>37.446,67D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.446,67</b>	<b>0,00</b>	<b>37.446,67D</b>
<b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>34.878,67</b>	<b>0,00</b>	<b>34.878,67D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.878,67	0,00	34.878,67D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.878,67	0,00	34.878,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.612,96	0,00	19.612,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.612,46	0,00	19.612,46D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,50	0,00	0,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.307,05	0,00	5.307,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.307,05	0,00	5.307,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.518,25	0,00	3.518,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.788,80	0,00	1.788,80D
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.891,16	0,00	5.891,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.891,16	0,00	5.891,16D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.261,16D	0,00	0,00	9.261,16D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.261,16D	0,00	0,00	9.261,16D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.261,16D	0,00	0,00	9.261,16D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.261,16D	0,00	0,00	9.261,16D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.261,16D	0,00	0,00	9.261,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.163,00D	0,00	0,00	13.163,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	13.863,00D	0,00	0,00	13.863,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.446,67D	0,00	37.446,67	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.446,67D	0,00	37.446,67	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	34.878,67D	0,00	34.878,67	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.878,67D	0,00	34.878,67	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.878,67D	0,00	34.878,67	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50D	0,00	1.187,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50D	0,00	1.187,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.880,00D	0,00	2.880,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.880,00D	0,00	2.880,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.612,96D	0,00	19.612,96	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	19.612,46D	0,00	19.612,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,50D	0,00	0,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.307,05D	0,00	5.307,05	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.307,05D	0,00	5.307,05	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.518,25D	0,00	3.518,25	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.788,80D	0,00	1.788,80	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.891,16D	0,00	5.891,16	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.891,16D	0,00	5.891,16	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.568,00D	0,00	2.568,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.568,00D	0,00	2.568,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.568,00D	0,00	2.568,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.568,00D	0,00	2.568,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.568,00D	0,00	2.568,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	585.899,00C	27.101.155,79	58.626.891,05	32.111.634,26C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.072.552,23	57.598.287,49	31.525.735,26C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.912.436,76	21.675.304,39	15.762.867,63C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.912.436,76	15.762.867,63	9.850.430,87C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.912.436,76	14.661.667,63	8.749.230,87C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.547.861,75	12.985.160,17	7.437.298,42C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.547.861,75	12.985.160,17	7.437.298,42C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.531.033,80	12.485.903,17	6.954.869,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.665.745,92	8.618.575,74	3.952.829,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	215.510,47	771.857,42	556.346,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	4.450.235,45	7.846.718,32	3.396.482,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	865.287,88	3.867.327,43	3.002.039,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	811.024,44	2.689.474,16	1.878.449,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	35.553,07	963.600,26	928.047,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	18.710,37	214.253,01	195.542,64C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.827,95	499.257,00	482.429,05C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	12.233,32	162.113,77	149.880,45C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	11.419,46	153.909,79	142.490,33C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	813,86	8.203,98	7.390,12C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.594,63	337.143,23	332.548,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.594,63	8.600,21	4.005,58C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	275.685,42	275.685,42C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	52.857,60	52.857,60C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.732,24</b>	<b>75.732,24C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.732,24</b>	<b>75.732,24C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.732,24</b>	<b>75.732,24C</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	75.730,97	75.730,97C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1,27	1,27C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>364.575,01</b>	<b>1.423.029,34</b>	<b>1.058.454,33C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>364.575,01</b>	<b>1.423.029,34</b>	<b>1.058.454,33C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	220.458,88	857.423,42	636.964,54C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	121.324,51	480.863,02	359.538,51C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.057,14	2.726,66	1.669,52C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1,96	1,96C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	10.466,11	41.146,11	30.680,00C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	63,47	63,47C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	10.146,00	34.089,72	23.943,72C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	594,50	4.176,52	3.582,02C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	45,49	150,92	105,43C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	2,06	65,11	63,05C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	411,18	1.228,22	817,04C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	58,30	900,73	842,43C
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	62,99	62,99C
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	10,84	54,54	43,70C
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	75,95	75,95C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.184,70</b>	<b>164.184,70C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	164.099,90	164.099,90C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	164.099,90	164.099,90C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	164.099,90	164.099,90C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	164.099,90	164.099,90C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	84,80	84,80C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	84,80	84,80C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.561,18	13.561,18C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	12.730,93	12.730,93C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	2.203,78	2.203,78C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	825,49	825,49C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	9.701,66	9.701,66C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	830,25	830,25C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	830,25	830,25C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.101.200,00	1.101.200,00C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.101.200,00	1.101.200,00C
6.2.1.1.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	1.101.200,00	1.101.200,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.912.436,76	5.912.436,76C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	5.912.436,76	5.912.436,76C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.547.861,75	5.547.861,75C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	5.547.861,75	5.547.861,75C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.531.033,80	5.531.033,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	4.665.745,92	4.665.745,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	215.510,47	215.510,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	0,00	4.450.235,45	4.450.235,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	865.287,88	865.287,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	811.024,44	811.024,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	35.553,07	35.553,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	18.710,37	18.710,37C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.827,95</b>	<b>16.827,95C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	12.233,32	12.233,32C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	11.419,46	11.419,46C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	813,86	813,86C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.575,01</b>	<b>364.575,01C</b>
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	364.575,01	364.575,01C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	220.458,88	220.458,88C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	121.324,51	121.324,51C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.057,14	1.057,14C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.466,11	10.466,11C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	10.146,00	10.146,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	594,50	594,50C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	45,49	45,49C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	2,06	2,06C
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	411,18	411,18C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	58,30	58,30C
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	10,84	10,84C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.160.115,47</b>	<b>35.922.983,10</b>	<b>15.762.867,63C</b>
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.160.115,47	35.922.983,10	15.762.867,63C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.995.197,28	16.237.900,81	3.242.703,53C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.837.247,28	15.483.400,81	2.646.153,53C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.368.816,23	5.442.345,70	73.529,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.368.816,23	5.442.345,70	73.529,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.190.487,73	4.190.487,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.263.000,00	3.263.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.100,00	188.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	194.210,50	194.210,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	376.499,20	376.499,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	81.290,00	81.290,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	64.736,83	64.736,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	22.651,20	22.651,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.146.868,01	1.146.868,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	801.134,40	801.134,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	48.081,79	48.081,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	297.651,82	297.651,82	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.404,80	2.404,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.404,80	2.404,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	100.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	100.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.460,49	2.585,16	1.124,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.460,49	2.585,16	1.124,67C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.468.431,05	10.041.055,11	2.572.624,06C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.468.431,05	10.041.055,11	2.572.624,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	183.745,00	781.597,50	597.852,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	54.142,50	301.597,50	247.455,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.640,00	48.000,00	44.360,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	125.962,50	432.000,00	306.037,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	128.530,06	243.103,31	114.573,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	116.770,06	120.959,31	4.189,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.760,00	35.000,00	23.240,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	72.144,00	72.144,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>484.000,00</b>	<b>74.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.000,00	73.000,00	53.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>238.259,49</b>	<b>246.028,78</b>	<b>7.769,29C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	217.475,28	217.475,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	20.784,21	28.553,50	7.769,29C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>465.966,26</b>	<b>665.421,00</b>	<b>199.454,74C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	176.512,14	245.000,00	68.487,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	289.454,12	420.421,00	130.966,88C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.740,66</b>	<b>2.551.376,61</b>	<b>844.635,95C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	690.527,12	800.406,41	109.879,29C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.213,54</b>	<b>1.750.970,20</b>	<b>734.756,66C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	80.414,16	85.000,00	4.585,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	75.160,10	75.160,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>26.380,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>8.620,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	26.380,00	35.000,00	8.620,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	314.329,61	350.000,00	35.670,39C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>51.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	19.000,00	70.000,00	51.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.500,00	52.000,00	37.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	145.160,10	145.160,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.688,00	15.650,00	6.962,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	207.741,67	666.000,00	458.258,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	127.993,70	350.766,46	222.772,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.249.472,77	3.249.472,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.249.472,77	3.249.472,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.249.472,77	3.249.472,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	539.495,88	539.495,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	539.495,88	539.495,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.075,83	62.800,00	12.724,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	75,83	2.800,00	2.724,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	36.590,40	36.590,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	36.590,40	36.590,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	47.000,00	80.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	47.000,00	80.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.202,40	1.202,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	284.561,00	749.200,00	464.639,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	249.200,00	690.000,00	440.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	175.560,00	480.000,00	304.440,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	73.640,00	210.000,00	136.360,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.361,00	59.200,00	23.839,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	312,94	15.000,00	14.687,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.707,46	2.200,00	492,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	33.340,60	42.000,00	8.659,40C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>157.950,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>592.050,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	157.950,00	750.000,00	592.050,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	157.950,00	750.000,00	592.050,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	157.950,00	750.000,00	592.050,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.000,00	320.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	53.000,00	180.000,00	127.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	84.950,00	250.000,00	165.050,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.164.918,19</b>	<b>19.685.082,29</b>	<b>12.520.164,10C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.688.897,93	12.642.970,27	8.954.072,34C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.688.897,93	12.589.020,27	8.900.122,34C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	938.930,95	5.338.816,23	4.399.885,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	938.930,95	5.338.816,23	4.399.885,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	838.528,91	4.190.487,73	3.351.958,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	716.037,37	3.263.000,00	2.546.962,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	47.250,00	188.100,00	140.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	25.540,26	194.210,50	168.670,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	16.105,65	376.499,20	360.393,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	18.511,41	81.290,00	62.778,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.189,95	64.736,83	54.546,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.894,27	22.651,20	17.756,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	98.941,55	1.146.868,01	1.047.926,46C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	801.134,40	801.134,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.330,37	48.081,79	42.751,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	93.611,18	297.651,82	204.040,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.749.966,98	7.250.204,04	4.500.237,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.749.966,98	7.250.204,04	4.500.237,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	175.757,50	183.745,00	7.987,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	53.992,50	54.142,50	150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	118.125,00	125.962,50	7.837,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.895,12	128.530,06	109.634,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.118,12	116.770,06	98.651,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	777,00	11.760,00	10.983,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	62.617,55	410.000,00	347.382,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	57.719,55	390.000,00	332.280,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.898,00	20.000,00	15.102,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	68.747,15	238.259,49	169.512,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	47.962,94	217.475,28	169.512,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	20.784,21	20.784,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	93.554,80	355.966,26	262.411,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	58.837,38	176.512,14	117.674,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	34.717,42	179.454,12	144.736,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	447.521,48	1.683.740,66	1.236.219,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	216.025,93	667.527,12	451.501,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	231.495,55	1.016.213,54	784.717,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.931,98	80.414,16	59.482,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.807,61	200.000,00	192.192,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	26.380,00	26.380,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	26.380,00	26.380,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.535,03	314.329,61	299.794,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.222,32	14.500,00	12.277,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	15.103,04	145.160,10	130.057,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.899,00	8.688,00	6.789,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	149.996,57	207.741,67	57.745,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.485,45	87.993,70	43.508,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.471.035,57	3.249.472,77	1.778.437,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.471.035,57	3.249.472,77	1.778.437,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.471.035,57	3.249.472,77	1.778.437,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	119.354,20	541.205,87	421.851,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	119.354,20	541.205,87	421.851,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	75,83	50.075,83	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	75,83	75,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.570,60	36.653,40	28.082,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.570,60	36.653,40	28.082,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	239.351,73	284.561,00	45.209,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	237.760,00	249.200,00	11.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	165.600,00	175.560,00	9.960,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	72.160,00	73.640,00	1.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.591,73	35.361,00	33.769,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	312,94	312,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.278,79	1.707,46	428,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	33.340,60	33.340,60C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	53.950,00	53.950,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	53.950,00	53.950,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	53.950,00	53.950,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	53.950,00	53.950,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	53.950,00	53.950,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.474.247,27	3.569.637,74	95.390,47C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.474.247,27	3.569.637,74	95.390,47C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	916.794,19	938.930,95	22.136,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	916.794,19	938.930,95	22.136,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	838.528,91	838.528,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	716.037,37	716.037,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	47.250,00	47.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	25.540,26	25.540,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	16.105,65	16.105,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	18.511,41	18.511,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.189,95	10.189,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.894,27	4.894,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.804,79	98.941,55	22.136,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.330,37	5.330,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	71.474,42	93.611,18	22.136,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557.453,08</b>	<b>2.630.706,79</b>	<b>73.253,71C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557.453,08</b>	<b>2.630.706,79</b>	<b>73.253,71C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.160,00</b>	<b>174.160,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	52.395,00	52.395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	118.125,00	118.125,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.935,81</b>	<b>14.935,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.158,81	14.158,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	777,00	777,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.532,95</b>	<b>62.617,55</b>	<b>19.084,60C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	38.634,95	57.719,55	19.084,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.898,00	4.898,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.193,65</b>	<b>65.193,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	47.962,94	47.962,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	17.230,71	17.230,71	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>73.942,34</b>	<b>93.554,80</b>	<b>19.612,46C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	39.224,92	58.837,38	19.612,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	34.717,42	34.717,42	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>307.200,33</b>	<b>336.365,07</b>	<b>29.164,74C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	94.704,78	104.869,52	10.164,74C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>212.495,55</b>	<b>231.495,55</b>	<b>19.000,00C</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	20.931,98	20.931,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.807,61	7.807,61	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	14.535,03	14.535,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.222,32	2.222,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	15.103,04	15.103,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	149.996,57	149.996,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	41.511,31	43.718,99	2.207,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.467.851,34	1.471.035,57	3.184,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.467.851,34	1.471.035,57	3.184,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.467.851,34	1.471.035,57	3.184,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	121.064,19	121.064,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	121.064,19	121.064,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	75,83	75,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	75,83	75,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.633,60	8.633,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.633,60	8.633,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	239.351,73	239.351,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	237.760,00	237.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	165.600,00	165.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	72.160,00	72.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.591,73	1.591,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	312,94	312,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.278,79	1.278,79	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.772,99	3.472.474,28	3.470.701,29C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.772,99	3.472.474,28	3.470.701,29C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	916.794,19	916.794,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	916.794,19	916.794,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	838.528,91	838.528,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	716.037,37	716.037,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	47.250,00	47.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	25.540,26	25.540,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	16.105,65	16.105,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	18.511,41	18.511,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	10.189,95	10.189,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	4.894,27	4.894,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	76.804,79	76.804,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.330,37	5.330,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	71.474,42	71.474,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.460,49	1.460,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	1.460,49	1.460,49C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.772,99	2.555.680,09	2.553.907,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.772,99	2.555.680,09	2.553.907,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	174.160,00	174.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	52.395,00	52.395,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	118.125,00	118.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.935,81	14.935,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	14.158,81	14.158,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	777,00	777,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	43.532,95	43.532,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	38.634,95	38.634,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	4.898,00	4.898,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	65.193,65	65.193,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	47.962,94	47.962,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	17.230,71	17.230,71C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.942,34</b>	<b>73.942,34C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	39.224,92	39.224,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	34.717,42	34.717,42C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.200,33</b>	<b>307.200,33C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	94.704,78	94.704,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	212.495,55	212.495,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	20.931,98	20.931,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.807,61	7.807,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	14.535,03	14.535,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.222,32	2.222,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	15.103,04	15.103,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.899,00	1.899,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	149.996,57	149.996,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	41.511,31	41.511,31C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.851,34</b>	<b>1.467.851,34C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.467.851,34	1.467.851,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.467.851,34	1.467.851,34C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709,99</b>	<b>119.354,20</b>	<b>117.644,21C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.709,99	119.354,20	117.644,21C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,83</b>	<b>75,83C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	75,83	75,83C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	<b>8.570,60</b>	<b>8.507,60C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	63,00	8.570,60	8.507,60C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.351,73</b>	<b>239.351,73C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	237.760,00	237.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	165.600,00	165.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	72.160,00	72.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.591,73	1.591,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	312,94	312,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.278,79	1.278,79C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>585.899,00C</b>	<b>1.028.603,56</b>	<b>1.028.603,56</b>	<b>585.899,00C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>553.508,40C</b>	<b>960.789,38</b>	<b>960.789,38</b>	<b>553.508,40C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>84.433,19C</b>	<b>265.560,17</b>	<b>454.757,98</b>	<b>273.631,00C</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>84.433,19C</b>	<b>265.560,17</b>	<b>454.757,98</b>	<b>273.631,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>74.221,48C</b>	<b>265.560,17</b>	<b>454.757,98</b>	<b>263.419,29C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>15.940,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.038,21</b>	<b>7.901,79D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>15.940,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.038,21</b>	<b>7.901,79D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>15.940,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.940,00D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>15.940,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.940,00D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação</b>	<b>15.940,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.940,00D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.038,21</b>	<b>8.038,21C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.038,21</b>	<b>8.038,21C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>90.161,48C</b>	<b>265.560,17</b>	<b>446.719,77</b>	<b>271.321,08C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>90.161,48C</b>	<b>265.560,17</b>	<b>446.719,77</b>	<b>271.321,08C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>1.187,50C</b>	<b>6.110,00</b>	<b>9.732,50</b>	<b>4.810,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros</b>	<b>1.187,50C</b>	<b>6.110,00</b>	<b>9.732,50</b>	<b>4.810,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.904,18D</b>	<b>18.251,05</b>	<b>20.075,78</b>	<b>9.079,45D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b>	<b>2.099,03C</b>	<b>18.251,05</b>	<b>18.251,05</b>	<b>2.099,03C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios</b>	<b>3.292,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,83</b>	<b>5.092,18C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente</b>	<b>5.144,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>24,90</b>	<b>5.119,97D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69D	0,00	0,00	11.150,69D
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>156,00C</b>	<b>46.278,48</b>	<b>49.577,20</b>	<b>3.454,72C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	44.178,61	47.477,33	3.298,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	156,00C	2.099,87	2.099,87	156,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,71</b>	<b>276,71C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	276,71	276,71C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>41.427,51C</b>	<b>24.167,21</b>	<b>25.137,48</b>	<b>42.397,78C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.699,19C	0,00	970,27	2.669,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	39.728,32C	24.167,21	24.167,21	39.728,32C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>53.578,05C</b>	<b>170.753,43</b>	<b>318.260,61</b>	<b>201.085,23C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.121,70C	31.175,82	71.527,72	81.473,60C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>12.456,35C</b>	<b>139.577,61</b>	<b>246.732,89</b>	<b>119.611,63C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	390,20	2.667,21	2.277,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	22.590,00	22.590,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.081,54C	3.321,75	33.995,99	40.755,78C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>18.995,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>15.375,00D</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	18.995,00D	0,00	3.620,00	15.375,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.012,25C	5.957,15	10.110,79	12.165,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	58,00C	124.784,02	129.174,73	4.448,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.299,56C	0,00	4.299,36	17.598,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.124,49	5.124,49	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	32.251,32	32.251,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.209,00	1.209,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.890,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.740,99</b>	<b>26.630,99C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00C	0,00	21.740,99	26.630,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.918,50	1.918,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.918,50	1.918,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	0,00	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	0,00	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40D	0,00	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	10.211,71C	0,00	0,00	10.211,71C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	10.211,71C	0,00	0,00	10.211,71C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.211,71C	0,00	0,00	10.211,71C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.211,71C	0,00	0,00	10.211,71C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	11.001,71C	0,00	0,00	11.001,71C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00D	0,00	0,00	790,00D
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	240.471,23	240.471,23	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	240.471,23	240.471,23	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	240.471,23	240.471,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	240.471,23	240.471,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	240.471,23	240.471,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.676,51	5.676,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.676,51	5.676,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.278,48	46.278,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	44.178,61	44.178,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.099,87	2.099,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.166,97	24.166,97	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	24.166,97	24.166,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	158.239,27	158.239,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.650,89	30.650,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127.588,38	127.588,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	209,21	209,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.321,75	3.321,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.631,97	5.631,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	117.324,10	117.324,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.101,35	1.101,35	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	240.471,23	240.471,23C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	240.471,23	240.471,23C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	240.471,23	240.471,23C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	240.471,23	240.471,23C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	240.471,23	240.471,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	6.110,00	6.110,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	6.110,00	6.110,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.676,51	5.676,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.676,51	5.676,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	46.278,48	46.278,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	44.178,61	44.178,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.099,87	2.099,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	24.166,97	24.166,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	24.166,97	24.166,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	158.239,27	158.239,27C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30.650,89	30.650,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	127.588,38	127.588,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	209,21	209,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.321,75	3.321,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	5.631,97	5.631,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	117.324,10	117.324,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.101,35	1.101,35C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>469.075,21C</b>	<b>454.757,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.317,23C</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>469.075,21C</b>	<b>454.757,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.317,23C</b>
<b>6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>469.075,21C</b>	<b>454.757,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.317,23C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.400,61C</b>	<b>8.038,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.362,40C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>12.400,61C</b>	<b>8.038,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.362,40C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>12.400,61C</b>	<b>8.038,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.362,40C</b>
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69C	0,00	0,00	146,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	8.038,21C	8.038,21	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>456.674,60C</b>	<b>446.719,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.954,83C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>456.674,60C</b>	<b>446.719,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.954,83C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>9.732,50C</b>	<b>9.732,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	9.732,50C	9.732,50	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>20.075,78C</b>	<b>20.075,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.251,05C	18.251,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.799,83C	1.799,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	24,90C	24,90	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>49.577,20C</b>	<b>49.577,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	47.477,33C	47.477,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.099,87C	2.099,87	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>276,71C</b>	<b>276,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	276,71C	276,71	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>25.137,48C</b>	<b>25.137,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	970,27C	970,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.167,21C	24.167,21	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>308.113,92C</b>	<b>318.260,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10.146,69D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.527,72C	71.527,72	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>236.586,20C</b>	<b>246.732,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.146,69D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.667,21C	2.667,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	22.590,00C	22.590,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	33.995,99C	33.995,99	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>3.620,00C</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.620,00C	3.620,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.110,79C	10.110,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	129.174,73C	129.174,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69D	0,00	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.299,36C	4.299,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.124,49C	5.124,49	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	32.251,32C	32.251,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.209,00C	1.209,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.690,00C	1.690,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>24.317,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.317,23C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>24.317,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.317,23C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23C	0,00	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>21.740,99C</b>	<b>21.740,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	21.740,99C	21.740,99	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>1.918,50C</b>	<b>1.918,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.918,50C	1.918,50	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75C	0,00	0,00	145,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	145,75D	0,00	0,00	145,75D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	25.088,94	25.088,94C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	25.088,94	25.088,94C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	25.088,94	25.088,94C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.088,94	25.088,94C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25.088,94	25.088,94C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.574,54	12.574,54C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	12.574,54	12.574,54C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,24	0,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,24	0,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.514,16	12.514,16C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	524,93	524,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.989,23	11.989,23C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	180,99	180,99C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	325,18	325,18C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.459,92	7.459,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.023,14	4.023,14C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.390,60C	67.814,18	67.814,18	32.390,60C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.261,16C	30.367,51	37.446,67	16.340,32C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.261,16C	30.367,51	37.446,67	16.340,32C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.261,16C	27.799,51	34.878,67	16.340,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.261,16C	27.799,51	34.878,67	16.340,32C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.261,16C	27.799,51	34.878,67	16.340,32C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04D	2.880,00	2.880,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.163,00C	19.612,46	19.612,96	13.163,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	13.863,00C	19.612,46	19.612,46	13.863,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00D	0,00	0,50	699,50D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04D	5.307,05	5.307,05	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04D	0,00	0,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.307,05	5.307,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.518,25	3.518,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.788,80	1.788,80	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.891,16	5.891,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	5.891,16	5.891,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	30.367,51	16.050,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	30.367,51	16.050,28C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	0,00	27.799,51	13.482,28C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	0,00	27.799,51	13.482,28C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	0,00	27.799,51	13.482,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	19.612,46	19.612,46C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	19.612,46	19.612,46C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.307,05	5.307,05C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.307,05	5.307,05C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.518,25	3.518,25C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.788,80	1.788,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	37.446,67C	37.446,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	37.446,67C	37.446,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	34.878,67C	34.878,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.878,67C	34.878,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.878,67C	34.878,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50C	1.187,50	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50C	1.187,50	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.880,00C	2.880,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.880,00C	2.880,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.612,96C	19.612,96	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	19.612,46C	19.612,46	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,50C	0,50	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.307,05C	5.307,05	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.307,05C	5.307,05	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.518,25C	3.518,25	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.788,80C	1.788,80	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.891,16C	5.891,16	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.891,16C	5.891,16	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.568,00C	2.568,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.568,00C	2.568,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.568,00C	2.568,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.568,00C	2.568,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.568,00C	2.568,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.537.917,92</b>	<b>84.537.917,92</b>	<b>0,00</b>

São Luís-MA, 31 de março de 2024

\_\_\_\_\_  
 José Carlos Costa Araújo Júnior  
 Presidente  
 COREN-MA Nº 364950-ENF

\_\_\_\_\_  
 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias  
 Tesoureira  
 COREN-MA Nº 241.264-TE

\_\_\_\_\_  
 Elaine Viegas de Souza França  
 Contadora  
 CRC-MA 011.666/O-4

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.912.436,76	5.125.710,70	Despesa Orçamentária	3.470.701,29	3.032.808,28
RECEITA REALIZADA	5.912.436,76	5.125.710,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.470.701,29	3.032.808,28
RECEITAS CORRENTE	5.912.436,76	5.125.710,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.470.701,29	3.032.808,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.547.861,75	4.730.475,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	916.794,19	1.013.911,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.547.861,75	4.730.475,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.553.907,10	2.018.896,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.531.033,80	4.719.551,76			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.665.745,92	3.628.646,70			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	865.287,88	1.090.905,06			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.827,95	10.923,89			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.233,32	10.028,51			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.594,63	895,38			
RECEITAS PATRIMONIAIS		48.477,86			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		48.477,86			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		48.477,86			
RECEITAS DE SERVIÇOS	364.575,01	345.736,35			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	364.575,01	345.736,35			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.020,84			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.020,84			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	159.130,94	188.246,51	Pagamentos Extraorçamentários	325.359,28	360.322,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	240.471,23	108.747,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	30.367,51	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.187,62	83.381,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.252,57	105.944,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	87.943,32	104.865,06	Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.267,97	145.630,28
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.172.253,39	475.385,47	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.447.760,52	2.396.211,82
Caixa e Equivalente de Caixa	2.028.398,83	460.256,36	Caixa e Equivalente de Caixa	4.303.905,96	2.367.308,23
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	143.854,56	15.129,11	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	143.854,56	28.903,59
<b>Total:</b>	<b>8.243.821,09</b>	<b>5.789.342,68</b>		<b>8.243.821,09</b>	<b>5.789.342,68</b>

São Luís-MA, 31 de março de 2024

\_\_\_\_\_  
 José Carlos Costa Araújo Júnior  
 Presidente  
 COREN-MA Nº 364950-ENF

\_\_\_\_\_  
 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias  
 Tesoureira  
 COREN-MA Nº 241.264-TE

\_\_\_\_\_  
 Elaine Viegas de Souza França  
 Contadora  
 CRC-MA 011.666/O-4

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	14.661.667,63	14.661.667,63	5.912.436,76	-8.749.230,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.985.160,17	12.985.160,17	5.547.861,75	-7.437.298,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.985.160,17	12.985.160,17	5.547.861,75	-7.437.298,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.485.903,17	12.485.903,17	5.531.033,80	-6.954.869,37
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	499.257,00	499.257,00	16.827,95	-482.429,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	75.732,24	75.732,24	0,00	-75.732,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	75.732,24	75.732,24	0,00	-75.732,24
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	75.732,24	75.732,24	0,00	-75.732,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.423.029,34	1.423.029,34	364.575,01	-1.058.454,33
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.423.029,34	1.423.029,34	364.575,01	-1.058.454,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.184,70	164.184,70	0,00	-164.184,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	164.099,90	164.099,90	0,00	-164.099,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	164.099,90	164.099,90	0,00	-164.099,90
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	84,80	84,80	0,00	-84,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.561,18	13.561,18	0,00	-13.561,18
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.730,93	12.730,93	0,00	-12.730,93
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	830,25	830,25	0,00	-830,25
RECEITAS DE CAPITAL	1.101.200,00	1.101.200,00	0,00	-1.101.200,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.101.200,00	1.101.200,00	0,00	-1.101.200,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>15.762.867,63</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>5.912.436,76</b>	<b>-9.850.430,87</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607.727,34</b>	<b>6.607.727,34</b>
<b>TOTAL</b>			<b>15.762.867,63</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>12.520.164,10</b>	<b>-3.242.703,53</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.008.367,63	15.112.367,63	12.466.214,10	3.566.091,76	3.470.701,29	2.646.153,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.442.345,70	5.412.345,70	5.338.816,23	938.930,95	916.794,19	73.529,47
APLICAÇÕES DIRETAS	5.442.345,70	5.412.345,70	5.338.816,23	938.930,95	916.794,19	73.529,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.566.021,93	9.700.021,93	7.127.397,87	2.627.160,81	2.553.907,10	2.572.624,06
APLICAÇÕES DIRETAS	9.566.021,93	9.700.021,93	7.127.397,87	2.627.160,81	2.553.907,10	2.572.624,06
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	750.000,00	646.000,00	53.950,00	0,00	0,00	592.050,00
INVESTIMENTOS	750.000,00	646.000,00	53.950,00	0,00	0,00	592.050,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	646.000,00	53.950,00	0,00	0,00	592.050,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>12.520.164,10</b>	<b>3.566.091,76</b>	<b>3.470.701,29</b>	<b>3.242.703,53</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>12.520.164,10</b>	<b>3.566.091,76</b>	<b>3.470.701,29</b>	<b>3.242.703,53</b>

São Luís-MA, 31 de março de 2024

José Carlos Costa Araújo Júnior  
Presidente  
COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 241.264-TE

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA 011.666/O-4

## 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	146.369,07	454.757,98	240.471,23	240.471,23	25.088,94	335.566,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.038,21	0,00	0,00	0,00	8.038,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.369,07	446.719,77	240.471,23	240.471,23	25.088,94	327.528,67
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	11.001,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.001,71
INVESTIMENTOS	11.001,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.001,71
<b>TOTAL:</b>	<b>157.370,78</b>	<b>454.757,98</b>	<b>240.471,23</b>	<b>240.471,23</b>	<b>25.088,94</b>	<b>346.568,59</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	13.863,00	34.878,67	27.799,51	0,00	20.942,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.863,00	34.878,67	27.799,51	0,00	20.942,16
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>13.863,00</b>	<b>37.446,67</b>	<b>30.367,51</b>	<b>0,00</b>	<b>20.942,16</b>

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/03/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.299.854,54</b>	<b>9.432.699,18</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>292.049,35</b>	<b>58.551,74D</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.303.905,96	2.367.308,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.872,95	33.426,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.728.876,09	6.592.352,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	200.281,16	62.215,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.053,30	8.441,42D
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.957,70	3.847,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.524.543,51	410.823,13	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	25.445,56	22.261,33
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.719,84	109.646,01D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.128.843,77</b>	<b>6.537.272,04</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>4.673,34</b>	<b>4.673,34</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11	2.830.527,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11	2.830.527,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.298.316,66	3.706.744,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.588.060,54	2.558.850,94	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	3.676.933,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.966.677,70	2.529.039,83	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34	4.673,34
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>296.722,69</b>	<b>53.878,40D</b>

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	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	8.131.975,62	16.023.849,62
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.131.975,62	16.023.849,62
<b>TOTAL</b>	<b>8.428.698,31</b>	<b>15.969.971,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.428.698,31</b>	<b>15.969.971,22</b>
ATIVO FINANCEIRO	4.469.869,48	2.395.205,87	PASSIVO FINANCEIRO	9.406.214,23	6.935.597,43
ATIVO PERMANENTE	3.958.828,83	13.574.765,35	PASSIVO PERMANENTE	118.211,80	134.754,31D
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>1.095.727,72C</b>	<b>9.169.128,10</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-4.936.344,75	-4.540.391,56

São Luís-MA, 31 de março de 2024

\_\_\_\_\_  
José Carlos Costa Araújo Júnior  
Presidente  
COREN-MA Nº 364950-ENF

\_\_\_\_\_  
Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 241.264-TE

\_\_\_\_\_  
Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA 011.666/O-4



## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>5.912.436,76</b>	<b>37,51%</b>	<b>5.912.436,76 37,51%</b>	<b>9.850.430,87 62,49%</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>14.661.667,63</b>	<b>5.912.436,76</b>	<b>40,33%</b>	<b>5.912.436,76 40,33%</b>	<b>8.749.230,87 59,67%</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.985.160,17</b>	<b>5.547.861,75</b>	<b>42,72%</b>	<b>5.547.861,75 42,72%</b>	<b>7.437.298,42 57,28%</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>12.985.160,17</b>	<b>5.547.861,75</b>	<b>42,72%</b>	<b>5.547.861,75 42,72%</b>	<b>7.437.298,42 57,28%</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>12.485.903,17</b>	<b>5.531.033,80</b>	<b>44,30%</b>	<b>5.531.033,80 44,30%</b>	<b>6.954.869,37 55,70%</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>8.618.575,74</b>	<b>4.665.745,92</b>	<b>54,14%</b>	<b>4.665.745,92 54,14%</b>	<b>3.952.829,82 45,86%</b>
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	771.857,42	215.510,47	27,92%	215.510,47 27,92%	556.346,95 72,08%
Anuidades do Exercício PF	7.846.718,32	4.450.235,45	56,71%	4.450.235,45 56,71%	3.396.482,87 43,29%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>3.867.327,43</b>	<b>865.287,88</b>	<b>22,37%</b>	<b>865.287,88 22,37%</b>	<b>3.002.039,55 77,63%</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.689.474,16	811.024,44	30,16%	811.024,44 30,16%	1.878.449,72 69,84%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	963.600,26	35.553,07	3,69%	35.553,07 3,69%	928.047,19 96,31%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	214.253,01	18.710,37	8,73%	18.710,37 8,73%	195.542,64 91,27%
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>499.257,00</b>	<b>16.827,95</b>	<b>3,37%</b>	<b>16.827,95 3,37%</b>	<b>482.429,05 96,63%</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>162.113,77</b>	<b>12.233,32</b>	<b>7,55%</b>	<b>12.233,32 7,55%</b>	<b>149.880,45 92,45%</b>
Anuidades do Exercício - PJ	153.909,79	11.419,46	7,42%	11.419,46 7,42%	142.490,33 92,58%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	8.203,98	813,86	9,92%	813,86 9,92%	7.390,12 90,08%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>337.143,23</b>	<b>4.594,63</b>	<b>1,36%</b>	<b>4.594,63 1,36%</b>	<b>332.548,60 98,64%</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.600,21	4.594,63	53,42%	4.594,63 53,42%	4.005,58 46,58%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	275.685,42	0,00	0,00%	0,00 0,00%	275.685,42 100,00%
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	52.857,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	52.857,60 100,00%
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>75.732,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>75.732,24 100,00%</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>75.732,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>75.732,24 100,00%</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>75.732,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>75.732,24 100,00%</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	75.730,97	0,00	0,00%	0,00 0,00%	75.730,97 100,00%
Juros e Correção da Poupança	1,27	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1,27 100,00%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.423.029,34</b>	<b>364.575,01</b>	<b>25,62%</b>	<b>364.575,01 25,62%</b>	<b>1.058.454,33 74,38%</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.423.029,34</b>	<b>364.575,01</b>	<b>25,62%</b>	<b>364.575,01 25,62%</b>	<b>1.058.454,33 74,38%</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	857.423,42	220.458,88	25,71%	220.458,88 25,71%	636.964,54 74,29%
Expedição de Carteira	480.863,02	121.324,51	25,23%	121.324,51 25,23%	359.538,51 74,77%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.726,66	1.057,14	38,77%	1.057,14 38,77%	1.669,52 61,23%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,96	100,00%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	41.146,11	10.466,11	25,44%	10.466,11	25,44%	30.680,00	74,56%
Inscrições Secundárias	63,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63,47	100,00%
Transferência de Inscrição	34.089,72	10.146,00	29,76%	10.146,00	29,76%	23.943,72	70,24%
Reinscrição / Revalidação	4.176,52	594,50	14,23%	594,50	14,23%	3.582,02	85,77%
Outros Serviços Administrativos	150,92	45,49	30,14%	45,49	30,14%	105,43	69,86%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	65,11	2,06	3,16%	2,06	3,16%	63,05	96,84%
Inscrição Remida / Remida Secundária	1.228,22	411,18	33,48%	411,18	33,48%	817,04	66,52%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	900,73	58,30	6,47%	58,30	6,47%	842,43	93,53%
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	62,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62,99	100,00%
Multas de Eleições	54,54	10,84	19,88%	10,84	19,88%	43,70	80,12%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	75,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75,95	100,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>164.184,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>164.184,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>164.099,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>164.099,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>164.099,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>164.099,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>164.099,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>164.099,90</b>	<b>100,00%</b>
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	164.099,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	164.099,90	100,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>84,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>84,80</b>	<b>100,00%</b>
Transferências de Depósitos não Identificados	84,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84,80	100,00%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.561,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>13.561,18</b>	<b>100,00%</b>
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>12.730,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>12.730,93</b>	<b>100,00%</b>
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	2.203,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.203,78	100,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	825,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%	825,49	100,00%
Outras Indenizações e Restituições	9.701,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.701,66	100,00%
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>830,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>830,25</b>	<b>100,00%</b>
Outras Receitas Correntes	830,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	830,25	100,00%
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.101.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.101.200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.101.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.101.200,00</b>	<b>100,00%</b>
Demais Receitas de Capital	1.101.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.101.200,00	100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>5.912.436,76</b>	<b>5.912.436,76</b>	<b>9.850.430,87</b>

São Luís-MA, 31 de março de 2024

---

José Carlos Costa Araújo Júnior  
Presidente  
COREN-MA Nº 364950-ENF

---

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 241.264-TE

---

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA 011.666/O-4

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>12.520.164,10</b>	<b>79,43%</b>	<b>12.520.164,10 79,43%</b>	<b>3.242.703,53 20,57%</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>15.112.367,63</b>	<b>12.466.214,10</b>	<b>82,49%</b>	<b>12.466.214,10 82,49%</b>	<b>2.646.153,53 17,51%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.412.345,70</b>	<b>5.338.816,23</b>	<b>98,64%</b>	<b>5.338.816,23 98,64%</b>	<b>73.529,47 1,36%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.412.345,70</b>	<b>5.338.816,23</b>	<b>98,64%</b>	<b>5.338.816,23 98,64%</b>	<b>73.529,47 1,36%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.190.487,73</b>	<b>4.190.487,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.190.487,73 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Vencimentos e Salários	3.263.000,00	3.263.000,00	100,00%	3.263.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.100,00	188.100,00	100,00%	188.100,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias	194.210,50	194.210,50	100,00%	194.210,50 100,00%	0,00 0,00%
13. Salário	376.499,20	376.499,20	100,00%	376.499,20 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	81.290,00	81.290,00	100,00%	81.290,00 100,00%	0,00 0,00%
Ferias - Abono Constitucional	64.736,83	64.736,83	100,00%	64.736,83 100,00%	0,00 0,00%
Adicional de Insalubridade	22.651,20	22.651,20	100,00%	22.651,20 100,00%	0,00 0,00%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.146.868,01</b>	<b>1.146.868,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.146.868,01 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	801.134,40	801.134,40	100,00%	801.134,40 100,00%	0,00 0,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	48.081,79	48.081,79	100,00%	48.081,79 100,00%	0,00 0,00%
FGTS	297.651,82	297.651,82	100,00%	297.651,82 100,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.404,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.404,80 100,00%</b>
Horas Extras	2.404,80	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.404,80 100,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>70.000,00 100,00%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.585,16</b>	<b>1.460,49</b>	<b>56,50%</b>	<b>1.460,49 56,50%</b>	<b>1.124,67 43,50%</b>
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.585,16	1.460,49	56,50%	1.460,49 56,50%	1.124,67 43,50%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.700.021,93</b>	<b>7.127.397,87</b>	<b>73,48%</b>	<b>7.127.397,87 73,48%</b>	<b>2.572.624,06 26,52%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>9.700.021,93</b>	<b>7.127.397,87</b>	<b>73,48%</b>	<b>7.127.397,87 73,48%</b>	<b>2.572.624,06 26,52%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>780.000,00</b>	<b>182.147,50</b>	<b>23,35%</b>	<b>182.147,50 23,35%</b>	<b>597.852,50 76,65%</b>
Diárias Pessoal Civil	300.000,00	52.545,00	17,52%	52.545,00 17,52%	247.455,00 82,48%
Diárias - Colaboradores Eventuais	48.000,00	3.640,00	7,58%	3.640,00 7,58%	44.360,00 92,42%
Diárias a Conselheiros	432.000,00	125.962,50	29,16%	125.962,50 29,16%	306.037,50 70,84%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>239.144,00</b>	<b>124.570,75</b>	<b>52,09%</b>	<b>124.570,75 52,09%</b>	<b>114.573,25 47,91%</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	117.000,00	112.810,75	96,42%	112.810,75 96,42%	4.189,25 3,58%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros Alimentícios	35.000,00	11.760,00 33,60%	11.760,00 33,60%	23.240,00 66,40%
Material de Expediente	72.144,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	72.144,00 100,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>484.000,00</b>	<b>410.000,00 84,71%</b>	<b>410.000,00 84,71%</b>	<b>74.000,00 15,29%</b>
Passagens Aéreas	390.000,00	390.000,00 100,00%	390.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Passagens Rodoviárias	73.000,00	20.000,00 27,40%	20.000,00 27,40%	53.000,00 72,60%
Passagens Aquaviárias	21.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.000,00 100,00%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>242.475,28</b>	<b>234.705,99 96,80%</b>	<b>234.705,99 96,80%</b>	<b>7.769,29 3,20%</b>
Estagiários	217.475,28	217.475,28 100,00%	217.475,28 100,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	25.000,00	17.230,71 68,92%	17.230,71 68,92%	7.769,29 31,08%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>555.421,00</b>	<b>355.966,26 64,09%</b>	<b>355.966,26 64,09%</b>	<b>199.454,74 35,91%</b>
Serviços de Segurança	245.000,00	176.512,14 72,05%	176.512,14 72,05%	68.487,86 27,95%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	310.421,00	179.454,12 57,81%	179.454,12 57,81%	130.966,88 42,19%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.417.220,20</b>	<b>1.572.584,25 65,06%</b>	<b>1.572.584,25 65,06%</b>	<b>844.635,95 34,94%</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	666.250,00	556.370,71 83,51%	556.370,71 83,51%	109.879,29 16,49%
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.750.970,20</b>	<b>1.016.213,54 58,04%</b>	<b>1.016.213,54 58,04%</b>	<b>734.756,66 41,96%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	85.000,00	80.414,16 94,60%	80.414,16 94,60%	4.585,84 5,40%
Serviços Gráficos e Editoriais	75.160,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.160,10 100,00%
Correspondência e Cobrança	200.000,00	200.000,00 100,00%	200.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>26.380,00 75,37%</b>	<b>26.380,00 75,37%</b>	<b>8.620,00 24,63%</b>
Divulgações Diversas	35.000,00	26.380,00 75,37%	26.380,00 75,37%	8.620,00 24,63%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	350.000,00	314.329,61 89,81%	314.329,61 89,81%	35.670,39 10,19%
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>19.000,00 27,14%</b>	<b>19.000,00 27,14%</b>	<b>51.000,00 72,86%</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	70.000,00	19.000,00 27,14%	19.000,00 27,14%	51.000,00 72,86%
Seguros em Geral	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	52.000,00	14.500,00 27,88%	14.500,00 27,88%	37.500,00 72,12%
Serviços Bancários	145.160,10	145.160,10 100,00%	145.160,10 100,00%	0,00 0,00%
Taxa de Condomínio	15.650,00	8.688,00 55,51%	8.688,00 55,51%	6.962,00 44,49%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	666.000,00	207.741,67 31,19%	207.741,67 31,19%	458.258,33 68,81%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	310.000,00	87.227,24 28,14%	87.227,24 28,14%	222.772,76 71,86%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.249.472,77</b>	<b>3.249.472,77 100,00%</b>	<b>3.249.472,77 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.249.472,77</b>	<b>3.249.472,77</b>	<b>100,00 %</b>	<b>3.249.472,77 100,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.249.472,77	3.249.472,77	100,00 %	3.249.472,77 100,00 %	0,00 0,00%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>539.495,88</b>	<b>539.495,88</b>	<b>100,00 %</b>	<b>539.495,88 100,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	539.495,88	539.495,88	100,00 %	539.495,88 100,00 %	0,00 0,00%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>62.800,00</b>	<b>50.075,83</b>	<b>79,74 %</b>	<b>50.075,83 79,74%</b>	<b>12.724,17 20,26%</b>
Taxas Diversas e Encargos	60.000,00	50.000,00	83,33 %	50.000,00 83,33%	10.000,00 16,67%
Multas Administrativas Diversas	2.800,00	75,83	2,71%	75,83 2,71%	2.724,17 97,29%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>36.590,40</b>	<b>36.590,40</b>	<b>100,00 %</b>	<b>36.590,40 100,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Auxílio Transporte	36.590,40	36.590,40	100,00 %	36.590,40 100,00 %	0,00 0,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>33.000,00 100,00 %</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	33.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	33.000,00 100,00 %
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.202,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.202,40 100,00 %
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>749.200,00</b>	<b>284.561,00</b>	<b>37,98 %</b>	<b>284.561,00 37,98%</b>	<b>464.639,00 62,02%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>690.000,00</b>	<b>249.200,00</b>	<b>36,12 %</b>	<b>249.200,00 36,12%</b>	<b>440.800,00 63,88%</b>
Auxílio Representação	480.000,00	175.560,00	36,58 %	175.560,00 36,58%	304.440,00 63,42%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	210.000,00	73.640,00	35,07 %	73.640,00 35,07%	136.360,00 64,93%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>59.200,00</b>	<b>35.361,00</b>	<b>59,73 %</b>	<b>35.361,00 59,73%</b>	<b>23.839,00 40,27%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	312,94	2,09%	312,94 2,09%	14.687,06 97,91%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.200,00	1.707,46	77,61 %	1.707,46 77,61%	492,54 22,39%
Demais Indenizações e Restituições	42.000,00	33.340,60	79,38 %	33.340,60 79,38%	8.659,40 20,62%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>646.000,00</b>	<b>53.950,00</b>	<b>8,35%</b>	<b>53.950,00 8,35%</b>	<b>592.050,00 91,65%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>646.000,00</b>	<b>53.950,00</b>	<b>8,35%</b>	<b>53.950,00 8,35%</b>	<b>592.050,00 91,65%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>646.000,00</b>	<b>53.950,00</b>	<b>8,35%</b>	<b>53.950,00 8,35%</b>	<b>592.050,00 91,65%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>646.000,00</b>	<b>53.950,00</b>	<b>8,35%</b>	<b>53.950,00 8,35%</b>	<b>592.050,00 91,65%</b>
Bens de Informática	300.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00 %
Máquinas e Equipamentos	127.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	127.000,00 100,00 %
Móveis e Utensílios	219.000,00	53.950,00	24,63 %	53.950,00 24,63%	165.050,00 75,37%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.500,00 100,00 %</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.500,00 100,00 %</b>
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>12.520.164,10</b>	<b>12.520.164,10</b>	<b>3.242.703,53</b>

São Luís-MA, 31 de março de 2024

---

José Carlos Costa Araújo Júnior  
Presidente  
COREN-MA Nº 364950-ENF

---

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 241.264-TE

---

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA 011.666/O-4

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>3.566.091,76</b>	<b>22,62%</b>	<b>3.566.091,76 22,62%</b>	<b>12.196.775,87 77,38%</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>15.112.367,63</b>	<b>3.566.091,76</b>	<b>23,60%</b>	<b>3.566.091,76 23,60%</b>	<b>11.546.275,87 76,40%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.412.345,70</b>	<b>938.930,95</b>	<b>17,35%</b>	<b>938.930,95 17,35%</b>	<b>4.473.414,75 82,65%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.412.345,70</b>	<b>938.930,95</b>	<b>17,35%</b>	<b>938.930,95 17,35%</b>	<b>4.473.414,75 82,65%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.190.487,73</b>	<b>838.528,91</b>	<b>20,01%</b>	<b>838.528,91 20,01%</b>	<b>3.351.958,82 79,99%</b>
Vencimentos e Salários	3.263.000,00	716.037,37	21,94%	716.037,37 21,94%	2.546.962,63 78,06%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.100,00	47.250,00	25,12%	47.250,00 25,12%	140.850,00 74,88%
Férias	194.210,50	25.540,26	13,15%	25.540,26 13,15%	168.670,24 86,85%
13. Salário	376.499,20	16.105,65	4,28%	16.105,65 4,28%	360.393,55 95,72%
Férias - Abono Pecuniário	81.290,00	18.511,41	22,77%	18.511,41 22,77%	62.778,59 77,23%
Ferías - Abono Constitucional	64.736,83	10.189,95	15,74%	10.189,95 15,74%	54.546,88 84,26%
Adicional de Insalubridade	22.651,20	4.894,27	21,61%	4.894,27 21,61%	17.756,93 78,39%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.146.868,01</b>	<b>98.941,55</b>	<b>8,63%</b>	<b>98.941,55 8,63%</b>	<b>1.047.926,46 91,37%</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	801.134,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%	801.134,40 100,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	48.081,79	5.330,37	11,09%	5.330,37 11,09%	42.751,42 88,91%
FGTS	297.651,82	93.611,18	31,45%	93.611,18 31,45%	204.040,64 68,55%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.404,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.404,80 100,00%</b>
Horas Extras	2.404,80	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.404,80 100,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>70.000,00 100,00%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.585,16</b>	<b>1.460,49</b>	<b>56,50%</b>	<b>1.460,49 56,50%</b>	<b>1.124,67 43,50%</b>
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.585,16	1.460,49	56,50%	1.460,49 56,50%	1.124,67 43,50%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.700.021,93</b>	<b>2.627.160,81</b>	<b>27,08%</b>	<b>2.627.160,81 27,08%</b>	<b>7.072.861,12 72,92%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>9.700.021,93</b>	<b>2.627.160,81</b>	<b>27,08%</b>	<b>2.627.160,81 27,08%</b>	<b>7.072.861,12 72,92%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>780.000,00</b>	<b>174.160,00</b>	<b>22,33%</b>	<b>174.160,00 22,33%</b>	<b>605.840,00 77,67%</b>
Diárias Pessoal Civil	300.000,00	52.395,00	17,46%	52.395,00 17,46%	247.605,00 82,54%
Diárias - Colaboradores Eventuais	48.000,00	3.640,00	7,58%	3.640,00 7,58%	44.360,00 92,42%
Diárias a Conselheiros	432.000,00	118.125,00	27,34%	118.125,00 27,34%	313.875,00 72,66%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>239.144,00</b>	<b>14.935,81</b>	<b>6,25%</b>	<b>14.935,81 6,25%</b>	<b>224.208,19 93,75%</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	117.000,00	14.158,81	12,10%	14.158,81 12,10%	102.841,19 87,90%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros Alimentícios	35.000,00	777,00 2,22%	777,00 2,22%	34.223,00 97,78%
Material de Expediente	72.144,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	72.144,00 100,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>484.000,00</b>	<b>62.617,55 12,94%</b>	<b>62.617,55 12,94%</b>	<b>421.382,45 87,06%</b>
Passagens Aéreas	390.000,00	57.719,55 14,80%	57.719,55 14,80%	332.280,45 85,20%
Passagens Rodoviárias	73.000,00	4.898,00 6,71%	4.898,00 6,71%	68.102,00 93,29%
Passagens Aquaviárias	21.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.000,00 100,00%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>242.475,28</b>	<b>65.193,65 26,89%</b>	<b>65.193,65 26,89%</b>	<b>177.281,63 73,11%</b>
Estagiários	217.475,28	47.962,94 22,05%	47.962,94 22,05%	169.512,34 77,95%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	25.000,00	17.230,71 68,92%	17.230,71 68,92%	7.769,29 31,08%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>555.421,00</b>	<b>93.554,80 16,84%</b>	<b>93.554,80 16,84%</b>	<b>461.866,20 83,16%</b>
Serviços de Segurança	245.000,00	58.837,38 24,02%	58.837,38 24,02%	186.162,62 75,98%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	310.421,00	34.717,42 11,18%	34.717,42 11,18%	275.703,58 88,82%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.417.220,20</b>	<b>336.365,07 13,92%</b>	<b>336.365,07 13,92%</b>	<b>2.080.855,13 86,08%</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	666.250,00	104.869,52 15,74%	104.869,52 15,74%	561.380,48 84,26%
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.750.970,20</b>	<b>231.495,55 13,22%</b>	<b>231.495,55 13,22%</b>	<b>1.519.474,65 86,78%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	85.000,00	20.931,98 24,63%	20.931,98 24,63%	64.068,02 75,37%
Serviços Gráficos e Editoriais	75.160,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.160,10 100,00%
Correspondência e Cobrança	200.000,00	7.807,61 3,90%	7.807,61 3,90%	192.192,39 96,10%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>35.000,00 100,00%</b>
Divulgações Diversas	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	350.000,00	14.535,03 4,15%	14.535,03 4,15%	335.464,97 95,85%
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>19.000,00 27,14%</b>	<b>19.000,00 27,14%</b>	<b>51.000,00 72,86%</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	70.000,00	19.000,00 27,14%	19.000,00 27,14%	51.000,00 72,86%
Seguros em Geral	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	52.000,00	2.222,32 4,27%	2.222,32 4,27%	49.777,68 95,73%
Serviços Bancários	145.160,10	15.103,04 10,40%	15.103,04 10,40%	130.057,06 89,60%
Taxa de Condomínio	15.650,00	1.899,00 12,13%	1.899,00 12,13%	13.751,00 87,87%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	666.000,00	149.996,57 22,52%	149.996,57 22,52%	516.003,43 77,48%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	310.000,00	43.718,99 14,10%	43.718,99 14,10%	266.281,01 85,90%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.249.472,77</b>	<b>1.471.035,57 45,27%</b>	<b>1.471.035,57 45,27%</b>	<b>1.778.437,20 54,73%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.249.472,77</b>	<b>1.471.035,57 45,27%</b>	<b>1.471.035,57 45,27%</b>	<b>1.778.437,20 54,73%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.249.472,77	1.471.035,57 45,27%	1.471.035,57 45,27%	1.778.437,20 54,73%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>539.495,88</b>	<b>117.644,21 21,81%</b>	<b>117.644,21 21,81%</b>	<b>421.851,67 78,19%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	539.495,88	117.644,21 21,81%	117.644,21 21,81%	421.851,67 78,19%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>62.800,00</b>	<b>75,83 0,12%</b>	<b>75,83 0,12%</b>	<b>62.724,17 99,88%</b>
Taxas Diversas e Encargos	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
Multas Administrativas Diversas	2.800,00	75,83 2,71%	75,83 2,71%	2.724,17 97,29%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>36.590,40</b>	<b>8.507,60 23,25%</b>	<b>8.507,60 23,25%</b>	<b>28.082,80 76,75%</b>
Auxílio Transporte	36.590,40	8.507,60 23,25%	8.507,60 23,25%	28.082,80 76,75%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>33.000,00 100,00%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	33.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33.000,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.202,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.202,40 100,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>749.200,00</b>	<b>239.351,73 31,95%</b>	<b>239.351,73 31,95%</b>	<b>509.848,27 68,05%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>690.000,00</b>	<b>237.760,00 34,46%</b>	<b>237.760,00 34,46%</b>	<b>452.240,00 65,54%</b>
Auxílio Representação	480.000,00	165.600,00 34,50%	165.600,00 34,50%	314.400,00 65,50%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	210.000,00	72.160,00 34,36%	72.160,00 34,36%	137.840,00 65,64%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>59.200,00</b>	<b>1.591,73 2,69%</b>	<b>1.591,73 2,69%</b>	<b>57.608,27 97,31%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	312,94 2,09%	312,94 2,09%	14.687,06 97,91%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.200,00	1.278,79 58,13%	1.278,79 58,13%	921,21 41,87%
Demais Indenizações e Restituições	42.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.000,00 100,00%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>646.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>646.000,00 100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>646.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>646.000,00 100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>646.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>646.000,00 100,00%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>646.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>646.000,00 100,00%</b>
Bens de Informática	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	127.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	127.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	219.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	219.000,00 100,00%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.500,00 100,00%</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.500,00 100,00%</b>
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>3.566.091,76</b>	<b>3.566.091,76</b>	<b>12.196.775,87</b>

São Luís-MA, 31 de março de 2024

---

José Carlos Costa Araújo Júnior  
Presidente  
COREN-MA Nº 364950-ENF

---

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 241.264-TE

---

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA 011.666/O-4

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>3.470.701,29</b>	<b>22,02%</b>	<b>3.470.701,29 22,02%</b>	<b>12.292.166,34 77,98%</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>15.112.367,63</b>	<b>3.470.701,29</b>	<b>22,97%</b>	<b>3.470.701,29 22,97%</b>	<b>11.641.666,34 77,03%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.412.345,70</b>	<b>916.794,19</b>	<b>16,94%</b>	<b>916.794,19 16,94%</b>	<b>4.495.551,51 83,06%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.412.345,70</b>	<b>916.794,19</b>	<b>16,94%</b>	<b>916.794,19 16,94%</b>	<b>4.495.551,51 83,06%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.190.487,73</b>	<b>838.528,91</b>	<b>20,01%</b>	<b>838.528,91 20,01%</b>	<b>3.351.958,82 79,99%</b>
Vencimentos e Salários	3.263.000,00	716.037,37	21,94%	716.037,37 21,94%	2.546.962,63 78,06%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.100,00	47.250,00	25,12%	47.250,00 25,12%	140.850,00 74,88%
Férias	194.210,50	25.540,26	13,15%	25.540,26 13,15%	168.670,24 86,85%
13. Salário	376.499,20	16.105,65	4,28%	16.105,65 4,28%	360.393,55 95,72%
Férias - Abono Pecuniário	81.290,00	18.511,41	22,77%	18.511,41 22,77%	62.778,59 77,23%
Ferías - Abono Constitucional	64.736,83	10.189,95	15,74%	10.189,95 15,74%	54.546,88 84,26%
Adicional de Insalubridade	22.651,20	4.894,27	21,61%	4.894,27 21,61%	17.756,93 78,39%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.146.868,01</b>	<b>76.804,79</b>	<b>6,70%</b>	<b>76.804,79 6,70%</b>	<b>1.070.063,22 93,30%</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	801.134,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%	801.134,40 100,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	48.081,79	5.330,37	11,09%	5.330,37 11,09%	42.751,42 88,91%
FGTS	297.651,82	71.474,42	24,01%	71.474,42 24,01%	226.177,40 75,99%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.404,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.404,80 100,00%</b>
Horas Extras	2.404,80	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.404,80 100,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>70.000,00 100,00%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.585,16</b>	<b>1.460,49</b>	<b>56,50%</b>	<b>1.460,49 56,50%</b>	<b>1.124,67 43,50%</b>
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.585,16	1.460,49	56,50%	1.460,49 56,50%	1.124,67 43,50%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.700.021,93</b>	<b>2.553.907,10</b>	<b>26,33%</b>	<b>2.553.907,10 26,33%</b>	<b>7.146.114,83 73,67%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>9.700.021,93</b>	<b>2.553.907,10</b>	<b>26,33%</b>	<b>2.553.907,10 26,33%</b>	<b>7.146.114,83 73,67%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>780.000,00</b>	<b>174.160,00</b>	<b>22,33%</b>	<b>174.160,00 22,33%</b>	<b>605.840,00 77,67%</b>
Diárias Pessoal Civil	300.000,00	52.395,00	17,46%	52.395,00 17,46%	247.605,00 82,54%
Diárias - Colaboradores Eventuais	48.000,00	3.640,00	7,58%	3.640,00 7,58%	44.360,00 92,42%
Diárias a Conselheiros	432.000,00	118.125,00	27,34%	118.125,00 27,34%	313.875,00 72,66%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>239.144,00</b>	<b>14.935,81</b>	<b>6,25%</b>	<b>14.935,81 6,25%</b>	<b>224.208,19 93,75%</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	117.000,00	14.158,81	12,10%	14.158,81 12,10%	102.841,19 87,90%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros Alimentícios	35.000,00	777,00 2,22%	777,00 2,22%	34.223,00 97,78%
Material de Expediente	72.144,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	72.144,00 100,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>484.000,00</b>	<b>43.532,95 8,99%</b>	<b>43.532,95 8,99%</b>	<b>440.467,05 91,01%</b>
Passagens Aéreas	390.000,00	38.634,95 9,91%	38.634,95 9,91%	351.365,05 90,09%
Passagens Rodoviárias	73.000,00	4.898,00 6,71%	4.898,00 6,71%	68.102,00 93,29%
Passagens Aquaviárias	21.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.000,00 100,00%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>242.475,28</b>	<b>65.193,65 26,89%</b>	<b>65.193,65 26,89%</b>	<b>177.281,63 73,11%</b>
Estagiários	217.475,28	47.962,94 22,05%	47.962,94 22,05%	169.512,34 77,95%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	25.000,00	17.230,71 68,92%	17.230,71 68,92%	7.769,29 31,08%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>555.421,00</b>	<b>73.942,34 13,31%</b>	<b>73.942,34 13,31%</b>	<b>481.478,66 86,69%</b>
Serviços de Segurança	245.000,00	39.224,92 16,01%	39.224,92 16,01%	205.775,08 83,99%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	310.421,00	34.717,42 11,18%	34.717,42 11,18%	275.703,58 88,82%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.417.220,20</b>	<b>307.200,33 12,71%</b>	<b>307.200,33 12,71%</b>	<b>2.110.019,87 87,29%</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	666.250,00	94.704,78 14,21%	94.704,78 14,21%	571.545,22 85,79%
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.750.970,20</b>	<b>212.495,55 12,14%</b>	<b>212.495,55 12,14%</b>	<b>1.538.474,65 87,86%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	85.000,00	20.931,98 24,63%	20.931,98 24,63%	64.068,02 75,37%
Serviços Gráficos e Editoriais	75.160,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.160,10 100,00%
Correspondência e Cobrança	200.000,00	7.807,61 3,90%	7.807,61 3,90%	192.192,39 96,10%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>35.000,00 100,00%</b>
Divulgações Diversas	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	350.000,00	14.535,03 4,15%	14.535,03 4,15%	335.464,97 95,85%
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>70.000,00 100,00%</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
Seguros em Geral	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	52.000,00	2.222,32 4,27%	2.222,32 4,27%	49.777,68 95,73%
Serviços Bancários	145.160,10	15.103,04 10,40%	15.103,04 10,40%	130.057,06 89,60%
Taxa de Condomínio	15.650,00	1.899,00 12,13%	1.899,00 12,13%	13.751,00 87,87%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	666.000,00	149.996,57 22,52%	149.996,57 22,52%	516.003,43 77,48%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	310.000,00	41.511,31 13,39%	41.511,31 13,39%	268.488,69 86,61%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.249.472,77</b>	<b>1.467.851,34 45,17%</b>	<b>1.467.851,34 45,17%</b>	<b>1.781.621,43 54,83%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.249.472,77</b>	<b>1.467.851,34 45,17%</b>	<b>1.467.851,34 45,17%</b>	<b>1.781.621,43 54,83%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.249.472,77	1.467.851,34 45,17%	1.467.851,34 45,17%	1.781.621,43 54,83%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>539.495,88</b>	<b>117.644,21 21,81%</b>	<b>117.644,21 21,81%</b>	<b>421.851,67 78,19%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	539.495,88	117.644,21 21,81%	117.644,21 21,81%	421.851,67 78,19%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>62.800,00</b>	<b>75,83 0,12%</b>	<b>75,83 0,12%</b>	<b>62.724,17 99,88%</b>
Taxas Diversas e Encargos	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
Multas Administrativas Diversas	2.800,00	75,83 2,71%	75,83 2,71%	2.724,17 97,29%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>36.590,40</b>	<b>8.507,60 23,25%</b>	<b>8.507,60 23,25%</b>	<b>28.082,80 76,75%</b>
Auxílio Transporte	36.590,40	8.507,60 23,25%	8.507,60 23,25%	28.082,80 76,75%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>33.000,00 100,00%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	33.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33.000,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.202,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.202,40 100,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>749.200,00</b>	<b>239.351,73 31,95%</b>	<b>239.351,73 31,95%</b>	<b>509.848,27 68,05%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>690.000,00</b>	<b>237.760,00 34,46%</b>	<b>237.760,00 34,46%</b>	<b>452.240,00 65,54%</b>
Auxílio Representação	480.000,00	165.600,00 34,50%	165.600,00 34,50%	314.400,00 65,50%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	210.000,00	72.160,00 34,36%	72.160,00 34,36%	137.840,00 65,64%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>59.200,00</b>	<b>1.591,73 2,69%</b>	<b>1.591,73 2,69%</b>	<b>57.608,27 97,31%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	312,94 2,09%	312,94 2,09%	14.687,06 97,91%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.200,00	1.278,79 58,13%	1.278,79 58,13%	921,21 41,87%
Demais Indenizações e Restituições	42.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.000,00 100,00%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>646.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>646.000,00 100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>646.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>646.000,00 100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>646.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>646.000,00 100,00%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>646.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>646.000,00 100,00%</b>
Bens de Informática	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	127.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	127.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	219.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	219.000,00 100,00%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.500,00 100,00%</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.500,00 100,00%</b>
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>3.470.701,29</b>	<b>3.470.701,29</b>	<b>12.292.166,34</b>

São Luís-MA, 31 de março de 2024

---

José Carlos Costa Araújo Júnior  
Presidente  
COREN-MA Nº 364950-ENF

---

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 241.264-TE

---

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA 011.666/O-4

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>4.469.869,48D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>9.406.214,23C</b>
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	16.739,27D	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	112.380,12C
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	295.935,15D	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	3.356,07C
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	2.1.3.1.1.01.02.30 - AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	10.164,74C
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	213.322,12D	2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities	0,50C
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	101.748,57D	2.1.3.1.1.01.02.99 - Instituto Negócios Públicos do Brasil	19.000,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	1.454.296,55D	2.1.3.1.1.01.03.09 - ON_LINE NET EIRELI	240,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	2.162.530,77D	2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.967,68C
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Semana da Enf 2023 Inv. Ag 3846-6 CC 9387-4	42.295,99D	2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	13.863,00C
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	12.474,91D	2.1.3.1.1.01.03.31 - RG Segurança e Vigilância LTDA	19.612,46C
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	23.145,63D	2.1.3.1.1.01.03.39 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	19.084,60C
1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar	1.165,40C	2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance	5.291,16C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	143.854,56D	2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	11,00C
		2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	1.321,40C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.546.962,63C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	140.850,00C



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	168.670,24C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	360.393,55C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	62.778,59C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	54.546,88C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	17.756,93C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	801.134,40C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.751,42C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	204.040,64C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	150,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	7.837,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	98.651,94C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.983,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	332.280,45C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	15.102,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	169.512,34C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	117.674,76C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	144.736,70C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	451.501,19C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	59.482,18C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	192.192,39C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	26.380,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	299.794,58C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.277,68C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	130.057,06C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	6.789,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	57.745,10C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	43.508,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.778.437,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	421.851,67C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	50.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	28.082,80C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	9.960,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.480,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	428,67C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	33.340,60C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	53.950,00C
		6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	273.631,00C
<b>Ativo Permanente</b>	<b>3.958.828,83D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	<b>118.211,80C</b>
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	22.136,76C
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	536.381,90D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	600,00C
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	2.244,91D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	170.424,45D	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	178,19D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	438.248,91D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	25.445,56C
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	28.972,53D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	106.508,91C
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	452,43D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	70.676,61D	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	7.117,86C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.280.390,00D	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.155,00C
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	57.440,86D
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.870,08C	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.187,50C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	82.319,35C	2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	66.335,20C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	368.572,22C		
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	14.274,10C		
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.966,02C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	505.839,60C		
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	309,00C		
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.787.835,45C		
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.075.985,14C		
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	1.258.142,72C		
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	137.561,91D		
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	13.889,21C		
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	529.929,72D		
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	48.350,65C		
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D		
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	424,00D		
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	32.753,61D		
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D		
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D		
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	1.395.112,64D		
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	129.770,53D		
1.1.9.5.1.01 - INSS	339,66C		
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D		
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D		
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D		
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D		
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D		
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D		
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D		
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D		
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D		
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D		
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D		
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D		
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D		
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D		
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D		
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa	3.070,67D		
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	6.365,99D		
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	18.918,51D		
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	3.821,56D		
1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	5.422,50D		
1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	469,53D		
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	6.682,90D		
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	150,92D		
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,40C		
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	7.788,79D		
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	2.557,71D		
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	5.550,56D		
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D		
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	3.745,80D		
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D		
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D		
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D		
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D		
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D		
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D		
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D		
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D		
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D		
1.2.1.2.1.05.05.01.029 - Greta Marinho Garcês dos Santos	481,36D		
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D		
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D		
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D		
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D		

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	5.912.436,76	5.125.710,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.547.861,75	4.730.475,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.547.861,75	4.730.475,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.531.033,80	4.719.551,76
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.665.745,92	3.628.646,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	865.287,88	1.090.905,06
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.827,95	10.923,89
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.233,32	10.028,51
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.594,63	895,38
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	48.477,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	48.477,86
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	48.477,86
RECEITAS DE SERVIÇOS	364.575,01	345.736,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	364.575,01	345.736,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.020,84
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.020,84
OUTROS INGRESSOS	159.130,94	188.246,51
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.470.701,29	3.032.808,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	916.794,19	1.013.911,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.553.907,10	2.018.896,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	325.359,28	374.097,06
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.275.507,13</b>	<b>1.907.051,87</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.275.507,13</b>	<b>1.907.051,87</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.028.398,83</b>	<b>460.256,36</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>4.303.905,96</b>	<b>2.367.308,23</b>

São Luís-MA, 31 de março de 2024

José Carlos Costa Araújo Júnior  
Presidente  
COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 241.264-TE

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA 011.666/O-4

### Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.277.289,37	9.849.066,25	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.935.925,97	3.213.544,93
CONTRIBUIÇÕES	677.679,66	9.187.458,22	PESSOAL E ENCARGOS	1.065.082,76	1.147.962,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	677.679,66	9.187.458,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	838.528,91	815.412,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	364.575,01	345.736,35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	838.528,91	815.412,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	364.575,01	345.736,35	ENCARGOS PATRONAIS	98.941,55	208.853,84
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	364.575,01	345.736,35	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.330,37	145.791,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	235.034,70	315.871,68	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	93.611,18	63.062,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA	235.034,70	267.393,82	BENEFÍCIOS A PESSOAL	126.151,81	123.696,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	235.034,70	267.393,82	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	126.151,81	123.696,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	48.477,86	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.460,49	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	48.477,86	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.460,49	0,00
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.232.540,08	701.218,57
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.612,32	21.450,20
			CONSUMO DE MATERIAL	20.612,32	21.450,20
			SERVIÇOS	1.082.564,78	679.768,37
			DIÁRIAS	175.110,00	129.320,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	137.353,65	90.024,10
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	770.101,13	460.424,27
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	129.362,98	0,00
			DEPRECIÇÃO	129.362,98	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.471.035,57	1.236.245,23
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.471.035,57	1.236.245,23
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.471.035,57	1.236.245,23
			TRIBUTÁRIAS	0,00	1.691,16
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.691,16
			TAXAS	0,00	1.691,16
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	167.267,56	126.427,68



	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	167.267,56	126.427,68
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	75,83	1.627,69
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167.191,73	124.799,99
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>1.277.289,37</b>	<b>9.849.066,25</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>3.935.925,97</b>	<b>3.213.544,93</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>2.658.636,60</b>		<b>Superávit do Exercício</b>		<b>6.635.521,32</b>
<b>Total</b>	<b>3.935.925,97</b>	<b>9.849.066,25</b>	<b>Total</b>	<b>3.935.925,97</b>	<b>9.849.066,25</b>

São Luís-MA, 31 de março de 2024

\_\_\_\_\_  
 José Carlos Costa Araújo Júnior  
 Presidente  
 COREN-MA Nº 364950-ENF

\_\_\_\_\_  
 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias  
 Tesoureira  
 COREN-MA Nº 241.264-TE

\_\_\_\_\_  
 Elaine Viegas de Souza França  
 Contadora  
 CRC-MA 011.666/O-4



**Coren**<sup>MA</sup>  
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

---

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-MA

**RELATÓRIO DO 1º TRIMESTRE/2024  
ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS**

**Gestores Responsáveis:**

José Carlos Costa Araújo Júnior – Presidente  
Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias – Tesoureira  
Telciane Martins Feitosa Rios – Secretário

Rua Carutapera, 03, Jardim Renascença, São Luís – MA, 65.075-690  
[www.corenma.gov.br](http://www.corenma.gov.br)



## 1 – APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e ao Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular propriedade dos Demonstrativos Contábeis, além de observar os aspectos à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com a Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º, estabelecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem, os quais formalizam a elaboração do Processo das Contas do I Trimestre do exercício de 2024.



---

**PARECER Nº 22/2024 – Da Controladoria deste regional sobre a prestação de contas do 1º trimestre de 2024 do COREN-MA**

Análise das demonstrações contábeis

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, inciso VIII, do art. 11º da Resolução COFEN n.º 504/2016, e na seção I do capítulo IV do Regimento Interno do COFEN, aprovado pela Resolução COFEN n.º 723/2023, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral deste Regional sobre os Demonstrativos Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/MA referente ao primeiro trimestre de 2024.

**2- ESCOPO**

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do 1º trimestre de 2024, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP-2023, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

**3 – RESULTADOS DOS EXAMES**

**3.1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL**

3.1.1. A documentação encaminhada pelo COREN-MA encontra-se anexada ao PAD COREN-MA Nº 383/2024, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º.

3.1.2. Não obstante à numeração das páginas efetuadas pelo COREN-MA, adotou-se neste relatório, para fins de localização dos anexos, a numeração fixada pelo Coren-MA.

3.1.3. O prazo para apresentação dos demonstrativos contábeis do Coren-MA será até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre encerrado, que deverá ser disponibilizado no portal da transparência constante no sítio oficial desta Autarquia.

**4 – DAS ANÁLISES**

**4.1 – BALANÇO PATRIMONIAL**

4.1.1 No período em análise, o patrimônio do COREN-MA está composto por 27,28% de Ativo Circulante 72,72% de Ativo Não Circulante e 3,46% de Passivo

Circulante; 0,05% do Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 96,49%.

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>					
<b>ATIVO</b>	<b>8.428.698,31</b>	<b>100%</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.428.698,31</b>	<b>%</b>
Ativo Circulante	<b>2.299.854,54</b>	27,28%	Passivo Circulante	<b>292.049,35</b>	3,46%
Ativo-Não Circulante	<b>6.128.843,77</b>	72,72%	Passivo Não Circulante	<b>4.673,34</b>	0,05%
			Patrimônio Líquido	8.131.975,62	96,49%

4.1.2 Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma diminuição de 47,12%.

<b>PASSIVO EM</b>	<b>1º trim. /23</b>	<b>1º trim. /24</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	15.941.597,55	8.428.698,31	7.512.899,24	47,12%

4.1.3 O Ativo financeiro variou positivamente em 40,16% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

<b>CONTAS</b>	<b>1º trim. /23</b>	<b>1º trim. /24</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	2.674.503,62	4.469.869,48	1.795.365,86	40,16%
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	7.184.795,55	9.406.214,23	2.221.418,68	23,62%

4.1.4 Os índices de liquidez não apresentam risco de insolvência.

<b>Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez</b>		
<b>Índice</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Desejado</b>
	<b>1º trim. /24</b>	
Corrente (AC/PC)	7,87	Maior que 1
Imediata (Disponibilidade/PC)	14,73	Maior que 1
Geral (AC+RLP/PC+PNC)	28,41	Maior que 1

## 4.2 – BALANÇO FINANCEIRO

4.2.1 No início do exercício de 2024 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 2.172.253,39 após o encerramento do primeiro trimestre de 2024 o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 4.447.760,52; representando um resultado financeiro superavitário de **R\$ 2.275.507,13**.

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	5.912.436,76	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	3.470.701,29
<b>CORRENTE</b>	5.912.436,76	<b>CORRENTE</b>	3.470.701,29
<b>CAPITAL</b>	0,00	<b>CAPITAL</b>	0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	159.130,94	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	325.359,28



Saldo Exercício Anterior	2.172.253,39	Saldo Exercício Seguinte	4.447.760,52
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>2.275.507,13</b>		
<b>Total</b>	<b>8.243.821,09</b>	<b>Total</b>	<b>8.243.821,09</b>

### 4.3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4.3.1 No exercício de 2024 foi prevista uma receita corrente 20,16% acima do previsto para 2023. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 1º trimestre em 2024 ficou 17,28% acima do mesmo período do exercício anterior.

Previsão	2023	2024	Diferença	%
Receita Corrente	11.705.462,45	14.661.667,63	2.956.205,18	20,16%
Arrecadação	1º trimestre	1º trimestre	Diferença	%
Receita Corrente	4.890.438,47	5.912.436,76	1.021.998,29	17,28%

4.3.2 No primeiro trimestre de 2024, ocorreu um déficit orçamentário de **R\$ 6.607.727,34 (seis milhões, seiscentos e sete mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos)**.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	14.661.667,63	5.912.436,76	8.749.230,87	CORRENTES	15.112.367,63	12.466.214,10	2.646.153,53
CAPITAL	1.101.200,00	0,00	1.101.200,00	CAPITAL	646.000,00	53.950,00	592.050,00
Sup. Financeiro	0,00	0,00	0,00	RES. CONT.	4.500,00	0,00	4.500,00
Déficit	0,00	<b>6.607.727,34</b>	<b>6.607.727,34</b>	Superávit			
TOTAL	15.762.867,63	12.520.164,10	3.242.703,53	TOTAL	15.762.867,63	12.520.164,10	3.242.703,53

4.3.3 Da receita corrente prevista para todo o exercício, foram arrecadados no primeiro trimestre 40,32% do previsto, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 41,78%, a arrecadação do período diminuiu em 1,46% em relação ao mesmo do exercício anterior porém, em números proporcionais, houve aumento de 17,28% nas receitas realizadas entre os períodos.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 1º Trimestre	%
2024	14.661.667,63	5.912.436,76	40,32%
2023	11.705.462,45	4.890.438,47	41,78%

4.3.4 Em relação à execução das despesas, foram realizadas 22,96% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 1,33% a menos do que no mesmo período do exercício anterior porém, em números proporcionais, houve aumento de 15,10% nas despesas executadas entre os períodos.



<b>Despesas Correntes</b>	<b>Previsão</b>	<b>Execução 1º Trimestre</b>	<b>%</b>
2024	15.112.367,63	3.470.701,29	22,96%
2023	12.128.962,45	2.946.320,07	24,29%

#### **4.4 – TRANSFERENCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)**

4.4.1 Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:  
I – Um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;  
II – Um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;  
III – Um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;  
IV – Doações e legados;  
V – Subvenções oficiais;  
VI – Rendas eventuais.

<b>NATUREZA DA RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Receitas de Contribuições	5.547.861,75
Receitas de Serviços	364.575,01
Outras Receitas	0,00
<b>BASE DE CÁLCULO ART.10</b>	<b>5.912.436,76</b>
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)	1.478.109,19
TRANSFERÊNCIA FIXADA – COREN	1.467.851,34
<b>DIFERENÇA</b>	<b>10.257,85</b>

*Diferença se deu devido apuração que será feita e transferida ao COFEN da conta de arrecadação de cartório de protesto.*

#### **4.5 – LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS**

4.5.1 Para o exercício de 2024 foi orçado o valor de R\$ 6.321.070,98 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 43,11% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

<b>Previsão - Exercício 2024</b>		
	<b>R\$</b>	<b>%</b>
Receita Corrente	14.661.667,63	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	7.330.833,81	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	6.964.292,12	47,50%
Pessoal Civil + SPJ + SPF (Despesa Orçada)	6.321.070,98	43,11%



4.5.2 A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo a 39% da Receita Corrente Líquida.

“§ 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”.

<b>Execução nos 12 meses – (Abr/23 a Mar/24)</b>		
	<b>R\$</b>	<b>%</b>
Receita Corrente	15.390.219,36	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	7.695.109,68	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	7.310.354,20	47,50%
Pessoal Civil + SPJ + SPF (Despesa Executada)	<b>6.003.017,95</b>	<b>39%</b>

#### **4.6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

4.6.1 Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram 1.277.289,37; sendo composta por 53,05% de Receitas com Contribuições.

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	1.277.289,37	<b>100,00%</b>
CONTRIBUIÇÕES	677.679,66	53,05%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS E DIREITOS	364.575,01	28,54%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	235.034,70	18,40%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00%

4.6.2 Constata-se que as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 3.935.925,97, sendo composta por 27,06% de Pessoal e Encargos (em folha de pagamento).

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	3.935.925,97	<b>100,00%</b>
PESSOAL E ENCARGOS	1.065.082,76	27,06%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.232.540,08	31,31%
TRANSFERENCIA CONCEDIDAS	1.471.035,57	37,37%
OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	167.267,56	4,25%

<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>-2.658.636,60</b>
------------------------------	----------------------

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial deficitário de **R\$ 2.658.636,60**





## 5 – CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren-MA apresentam um aumento de 40,16% em comparação ao primeiro trimestre de 2023. (Item 4.1.3);
- b) Conforme exposto no item 4.1.4 e demonstrado no Balanço Patrimonial (Item 4.1.1), as dívidas deste conselho em comparação com seus ativos observa-se que não há risco para uma situação de endividamento e ou insolvência;
- c) Da receita corrente prevista no período em análise, foi arrecado 40,32% do total previsto para o exercício. (Item 4.3.3);
- d) O principal motivo para a ocorrência de déficit nos resultados orçamentários (item 4.3.2) decorre do volume e da execução de despesa empenhada em relação ao valor orçado;
- e) O principal motivo para a ocorrência de superávit nos resultados financeiros (item 4.2.1) decorre do volume de arrecadação, característicos dos três primeiros meses do ano.
- f) Este regional está respeitando os limites de despesas com pessoal e encargos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no orçamento de 2024, com um percentual de 39% da receita corrente líquida (Item, abaixo do limite);
- g) Com resultado patrimonial deficitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido diminuiu em 47,12% em relação ao primeiro trimestre de 2023. (Item 4.1.2);
- h) O Coren-MA vem respeitando a legislação vigente quanto aos repasses da Cota-Parte ao Cofen, ressaltando a observação no Item 4.4.1;
- i) Observar item 4.3.3, no que diz respeito a arrecadação do período, esta diminuiu em 1,46% em relação ao mesmo, do exercício anterior porém, em números proporcionais, houve aumento de 17,28% nas receitas realizadas entre os períodos, sendo devido ao aumento da previsão da receita.

É o relatório.

São Luís/MA, 23 de abril de 2024.

**Leonardo Almeida Estrela**  
Controlador do Coren-MA

Rua Carutapera, 03, Jardim Renascença, São Luís – MA, 65.075-690  
[www.corenma.gov.br](http://www.corenma.gov.br)