

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.281.397,94D	44.139.549,52	42.707.787,82	10.713.159,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.752.112,65D	44.102.353,17	42.399.512,93	4.454.952,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	460.256,36D	34.299.189,19	32.720.171,62	2.039.273,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	460.256,36D	34.299.189,19	32.720.171,62	2.039.273,93D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	460.256,36D	34.299.189,19	32.720.171,62	2.039.273,93D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.789,19D	7.915.155,36	11.172.712,97	3.228.768,42C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	28.789,19D	2.051,48	14.232,82	16.607,85D
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0,00	7.849.283,72	10.935.480,15	3.086.196,43C
1.1.1.1.1.19.14 - Semana da Enf 2023 Ag 3846-6 CC 9387-4	0,00	63.820,16	223.000,00	159.179,84C
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	4.562,63D	18.134.260,72	15.309.281,61	2.829.541,74D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	0,00	416,19	0,00	416,19D
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	16.513.486,44	14.105.346,27	2.408.140,17D
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	0,00	1.620.358,09	1.203.935,34	416.422,75D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	426.904,54D	8.249.773,11	6.238.177,04	2.438.500,61D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	426.904,54D	8.249.773,11	6.238.177,04	2.438.500,61D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	415.536,14D	8.249.001,77	6.238.078,66	2.426.459,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	11.843,04D	1.855.708,94	1.827.232,38	40.319,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	363.997,80D	5.575.180,04	4.410.846,28	1.528.331,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	39.695,30D	818.112,79	0,00	857.808,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.368,40D	771,34	98,38	12.041,36D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	11.368,40D	771,34	98,38	12.041,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.868.996,99D	8.981.738,43	9.290.532,62	1.560.202,80D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.039.270,43D	8.106.692,79	9.153.669,85	992.293,37D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.039.270,43D	8.106.692,79	9.153.669,85	992.293,37D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.039.270,43D	8.106.692,79	9.153.669,85	992.293,37D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.658.004,36D	5.625.606,90	6.100.811,99	1.182.799,27D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	274.937,67D	2.453.873,13	3.047.584,03	318.773,23C
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	118.159,00D	19.402,91	0,00	137.561,91D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	11.830,60C	7.809,85	5.273,83	9.294,58C
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	170.273,44C	875.045,64	136.862,77	567.909,43D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	170.273,44C	875.045,64	136.862,77	567.909,43D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	170.273,44C	875.045,64	136.862,77	567.909,43D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	149.874,71C	875.045,64	121.351,86	603.819,07D
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	20.398,73C	0,00	15.510,91	35.909,64C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.738,05D	57.424,82	21.670,97	84.491,90D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	32.468,91D	23.114,91	297,25	55.286,57D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	32.468,91D	23.114,91	297,25	55.286,57D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	30,72D	23.114,91	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	33.050,86D	0,00	297,25	32.753,61D
1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar	1.165,40C	0,00	0,00	1.165,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	0,00	0,00	128,73D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.129,11D	34.309,91	21.373,72	28.065,30D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.129,11D	34.309,91	21.373,72	28.065,30D
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	15.129,11D	34.309,91	21.373,72	28.065,30D
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	374.121,25D	764.000,73	367.137,72	770.984,26D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	374.460,91D	764.000,73	367.137,72	771.323,92D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	374.460,91D	764.000,73	367.137,72	771.323,92D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	354.359,22D	747.519,89	351.154,28	750.724,83D
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	20.101,69D	16.480,84	15.983,44	20.599,09D
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	6.529.285,29D	37.196,35	308.274,89	6.258.206,75D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.107.074,07D	0,00	0,00	1.107.074,07D
1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017	1.107.074,07D	0,00	0,00	1.107.074,07D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D	0,00	0,00	881,31D
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
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.698.758,18D	37.196,35	308.274,89	3.427.679,64D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.550.864,19D	37.196,35	0,00	2.588.060,54D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.550.864,19D	37.196,35	0,00	2.588.060,54D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	737.309,60D	10.554,75	0,00	747.864,35D
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	525.827,15D	10.554,75	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
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	444.180,10D	25.282,60	0,00	469.462,70D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	432.466,31D	5.782,60	0,00	438.248,91D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	9.472,53D	19.500,00	0,00	28.972,53D
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D	0,00	0,00	2.241,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	69.317,61D	1.359,00	0,00	70.676,61D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	69.317,61D	1.359,00	0,00	70.676,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	1.280.390,00D	0,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.280.390,00D	0,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.529.039,83C	0,00	308.274,89	2.837.314,72C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.529.039,83C	0,00	308.274,89	2.837.314,72C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	907.892,05C	0,00	190.613,00	1.098.505,05C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.467,02C	0,00	21.108,90	154.575,92C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	16.923,53C	0,00	2.426,57	19.350,10C
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	56.186,81C	0,00	18.682,33	74.869,14C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	57.741,70C	0,00	6.066,00	63.807,70C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	57.741,70C	0,00	6.066,00	63.807,70C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	378.629,51C	0,00	2.976,80	381.606,31C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	366.006,54C	0,00	1.811,30	367.817,84C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	12.622,97C	0,00	1.165,50	13.788,47C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C
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
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	276.778,80C	0,00	160.461,30	437.240,10C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	276.778,80C	0,00	160.461,30	437.240,10C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	309,00C	0,00	0,00	309,00C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	309,00C	0,00	0,00	309,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.621.147,78C	0,00	117.661,89	1.738.809,67C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.621.147,78C	0,00	117.661,89	1.738.809,67C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.281.397,94C	12.900.331,54	13.478.022,10	9.859.088,50C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	111.603,70D	12.841.373,96	13.477.031,97	524.054,31C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.212,76C	5.063.953,30	5.384.032,98	355.292,44C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.120.393,54	4.332.816,57	212.423,03C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.120.393,54	4.332.816,57	212.423,03C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.120.393,54	4.332.816,57	212.423,03C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.853.793,81	2.853.793,81	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	85.567,44	214.465,89	128.898,45C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	224.476,01	307.290,92	82.814,91C
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	30.884,40	30.884,40	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	189.727,55	189.727,55	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	479.639,60	479.639,60	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	89.145,16	89.854,83	709,67C
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	146.846,72	146.846,72	0,00
2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	0,00	20.312,85	20.312,85	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.212,76C	943.559,76	1.051.216,41	142.869,41C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	35.212,76C	943.559,76	1.051.216,41	142.869,41C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	291.315,59	291.315,59	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	291.315,59	291.315,59	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	282.363,80	282.363,80	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	282.363,80	282.363,80	0,00
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	35.212,76C	369.880,37	477.537,02	142.869,41C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	30.621,55C	311.740,39	420.617,93	139.499,09C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	4.591,21C	58.139,98	56.919,09	3.370,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.738,29D	3.955.617,69	4.084.794,08	43.438,10C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	85.738,29D	3.955.617,69	4.084.794,08	43.438,10C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.738,29D	3.955.617,69	4.084.794,08	43.438,10C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	57.967,45D	2.989.756,44	3.118.932,83	71.208,94C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	9.204,38	10.548,22	1.343,84C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	9.204,38	10.548,22	1.343,84C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	9.204,38	10.548,22	1.343,84C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	57.967,45D	1.813.520,94	1.888.541,81	17.053,42C
2.1.3.1.1.01.02.03 - Conselho Federal de Enfermagem	57.967,45D	0,00	57.967,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	77.127,35	77.127,35	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	832,44	832,44	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	795,31	795,31	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	0,00	384,56	384,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	0,00	280.179,67	280.179,67	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	2.173,75	2.173,75	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	12.423,00	12.423,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	272.374,47	275.892,72	3.518,25C
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	122.171,61	122.171,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	80.500,56	80.500,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	0,00	13.610,13	13.610,13	0,00
2.1.3.1.1.01.02.30 - AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	0,00	148.863,96	162.398,63	13.534,67C
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	98.619,84	98.619,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.39 - A E Mendes - Livraria Econômica	0,00	871,48	871,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.43 - Ello Empreendimentos e Comércio LTDA	0,00	64.586,85	64.586,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02.45 - Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,00	11.961,72	11.961,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.46 - Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	8.572,00	8.572,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.49 - Alvo Eventos LTDA	0,00	5.220,80	5.220,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	0,00	95.851,72	95.851,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities	0,00	249.700,38	249.700,88	0,50C
2.1.3.1.1.01.02.71 - CATARINA FERREIRA DE SOUSA	0,00	829,50	829,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.75 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	10.141,41	10.141,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	0,00	75.796,87	75.796,87	0,00
2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	0,00	17.880,00	17.880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO Telefonia e Internet LTDA	0,00	2.998,80	2.998,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.88 - ECG Comércio Atacadista de Informática e Eletroeletrônicos Eireli	0,00	738,45	738,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.89 - INFRA DO BRASIL Comércio e Serviços Eireli	0,00	6.709,92	6.709,92	0,00
2.1.3.1.1.01.02.90 - CALIMAX Equipamentos e Serviços LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.93 - Monteles Barros Serviços LTDA	0,00	8.514,00	8.514,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.95 - G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	0,00	842,85	842,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02.98 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS	0,00	79.747,54	79.747,54	0,00
2.1.3.1.1.01.02.99 - Instituto Negócios Públicos do Brasil	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.167.031,12	1.219.842,80	52.811,68C
2.1.3.1.1.01.03.03 - SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	0,00	36.221,12	36.221,12	0,00
2.1.3.1.1.01.03.06 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	48.423,86	48.423,86	0,00
2.1.3.1.1.01.03.09 - ON_LINE NET EIRELI	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.10 - AGNUS TOUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	0,00	3.534,82	3.534,82	0,00
2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	19.513,00	21.301,80	1.788,80C
2.1.3.1.1.01.03.14 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	11.580,00	11.580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	0,00	138.880,99	152.743,99	13.863,00C
2.1.3.1.1.01.03.25 - EASYTECH Informática e Serviços LTDA	0,00	7.986,75	7.986,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.27 - SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	9.150,20	9.150,20	0,00
2.1.3.1.1.01.03.28 - Expresso Solução Transportes e Turismo	0,00	89.500,00	89.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.30 - SP Sistema Integrado de Licitações Públicas	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.31 - RG Segurança e Vigilância LTDA	0,00	75.602,14	95.214,60	19.612,46C
2.1.3.1.1.01.03.34 - Nova Indústria, Comércio e Serviços Ltda	0,00	6.446,81	6.446,81	0,00
2.1.3.1.1.01.03.35 - Associação Brasileira de Enfermagem	0,00	6.677,50	6.677,50	0,00
2.1.3.1.1.01.03.36 - Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes Ltda	0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.37 - D. F. A. BESERRA LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.38 - Gráfica e Editora Aliança LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.39 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	325.022,67	325.022,67	0,00
2.1.3.1.1.01.03.40 - ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	17.900,13	17.900,13	0,00
2.1.3.1.1.01.03.41 - L JUCHEM COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	552,00	552,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.42 - TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA CUTRIM	0,00	3.576,20	3.576,20	0,00
2.1.3.1.1.01.03.43 - AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.44 - CONECTA NETWORKS EIRELI	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.45 - Equipar Locação de Equipamentos e Serviços Ltda	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.46 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	670,08	3.550,08	2.880,00C
2.1.3.1.1.01.03.47 - AX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.782,60	5.782,60	0,00
2.1.3.1.1.01.03.48 - 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	0,00	4.999,00	4.999,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance	0,00	0,00	5.291,16	5.291,16C
2.1.3.1.1.01.03.51 - THAÍS DE AZEVEDO FREIRE DA SILVA	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.52 - K. R. T. DA SILVA-ME	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.53 - DHENNISON RICARDO PALACIO E SOUSA PEREIRA	0,00	17.368,00	17.368,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.54 - FÊNIX SOLUÇÕES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	571,20	571,20	0,00
2.1.3.1.1.01.03.55 - PREMIER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	21.231,52	21.231,52	0,00
2.1.3.1.1.01.03.56 - SIGMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	0,00	1.756,20	1.756,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.57 - FIDELIZE BRINDES LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.58 - TARGET Bonés e Serigrafia	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.59 - Miguel Alves de Lima	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.60 - VIVO LICITAÇÕES LTDA	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.61 - W W COMERCIAL	0,00	6.524,00	6.524,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.62 - Caio Souza Barros	0,00	859,00	859,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.63 - Raul Mueller Schramm	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.64 - Odimilson Alves Pereira	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.65 - RMR Gráfica LTDA	0,00	2.816,67	2.816,67	0,00
2.1.3.1.1.01.03.66 - PP DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.136,40	2.136,40	0,00
2.1.3.1.1.01.03.67 - E V DE MOURA	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.68 - Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	0,00	6.808,26	13.616,52	6.808,26C
2.1.3.1.1.01.03.69 - ARGON ASSESSORIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
2.1.3.1.1.01.03.70 - Vinicius Chaves dos Santos	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	11,00C	965.861,25	965.861,25	11,00C
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	860.820,00	860.820,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	11,00C	95.247,39	95.247,39	11,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	9.793,86	9.793,86	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.286,72C	146.209,03	145.077,79	4.155,48C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	94,08D	146.209,03	145.077,79	1.225,32D
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	94,08D	146.209,03	145.077,79	1.225,32D
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	37.219,70	37.219,70	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	37.219,70	37.219,70	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	94,08D	108.989,33	107.858,09	1.225,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	94,08D	108.989,33	107.858,09	1.225,32D
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	3.458,68	3.815,67	356,99C
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	2.150,83C	105.530,65	104.042,42	662,60C
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
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33C	2.647.347,02	2.647.739,61	22.653,92C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	2.647.347,02	2.647.739,61	22.653,92C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	2.647.347,02	2.647.739,61	22.653,92C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	2.647.347,02	2.647.739,61	22.653,92C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.400,70	1.400,70	0,00
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.400,70	1.400,70	0,00
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.400,70	1.400,70	0,00
2.1.7.4.1.03 - Provisão para Pagamento de Seguros - Sinistros Cientificados	0,00	1.400,70	1.400,70	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.626,22D	1.026.846,22	1.213.986,81	98.514,37C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	88.626,22D	282.100,36	468.053,45	97.326,87C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	88.626,22D	282.100,36	468.053,45	97.326,87C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	49.997,15C	282.100,36	382.548,48	150.445,27C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.338,99C	203.723,15	296.587,23	141.203,07C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	48.338,99C	203.270,72	296.587,23	141.655,50C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	452,43	0,00	452,43D
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	755,00	755,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	346,03C	40.420,05	46.513,28	6.439,26C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.312,13C	14.817,04	16.307,85	2.802,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	1.312,13C	14.817,04	16.307,85	2.802,94C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.882,44	5.882,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	5.882,44	5.882,44	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	16.502,68	16.502,68	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	142.945,83D	0,00	85.504,97	57.440,86D
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	142.945,83D	0,00	85.504,97	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	0,00	744.745,86	745.933,36	1.187,50C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	744.745,86	745.933,36	1.187,50C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	485,86	485,86	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	485,86	485,86	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	744.260,00	745.447,50	1.187,50C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34C	990,13	990,13	4.673,34C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	990,13	990,13	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	990,13	990,13	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	990,13	990,13	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	990,13	990,13	0,00
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	990,13	990,13	0,00
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	9.388.328,30C	57.967,45	0,00	9.330.360,85C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.388.328,30C	57.967,45	0,00	9.330.360,85C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.388.328,30C	57.967,45	0,00	9.330.360,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.388.328,30C	57.967,45	0,00	9.330.360,85C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.195.366,13C	0,00	0,00	1.195.366,13C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.195.366,13C	0,00	0,00	1.195.366,13C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.192.962,17C	0,00	0,00	8.192.962,17C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.192.962,17C	0,00	0,00	8.192.962,17C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.714.264,18	19.726,38	12.694.537,80D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.843.770,17	11.940,46	4.831.829,71D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.646.225,06	7.150,00	3.639.075,06D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.646.225,06	7.150,00	3.639.075,06D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.646.225,06	7.150,00	3.639.075,06D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.646.225,06	7.150,00	3.639.075,06D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.056.431,92	3.325,00	3.053.106,92D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	193.358,90	0,00	193.358,90D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	181.681,45	500,00	181.181,45D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	82.242,44	3.325,00	78.917,44D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	55.900,00	0,00	55.900,00D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	57.415,77	0,00	57.415,77D
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.194,58	0,00	19.194,58D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	711.377,77	0,00	711.377,77D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	429.013,97	0,00	429.013,97D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	429.013,97	0,00	429.013,97D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	391.794,27	0,00	391.794,27D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	37.219,70	0,00	37.219,70D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	282.363,80	0,00	282.363,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282.363,80	0,00	282.363,80D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	282.363,80	0,00	282.363,80D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	486.167,34	4.790,46	481.376,88D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	486.167,34	4.790,46	481.376,88D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.167,34	4.790,46	481.376,88D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	456.314,04	3.759,36	452.554,68D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	29.853,30	1.031,10	28.822,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.571.284,17	7.095,92	4.564.188,25D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	152.225,78	0,00	152.225,78D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	152.225,78	0,00	152.225,78D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.225,78	0,00	152.225,78D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	77.127,35	0,00	77.127,35D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.991,03	0,00	17.991,03D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	42.997,40	0,00	42.997,40D
3.3.1.1.1.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	14.110,00	0,00	14.110,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	4.110.783,50	7.095,92	4.103.687,58D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	742.529,50	3.088,00	739.441,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	742.529,50	3.088,00	739.441,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	252.357,50	0,00	252.357,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	53.575,00	0,00	53.575,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	436.597,00	3.088,00	433.509,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	426.214,45	896,13	425.318,32D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	426.214,45	896,13	425.318,32D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	189.374,45	896,13	188.478,32D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	236.840,00	0,00	236.840,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.942.039,55	3.111,79	2.938.927,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.942.039,55	3.111,79	2.938.927,76D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	289.473,71	232,36	289.241,35D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	275.863,58	0,00	275.863,58D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.610,13	232,36	13.377,77D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	26.080,00	0,00	26.080,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	26.080,00	0,00	26.080,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	419.511,62	0,00	419.511,62D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	419.511,62	0,00	419.511,62D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	98.459,47	0,00	98.459,47D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.874,42	0,00	1.874,42D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	11.651,00	0,00	11.651,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	341.760,97	0,00	341.760,97D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	341.760,97	0,00	341.760,97D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	12.094,11	0,00	12.094,11D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.150,20	0,00	9.150,20D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	88.761,97	0,01	88.761,96D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	52.202,00	0,00	52.202,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	52.202,00	0,00	52.202,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	494.263,49	2.879,42	491.384,07D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	234.095,59	0,00	234.095,59D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	260.167,90	2.879,42	257.288,48D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	382.678,74	0,00	382.678,74D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	361.243,79	0,00	361.243,79D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	21.434,95	0,00	21.434,95D
3.3.2.3.1.94 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	331.504,03	0,00	331.504,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	376.498,82	0,00	376.498,82D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	376.498,82	0,00	376.498,82D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	308.274,89	0,00	308.274,89D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	308.274,89	0,00	308.274,89D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	308.274,89	0,00	308.274,89D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	308.274,89	0,00	308.274,89D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	190.613,00	0,00	190.613,00D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	21.108,90	0,00	21.108,90D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	6.066,00	0,00	6.066,00D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	2.976,80	0,00	2.976,80D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	160.461,30	0,00	160.461,30D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	117.661,89	0,00	117.661,89D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	117.661,89	0,00	117.661,89D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.647.739,61	0,00	2.647.739,61D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.647.739,61	0,00	2.647.739,61D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.647.739,61	0,00	2.647.739,61D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.647.739,61	0,00	2.647.739,61D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.647.739,61	0,00	2.647.739,61D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.647.739,61	0,00	2.647.739,61D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.647.739,61	0,00	2.647.739,61D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.647.739,61	0,00	2.647.739,61D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	18.259,01	0,00	18.259,01D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	18.259,01	0,00	18.259,01D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	18.259,01	0,00	18.259,01D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.259,01	0,00	18.259,01D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.259,01	0,00	18.259,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	18.259,01	0,00	18.259,01D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	633.211,22	690,00	632.521,22D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	633.211,22	690,00	632.521,22D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.786,38	0,00	1.786,38D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.786,38	0,00	1.786,38D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.786,38	0,00	1.786,38D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	631.424,84	690,00	630.734,84D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	631.424,84	690,00	630.734,84D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	631.424,84	690,00	630.734,84D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	623.790,00	690,00	623.100,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	539,99	0,00	539,99D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	593,85	0,00	593,85D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.501,00	0,00	6.501,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.675,62	13.552.284,56	13.548.608,94C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.675,62	11.335.718,09	11.332.042,47C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	3.675,62	11.335.718,09	11.332.042,47C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.675,62	11.335.718,09	11.332.042,47C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.675,62	11.335.718,09	11.332.042,47C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.675,62	7.979.586,56	7.975.910,94C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	3.675,62	7.979.586,56	7.975.910,94C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.328.918,77	3.328.918,77C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.453.873,13	2.453.873,13C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	875.045,64	875.045,64C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	27.212,76	27.212,76C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	19.402,91	19.402,91C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	19.402,91	19.402,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	7.809,85	7.809,85C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	7.809,85	7.809,85C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	989.492,42	989.492,42C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	989.492,42	989.492,42C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	989.492,42	989.492,42C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	989.492,42	989.492,42C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	989.492,42	989.492,42C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	591.765,06	591.765,06C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	336.601,12	336.601,12C
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	30.833,93	30.833,93C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	25.130,00	25.130,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.325,56	3.325,56C
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	19,99	19,99C
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	349,80	349,80C
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	249,28	249,28C
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	26,65	26,65C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	133,89	133,89C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.227.074,05	1.227.074,05C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.070.612,59	1.070.612,59C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.070.612,59	1.070.612,59C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.070.612,59	1.070.612,59C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.070.612,59	1.070.612,59C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	995.602,82	995.602,82C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	73.554,81	73.554,81C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.454,96	1.454,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	156.461,46	156.461,46C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	156.461,46	156.461,46C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	156.461,46	156.461,46C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	156.461,46	156.461,46C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	330.680,98D	31.851.507,01	3.956.279,54	28.225.908,45D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	30.488.796,02	3.606.527,67	26.882.268,35D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.556.443,29	0,00	12.556.443,29D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.505.462,45	0,00	12.505.462,45D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	12.505.462,45	0,00	12.505.462,45D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.705.462,45	0,00	11.705.462,45D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.183.025,60	0,00	10.183.025,60D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.183.025,60	0,00	10.183.025,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.850.012,80	0,00	9.850.012,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.326.530,82	0,00	6.326.530,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	700.923,92	0,00	700.923,92D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	5.625.606,90	0,00	5.625.606,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.523.481,98	0,00	3.523.481,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.453.873,13	0,00	2.453.873,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	875.045,64	0,00	875.045,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	194.563,21	0,00	194.563,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	333.012,80	0,00	333.012,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	26.852,95	0,00	26.852,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	19.402,91	0,00	19.402,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.450,04	0,00	7.450,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	306.159,85	0,00	306.159,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.809,85	0,00	7.809,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	250.350,00	0,00	250.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	68.772,46	0,00	68.772,46D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	68.772,46	0,00	68.772,46D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	68.772,46	0,00	68.772,46D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	68.771,31	0,00	68.771,31D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1,15	0,00	1,15D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.292.253,31	0,00	1.292.253,31D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.292.253,31	0,00	1.292.253,31D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	778.626,43	0,00	778.626,43D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	436.671,83	0,00	436.671,83D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.476,08	0,00	2.476,08D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,78	0,00	1,78D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	37.364,79	0,00	37.364,79D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	57,64	0,00	57,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	30.956,88	0,00	30.956,88D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.792,70	0,00	3.792,70D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	137,05	0,00	137,05D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	59,13	0,00	59,13D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	1.115,35	0,00	1.115,35D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	817,95	0,00	817,95D
5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	57,20	0,00	57,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições	0,00	49,53	0,00	49,53D
5.2.1.1.1.01.06.01.023 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	68,97	0,00	68,97D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	149.096,17	0,00	149.096,17D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	149.019,16	0,00	149.019,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	149.019,16	0,00	149.019,16D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	149.019,16	0,00	149.019,16D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	149.019,16	0,00	149.019,16D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	77,01	0,00	77,01D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	77,01	0,00	77,01D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.314,91	0,00	12.314,91D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	11.560,96	0,00	11.560,96D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	2.001,25	0,00	2.001,25D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	749,63	0,00	749,63D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	8.810,08	0,00	8.810,08D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	753,95	0,00	753,95D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	753,95	0,00	753,95D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.02.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	50.980,84	0,00	50.980,84D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	50.980,84	0,00	50.980,84D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	50.980,84	0,00	50.980,84D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	50.980,84	0,00	50.980,84D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.980,84	0,00	50.980,84D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	50.980,84	0,00	50.980,84D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	50.980,84	0,00	50.980,84D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	50.980,84	0,00	50.980,84D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.932.352,73	3.606.527,67	14.325.825,06D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.932.352,73	3.606.527,67	14.325.825,06D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.208.572,45	0,00	12.208.572,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.832.072,45	0,00	11.832.072,45D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.305.342,45	0,00	4.305.342,45D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.305.342,45	0,00	4.305.342,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.335.580,00	0,00	3.335.580,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.715.750,00	0,00	2.715.750,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	234.300,00	0,00	234.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	156.555,00	0,00	156.555,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	111.825,00	0,00	111.825,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	915.612,45	0,00	915.612,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	617.700,00	0,00	617.700,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.066,05	0,00	31.066,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	266.846,40	0,00	266.846,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.526.730,00	0,00	7.526.730,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.526.730,00	0,00	7.526.730,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.021.650,00	0,00	2.021.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.431.650,00	0,00	1.431.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	372.500,00	0,00	372.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	372.500,00	0,00	372.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	590.280,00	0,00	590.280,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.280,00	0,00	12.280,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
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	3.954.398,51	1.837.145,90	2.117.252,61D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.954.398,51	1.837.145,90	2.117.252,61D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.938.828,51	1.545.183,97	2.393.644,54D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	408.663,40	116.970,00	291.693,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	408.663,40	116.970,00	291.693,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	386.614,07	62.820,00	323.794,07D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	337.376,56	0,00	337.376,56D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	24.626,45	0,00	24.626,45D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	24.820,00	24.820,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.165,77	0,00	4.165,77D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	20.445,29	0,00	20.445,29D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.049,33	0,00	22.049,33D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.138,09	0,00	8.138,09D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	13.911,24	0,00	13.911,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.530.165,11	1.428.213,97	2.101.951,14D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.530.165,11	1.428.213,97	2.101.951,14D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	197.665,00	0,00	197.665,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.065,00	0,00	25.065,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	152.600,00	0,00	152.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.000,00	30.966,28	16.966,28C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.000,00	30.966,28	16.966,28C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	128.200,00	81.500,00	46.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	106.000,00	60.300,00	45.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.651,16	1.000,00	18.651,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	19.651,16	0,00	19.651,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	118.870,00	150.268,96	31.398,96C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	118.870,00	111.568,96	7.301,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.491.638,15	1.156.978,73	334.659,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	608.948,12	693.787,90	84.839,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	882.690,03	463.190,83	419.499,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.000,00	50.625,00	42.625,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	198.000,00	68.000,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	374.543,72	100.000,00	274.543,72D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.510,00	14.000,00	8.490,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	60.787,15	60.787,15C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.305,47	0,00	25.305,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	255.730,84	146.878,68	108.852,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	353.327,18	0,00	353.327,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	833.819,52	0,00	833.819,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	833.819,52	0,00	833.819,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	833.819,52	0,00	833.819,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	81.741,80	0,00	81.741,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	81.741,80	0,00	81.741,80D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.852,30	0,00	4.852,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.852,30	0,00	4.852,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
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	7.500,00	7.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	286.400,00	0,00	286.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	286.400,00	0,00	286.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	15.570,00	287.461,93	271.891,93C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	15.570,00	287.461,93	271.891,93C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.570,00	287.461,93	271.891,93C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.570,00	287.461,93	271.891,93C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	91.961,93	91.961,93C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.570,00	183.500,00	167.930,00C
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.769.381,77	1.769.381,77	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	130.342,65	0,00	130.342,65D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.639.039,12	0,00	1.639.039,12D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.769.381,77	1.769.381,77C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	330.680,98D	1.362.710,99	349.751,87	1.343.640,10D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	335.282,82D	1.091.361,93	349.751,87	1.076.892,88D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	349.751,87	0,00	349.751,87D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	349.751,87	0,00	349.751,87D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	341.333,77	0,00	341.333,77D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.644,37	0,00	9.644,37D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.644,37	0,00	9.644,37D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.644,37	0,00	9.644,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.644,37	0,00	9.644,37D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	331.689,40	0,00	331.689,40D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	331.689,40	0,00	331.689,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.924,24	0,00	23.924,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.618,29	0,00	16.618,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.284,85	0,00	7.284,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	21,10	0,00	21,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.023,65	0,00	56.023,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	52.829,86	0,00	52.829,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.193,79	0,00	3.193,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	93.697,09	0,00	93.697,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.294,77	0,00	20.294,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	73.402,32	0,00	73.402,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	156.856,92	0,00	156.856,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.356,47	0,00	70.356,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.500,45	0,00	86.500,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.783,07	0,00	1.783,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.120,26	0,00	10.120,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	10.192,00	0,00	10.192,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	41.627,97	0,00	41.627,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.449,56	0,00	13.449,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.902,09	0,00	1.902,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.425,50	0,00	2.425,50D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	8.418,10	0,00	8.418,10D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.418,10	0,00	8.418,10D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.418,10	0,00	8.418,10D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.418,10	0,00	8.418,10D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	8.418,10	0,00	8.418,10D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.469,05C	0,00	0,00	14.469,05C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.469,05C	0,00	0,00	14.469,05C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	63.717,59C	0,00	0,00	63.717,59C
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	47.777,59C	0,00	0,00	47.777,59C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.777,59C	0,00	0,00	47.777,59C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.425,51C	0,00	0,00	28.425,51C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15C	0,00	0,00	10.507,15C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.601,70C	0,00	0,00	1.601,70C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97C	0,00	0,00	5.165,97C
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
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.570,00D	0,00	0,00	7.570,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.570,00D	0,00	0,00	7.570,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.748,68C	0,00	0,00	26.748,68C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.888,26C	0,00	0,00	6.888,26C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.860,42C	0,00	0,00	19.860,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	135,42C	0,00	0,00	135,42C
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	49.248,54D	0,00	0,00	49.248,54D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	49.248,54D	0,00	0,00	49.248,54D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	49.248,54D	0,00	0,00	49.248,54D
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.248,54D	0,00	0,00	49.248,54D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	50.038,54D	0,00	0,00	50.038,54D
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	349.751,87D	741.610,06	349.751,87	741.610,06D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	349.751,87D	741.610,06	349.751,87	741.610,06D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	341.333,77D	741.610,06	341.333,77	741.610,06D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.006,77D	227.204,68	9.644,37	231.567,08D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.006,77D	227.204,68	9.644,37	231.567,08D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.960,74	0,00	10.960,74D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	19,64	0,00	19,64D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	10.941,10	0,00	10.941,10D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.006,77D	216.243,94	9.644,37	220.606,34D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69D	208.205,73	0,00	208.352,42D
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	9.644,37D	8.038,21	9.644,37	8.038,21D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.327,00D	514.405,38	331.689,40	510.042,98D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	327.327,00D	514.405,38	331.689,40	510.042,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50D	12.455,00	1.187,50	12.455,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50D	12.455,00	1.187,50	12.455,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.924,24D	20.075,78	23.924,24	20.075,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.618,29D	18.251,05	16.618,29	18.251,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.284,85D	1.799,83	7.284,85	1.799,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	21,10D	24,90	21,10	24,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.023,65D	49.577,20	56.023,65	49.577,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	52.829,86D	47.477,33	52.829,86	47.477,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.193,79D	2.099,87	3.193,79	2.099,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	276,71	0,00	276,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	276,71	0,00	276,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	93.697,09D	18.328,98	93.697,09	18.328,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.294,77D	970,27	20.294,77	970,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	73.402,32D	17.358,71	73.402,32	17.358,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.710,23D	367.471,83	156.856,92	357.325,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	70.356,47D	84.894,12	70.356,47	84.894,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	76.353,76D	282.577,71	86.500,45	272.431,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.783,07D	2.667,21	1.783,07	2.667,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.590,00	0,00	22.590,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.120,26D	33.995,99	10.120,26	33.995,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00D	3.620,00	5.000,00	3.620,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00D	3.620,00	5.000,00	3.620,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.192,00D	32.206,91	10.192,00	32.206,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	41.627,97D	165.836,71	41.627,97	165.836,71D
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	13.449,56D	4.299,36	13.449,56	4.299,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.902,09D	5.124,49	1.902,09	5.124,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	9.338,04	0,00	9.338,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.425,50D	1.690,00	2.425,50	1.690,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	22.260,39	0,00	32.260,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	22.260,39	0,00	32.260,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	22.260,39	0,00	22.260,39D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.740,99	0,00	21.740,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	21.740,99	0,00	21.740,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.918,50	0,00	1.918,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.918,50	0,00	1.918,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.215,71C	300,00	0,00	3.915,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71C	300,00	0,00	3.915,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71C	300,00	0,00	3.915,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	8.418,10D	0,00	8.418,10	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	8.418,10D	0,00	8.418,10	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.418,10D	0,00	8.418,10	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.418,10D	0,00	8.418,10	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	8.418,10D	0,00	8.418,10	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.601,84C	271.349,06	0,00	266.747,22D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
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	700,00C	0,00	0,00	700,00C
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	0,00	271.349,06	0,00	271.349,06D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	271.349,06	0,00	271.349,06D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	268.781,06	0,00	268.781,06D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	213.166,87	0,00	213.166,87D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	213.166,87	0,00	213.166,87D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	213.166,87	0,00	213.166,87D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	142.645,66	0,00	142.645,66D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	45.830,56	0,00	45.830,56D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.413,80	0,00	11.413,80D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.276,85	0,00	13.276,85D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.614,19	0,00	55.614,19D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.614,19	0,00	55.614,19D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.612,96	0,00	19.612,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.612,46	0,00	19.612,46D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,50	0,00	0,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.649,98	0,00	25.649,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.342,93	0,00	20.342,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.307,05	0,00	5.307,05D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.518,25	0,00	3.518,25D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.788,80	0,00	1.788,80D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	392,59	0,00	392,59D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	392,59	0,00	392,59D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	392,59	0,00	392,59D
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.891,16	0,00	5.891,16D
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.891,16	0,00	5.891,16D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	330.680,98C	55.450.031,62	83.345.259,09	28.225.908,45C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	54.712.427,54	81.594.695,89	26.882.268,35C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.922.721,82	26.479.165,11	12.556.443,29C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.861.078,75	12.618.086,36	1.242.992,39D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.861.078,75	11.818.086,36	2.042.992,39D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.714.104,03	10.186.701,22	2.527.402,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.714.104,03	10.186.701,22	2.527.402,81D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.691.864,33	9.853.688,42	2.838.175,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.449.373,63	6.330.206,44	3.119.167,19D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	995.602,82	700.923,92	294.678,90D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	8.453.770,81	5.629.282,52	2.824.488,29D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.242.490,70	3.523.481,98	280.991,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.047.584,03	2.453.873,13	593.710,90D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	121.351,86	875.045,64	753.693,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	73.554,81	194.563,21	121.008,40C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.239,70	333.012,80	310.773,10C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	16.965,87	26.852,95	9.887,08C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	15.510,91	19.402,91	3.892,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.454,96	7.450,04	5.995,08C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.273,83	306.159,85	300.886,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.273,83	7.809,85	2.536,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	250.350,00	250.350,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	156.461,46	68.772,46	87.689,00D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	156.461,46	68.772,46	87.689,00D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	156.461,46	68.772,46	87.689,00D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	156.461,46	68.771,31	87.690,15D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1,15	1,15C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	989.492,42	1.292.253,31	302.760,89C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	989.492,42	1.292.253,31	302.760,89C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	591.765,06	778.626,43	186.861,37C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	336.601,12	436.671,83	100.070,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.057,14	2.476,08	1.418,94C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1,78	1,78C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	30.833,93	37.364,79	6.530,86C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	57,64	57,64C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	25.130,00	30.956,88	5.826,88C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.325,56	3.792,70	467,14C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	133,89	137,05	3,16C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	19,99	59,13	39,14C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	349,80	1.115,35	765,55C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	249,28	817,95	568,67C
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	57,20	57,20C
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	26,65	49,53	22,88C
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	68,97	68,97C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	258.044,46	258.044,46C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	257.967,45	257.967,45C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	257.967,45	257.967,45C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	257.967,45	257.967,45C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	257.967,45	257.967,45C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	77,01	77,01C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	77,01	77,01C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.020,84	12.314,91	11.294,07C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	11.560,96	11.560,96C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	2.001,25	2.001,25C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	749,63	749,63C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.810,08	8.810,08C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.020,84	753,95	266,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.020,84	753,95	266,89D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	61.643,07	13.861.078,75	13.799.435,68C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	61.643,07	13.861.078,75	13.799.435,68C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.675,62	12.714.104,03	12.710.428,41C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.675,62	12.714.104,03	12.710.428,41C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.675,62	12.691.864,33	12.688.188,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.675,62	9.449.373,63	9.445.698,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	995.602,82	995.602,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	3.675,62	8.453.770,81	8.450.095,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.242.490,70	3.242.490,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	3.047.584,03	3.047.584,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	121.351,86	121.351,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	73.554,81	73.554,81C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	22.239,70	22.239,70C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	16.965,87	16.965,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	15.510,91	15.510,91C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.454,96	1.454,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	5.273,83	5.273,83C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	5.273,83	5.273,83C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	156.461,46	156.461,46C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	156.461,46	156.461,46C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	156.461,46	156.461,46C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	156.461,46	156.461,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	989.492,42	989.492,42C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	989.492,42	989.492,42C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	591.765,06	591.765,06C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	336.601,12	336.601,12C
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	30.833,93	30.833,93C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	25.130,00	25.130,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.325,56	3.325,56C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	133,89	133,89C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	19,99	19,99C
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	349,80	349,80C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	249,28	249,28C
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	26,65	26,65C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.020,84	1.020,84C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.020,84	1.020,84C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.020,84	1.020,84C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	40.789.705,72	55.115.530,78	14.325.825,06C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	40.789.705,72	55.115.530,78	14.325.825,06C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.633.575,17	16.917.679,67	1.284.104,50C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.298.293,64	16.525.609,67	1.227.316,03C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.975.103,19	5.004.125,90	29.022,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.975.103,19	5.004.125,90	29.022,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.968.114,30	3.977.452,57	9.338,27C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.232.340,67	3.232.340,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	264.300,00	264.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	182.563,76	182.563,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	136.645,00	144.732,56	8.087,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	71.900,00	71.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	59.919,58	59.919,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	20.445,29	21.696,00	1.250,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	952.838,89	972.523,33	19.684,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	600.000,00	617.700,00	17.700,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.093,73	43.078,17	1.984,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	311.745,16	311.745,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.323.190,45	11.521.483,77	1.198.293,32C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.323.190,45	11.521.483,77	1.198.293,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	759.817,50	779.428,00	19.610,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	259.745,00	269.730,00	9.985,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	55.060,00	56.485,00	1.425,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	445.012,50	453.213,00	8.200,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.259,64	200.899,71	9.640,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.266,00	104.899,71	4.633,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.005,06	22.000,00	4.994,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	73.988,58	74.000,00	11,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	514.667,29	515.311,71	644,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	472.467,29	472.608,74	141,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	21.000,00	21.502,97	502,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	203.950,00	205.846,13	1.896,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	202.950,00	203.846,13	896,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	833.255,41	838.116,88	4.861,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	333.891,57	338.721,29	4.829,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	499.363,84	499.395,59	31,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.318.662,29	3.622.950,42	304.288,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.233.833,28	1.260.734,37	26.901,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.084.829,01	2.362.216,05	277.387,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	80.330,00	83.260,55	2.930,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	79.290,00	108.000,00	28.710,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	390.820,85	391.000,00	179,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.700,00	31.100,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	30.700,00	31.100,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	717.163,19	723.853,19	6.690,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	52.202,00	53.000,00	798,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	52.202,00	53.000,00	798,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	24.994,11	25.000,00	5,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.299,56	27.510,00	210,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	78.087,15	82.400,00	4.312,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	98.100,00	123.405,47	25.305,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	14.138,00	14.156,00	18,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	491.704,15	699.530,84	207.826,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	416.448,30	427.363,88	10.915,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.670.000,00	3.503.819,52	833.819,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.670.000,00	3.503.819,52	833.819,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.670.000,00	3.503.819,52	833.819,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	454.241,80	455.928,92	1.687,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	454.241,80	455.928,92	1.687,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	47.669,38	48.383,00	713,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	45.883,00	45.883,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.786,38	2.500,00	713,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	31.844,00	32.255,60	411,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.844,00	32.255,60	411,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	873.874,84	882.680,00	8.805,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	866.240,00	870.400,00	4.160,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	629.400,00	630.000,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	236.840,00	240.400,00	3.560,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.634,84	12.280,00	4.645,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	593,85	1.080,00	486,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	539,99	2.200,00	1.660,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.501,00	9.000,00	2.499,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	330.781,53	387.570,00	56.788,47C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	330.781,53	387.570,00	56.788,47C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	330.781,53	387.570,00	56.788,47C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	330.781,53	387.570,00	56.788,47C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	109.998,93	110.000,00	1,07C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	208.782,60	265.570,00	56.787,40C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	25.156.130,55	38.197.851,11	13.041.720,56C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.074.545,59	13.816.155,65	741.610,06C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.031.225,99	13.772.836,05	741.610,06C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.638.078,51	4.865.283,19	227.204,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.638.078,51	4.865.283,19	227.204,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.901.483,56	3.912.444,30	10.960,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.235.646,03	3.235.665,67	19,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	223.358,90	234.300,00	10.941,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	183.063,76	183.063,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	115.150,00	115.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	63.900,00	63.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	59.919,58	59.919,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	20.445,29	20.445,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	736.594,95	952.838,89	216.243,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	391.794,27	600.000,00	208.205,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.093,73	41.093,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	303.706,95	311.745,16	8.038,21C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.393.147,48	8.907.552,86	514.405,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.393.147,48	8.907.552,86	514.405,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	758.520,50	762.905,50	4.385,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	257.022,50	259.745,00	2.722,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	55.060,00	55.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	446.438,00	448.100,50	1.662,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.217,58	160.293,36	20.075,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	82.014,95	100.266,00	18.251,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.205,23	17.005,06	1.799,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	42.997,40	43.022,30	24,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	383.590,09	433.167,29	49.577,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	364.689,96	412.167,29	47.477,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	18.900,13	21.000,00	2.099,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	203.569,42	203.846,13	276,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	203.569,42	203.846,13	276,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	660.728,39	685.865,87	25.137,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	294.221,30	295.191,57	970,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	366.507,09	390.674,30	24.167,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.825.389,51	2.161.915,93	336.526,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	461.959,76	540.045,38	78.085,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.363.429,75	1.621.870,55	258.440,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	73.662,79	76.330,00	2.667,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.075,00	28.665,00	22.590,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	288.824,86	322.820,85	33.995,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	21.080,00	24.700,00	3.620,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	21.080,00	24.700,00	3.620,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	443.256,48	617.163,19	173.906,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	52.202,00	52.202,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	52.202,00	52.202,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.094,11	12.094,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.000,20	13.299,56	4.299,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.407,87	17.532,36	5.124,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	88.761,97	98.100,01	9.338,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	12.929,00	14.138,00	1.209,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	343.135,47	344.825,47	1.690,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	384.241,39	416.448,30	32.206,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.647.739,61	2.670.000,00	22.260,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.647.739,61	2.670.000,00	22.260,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.647.739,61	2.670.000,00	22.260,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	458.001,16	458.001,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	458.001,16	458.001,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.928,39	47.669,38	21.740,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	24.142,01	45.883,00	21.740,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.786,38	1.786,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.956,60	32.875,10	1.918,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.956,60	32.875,10	1.918,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	874.264,84	874.564,84	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	866.630,00	866.930,00	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	629.790,00	630.090,00	300,00C

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	236.840,00	236.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.634,84	7.634,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	593,85	593,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	539,99	539,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.501,00	6.501,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	43.319,60	43.319,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.319,60	43.319,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.319,60	43.319,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.319,60	43.319,60	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.037,00	18.037,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	25.282,60	25.282,60	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.065.036,39	12.336.385,45	271.349,06C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	12.024.284,79	12.293.065,85	268.781,06C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.141.441,59	4.354.608,46	213.166,87C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.141.441,59	4.354.608,46	213.166,87C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.439.708,19	3.652.875,06	213.166,87C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.917.111,26	3.059.756,92	142.645,66C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	193.358,90	193.358,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	135.850,89	181.681,45	45.830,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	85.567,44	85.567,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.486,20	55.900,00	11.413,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	44.138,92	57.415,77	13.276,85C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.194,58	19.194,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	701.733,40	701.733,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	391.794,27	391.794,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	37.219,70	37.219,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	272.719,43	272.719,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.882.843,20	7.938.457,39	55.614,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.882.843,20	7.938.457,39	55.614,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	744.845,00	746.032,50	1.187,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	252.357,50	252.357,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	53.575,00	53.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	438.912,50	440.100,00	1.187,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	128.437,87	131.317,87	2.880,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	73.115,24	73.115,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.325,23	15.205,23	2.880,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	42.997,40	42.997,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	366.478,38	366.478,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	348.081,22	348.081,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	18.397,16	18.397,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	189.727,55	189.727,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	189.727,55	189.727,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	425.060,29	451.481,51	26.421,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	195.887,55	215.500,01	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	229.172,74	235.981,50	6.808,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.698.674,33	1.715.727,25	17.052,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	386.638,84	400.173,51	13.534,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.312.035,49	1.315.553,74	3.518,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	72.402,24	72.402,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.075,00	6.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	272.306,61	275.824,86	3.518,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	21.080,00	21.080,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	21.080,00	21.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	413.947,01	413.947,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	52.202,00	52.202,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	52.202,00	52.202,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.094,11	12.094,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.000,20	9.000,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.407,87	12.407,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	88.761,98	88.761,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	12.423,00	12.423,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	339.335,47	339.335,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	308.415,89	310.204,69	1.788,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.647.347,02	2.647.739,61	392,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.647.347,02	2.647.739,61	392,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.647.347,02	2.647.739,61	392,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	460.073,40	460.073,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	460.073,40	460.073,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.154,23	20.045,39	5.891,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.367,85	18.259,01	5.891,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.786,38	1.786,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.884,40	30.884,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.884,40	30.884,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	868.744,84	868.744,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	861.110,00	861.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	624.270,00	624.270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	236.840,00	236.840,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.634,84	7.634,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	593,85	593,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	539,99	539,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.501,00	6.501,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	40.751,60	43.319,60	2.568,00C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	40.751,60	43.319,60	2.568,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.751,60	43.319,60	2.568,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.751,60	43.319,60	2.568,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	15.469,00	18.037,00	2.568,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	25.282,60	25.282,60	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	16.548,57	12.045.310,01	12.028.761,44C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	16.548,57	12.004.558,41	11.988.009,84C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.650,00	4.134.291,59	4.127.641,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.650,00	4.134.291,59	4.127.641,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.650,00	3.432.558,19	3.425.908,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.325,00	2.913.786,26	2.910.461,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	193.358,90	193.358,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	135.350,89	135.350,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.325,00	82.242,44	78.917,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	44.486,20	44.486,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	44.138,92	44.138,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	19.194,58	19.194,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	701.733,40	701.733,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	391.794,27	391.794,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	37.219,70	37.219,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	272.719,43	272.719,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.898,57	7.870.266,82	7.860.368,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.898,57	7.870.266,82	7.860.368,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.275,00	741.757,00	737.482,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	252.357,50	252.357,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	53.575,00	53.575,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.275,00	435.824,50	431.549,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	128.437,87	128.437,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	73.115,24	73.115,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	12.325,23	12.325,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	42.997,40	42.997,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	366.478,38	366.478,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	348.081,22	348.081,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	18.397,16	18.397,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	353,10	188.831,42	188.478,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	353,10	188.831,42	188.478,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	422.180,87	422.180,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	195.887,55	195.887,55C
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	226.293,32	226.293,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	1.698.441,96	1.698.441,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	386.638,84	386.638,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	1.311.803,12	1.311.803,11C
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	72.402,24	72.402,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	6.075,00	6.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	272.306,61	272.306,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	21.080,00	21.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	21.080,00	21.080,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	413.947,01	413.947,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	52.202,00	52.202,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	52.202,00	52.202,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	12.094,11	12.094,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	9.000,20	9.000,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	12.175,51	12.175,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,01	88.761,97	88.761,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	12.423,00	12.423,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	339.335,47	339.335,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	308.415,89	308.415,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.647.347,02	2.647.347,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.647.347,02	2.647.347,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.647.347,02	2.647.347,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.759,36	456.314,04	452.554,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.759,36	456.314,04	452.554,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	14.154,23	14.154,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	12.367,85	12.367,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	1.786,38	1.786,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.031,10	29.853,30	28.822,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.031,10	29.853,30	28.822,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	480,00	868.054,84	867.574,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	480,00	860.420,00	859.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	480,00	623.580,00	623.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	236.840,00	236.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.634,84	7.634,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	593,85	593,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	539,99	539,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.501,00	6.501,00C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	40.751,60	40.751,60C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	40.751,60	40.751,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	40.751,60	40.751,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	40.751,60	40.751,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	15.469,00	15.469,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	25.282,60	25.282,60C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	330.680,98C	737.604,08	1.750.563,20	1.343.640,10C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	349.600,05C	737.604,08	1.479.214,14	1.091.210,11C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.469,05D	250.640,45	349.751,87	84.642,37C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.469,05D	250.640,45	349.751,87	84.642,37C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	24.987,86D	241.915,25	341.333,77	74.430,66C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00D	9.644,37	9.644,37	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00D	9.644,37	9.644,37	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.047,86D	232.270,88	331.689,40	90.370,66C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.047,86D	232.270,88	331.689,40	90.370,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.030,51D	6.797,91	23.924,24	10.904,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15D	4.012,11	16.618,29	2.099,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.206,70D	2.785,80	7.284,85	3.292,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97D	0,00	21,10	5.144,87D
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
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.867,65	56.023,65	156,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	52.829,86	52.829,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.037,79	3.193,79	156,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.693,16C	59.962,74	93.697,09	41.427,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	18.595,58	20.294,77	1.699,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.693,16C	41.367,16	73.402,32	39.728,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.572,89C	109.642,58	156.856,92	53.787,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.062,64C	54.297,41	70.356,47	41.121,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.489,75D	55.345,17	86.500,45	12.665,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.783,07	1.783,07	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	38,72	10.120,26	10.081,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	18.995,00D	5.000,00	5.000,00	18.995,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	18.995,00D	5.000,00	5.000,00	18.995,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	447,25C	2.525,44	10.192,00	8.113,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	58,00C	41.627,97	41.627,97	58,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	13.449,56	13.299,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.794,47	1.902,09	107,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.425,50	2.425,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.890,00C	0,00	0,00	4.890,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00C	0,00	0,00	4.890,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.518,81C	8.725,20	8.418,10	10.211,71C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	10.518,81C	8.725,20	8.418,10	10.211,71C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.518,81C	8.725,20	8.418,10	10.211,71C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.518,81C	8.725,20	8.418,10	10.211,71C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	11.308,81C	8.725,20	8.418,10	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	123.348,76	137.211,76	13.863,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	123.348,76	137.211,76	13.863,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	114.623,56	128.486,56	13.863,00C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	104.979,19	118.842,19	13.863,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.979,19	118.842,19	13.863,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.797,91	6.797,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.012,11	4.012,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.785,80	2.785,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.200,36	16.200,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.162,57	13.162,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.037,79	3.037,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	39.632,48	53.495,48	13.863,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	18.595,58	32.458,58	13.863,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	21.036,90	21.036,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.348,44	42.348,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.222,62	23.222,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.125,82	19.125,82	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	62,52	62,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	38,72	38,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.874,42	1.874,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.372,40	8.372,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.202,26	1.202,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.425,50	2.425,50	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.863,00	123.348,76	109.485,76C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.863,00	123.348,76	109.485,76C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.863,00	114.623,56	100.760,56C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	9.644,37	9.644,37C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.644,37	9.644,37C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.644,37	9.644,37C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	9.644,37	9.644,37C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.863,00	104.979,19	91.116,19C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.863,00	104.979,19	91.116,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.797,91	6.797,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.012,11	4.012,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.785,80	2.785,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	16.200,36	16.200,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	13.162,57	13.162,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	3.037,79	3.037,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.863,00	39.632,48	25.769,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.863,00	18.595,58	4.732,58C
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	21.036,90	21.036,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	42.348,44	42.348,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23.222,62	23.222,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	19.125,82	19.125,82C
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	62,52	62,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	38,72	38,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.874,42	1.874,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	8.372,40	8.372,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.202,26	1.202,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.425,50	2.425,50C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	8.725,20	8.725,20C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.725,20	8.725,20C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.725,20	8.725,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.725,20	8.725,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	8.725,20	8.725,20C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	364.069,10C	349.751,87	741.610,06	755.927,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	364.069,10C	349.751,87	741.610,06	755.927,29C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	355.651,00C	341.333,77	741.610,06	755.927,29C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.006,77C	9.644,37	227.204,68	231.567,08C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.006,77C	9.644,37	227.204,68	231.567,08C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.960,74	10.960,74C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	19,64	19,64C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	10.941,10	10.941,10C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.006,77C	9.644,37	216.243,94	220.606,34C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69C	0,00	208.205,73	208.352,42C
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	9.644,37C	9.644,37	8.038,21	8.038,21C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.644,23C	331.689,40	514.405,38	524.360,21C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	341.644,23C	331.689,40	514.405,38	524.360,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50C	1.187,50	12.455,00	12.455,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50C	1.187,50	12.455,00	12.455,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.924,24C	23.924,24	20.075,78	20.075,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.618,29C	16.618,29	18.251,05	18.251,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.284,85C	7.284,85	1.799,83	1.799,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	21,10C	21,10	24,90	24,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.023,65C	56.023,65	49.577,20	49.577,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	52.829,86C	52.829,86	47.477,33	47.477,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.193,79C	3.193,79	2.099,87	2.099,87C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	276,71	276,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	276,71	276,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	93.697,09C	93.697,09	18.328,98	18.328,98C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.294,77C	20.294,77	970,27	970,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	73.402,32C	73.402,32	17.358,71	17.358,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.710,23C	156.856,92	367.471,83	357.325,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	70.356,47C	70.356,47	84.894,12	84.894,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	76.353,76C	86.500,45	282.577,71	272.431,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.783,07C	1.783,07	2.667,21	2.667,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	22.590,00	22.590,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.120,26C	10.120,26	33.995,99	33.995,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00C	5.000,00	3.620,00	3.620,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00C	5.000,00	3.620,00	3.620,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.192,00C	10.192,00	32.206,91	32.206,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	41.627,97C	41.627,97	165.836,71	165.836,71C
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	13.449,56C	13.449,56	4.299,36	4.299,36C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.902,09C	1.902,09	5.124,49	5.124,49C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	9.338,04	9.338,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.209,00	1.209,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.425,50C	2.425,50	1.690,00	1.690,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.317,23C	0,00	22.260,39	46.577,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.317,23C	0,00	22.260,39	46.577,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23C	0,00	22.260,39	36.577,62C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	21.740,99	21.740,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	21.740,99	21.740,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.918,50	1.918,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.918,50	1.918,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.215,71D	0,00	300,00	3.915,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71D	0,00	300,00	3.915,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71D	0,00	300,00	3.915,71D
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
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	8.418,10C	8.418,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	8.418,10C	8.418,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.418,10C	8.418,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.418,10C	8.418,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	8.418,10C	8.418,10	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	127.291,69	127.291,69C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	127.291,69	127.291,69C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	127.291,69	127.291,69C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	127.291,69	127.291,69C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	127.291,69	127.291,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	39.667,29	39.667,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	39.667,29	39.667,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	20.330,26	20.330,26C
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	20.330,26	20.330,26C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	67.294,14	67.294,14C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	31.074,79	31.074,79C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	36.219,35	36.219,35C
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	1.720,55	1.720,55C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	651,02	651,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	33.255,57	33.255,57C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	592,21	592,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.919,07D	0,00	271.349,06	252.429,99C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04D	0,00	0,00	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
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
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	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04D	0,00	0,00	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
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - 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
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
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
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	271.349,06	271.349,06C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	271.349,06	271.349,06C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	268.781,06	268.781,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	213.166,87	213.166,87C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	213.166,87	213.166,87C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	213.166,87	213.166,87C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	142.645,66	142.645,66C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	45.830,56	45.830,56C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	11.413,80	11.413,80C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	13.276,85	13.276,85C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	55.614,19	55.614,19C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	55.614,19	55.614,19C
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	19.612,96	19.612,96C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	19.612,46	19.612,46C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,50	0,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.649,98	25.649,98C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	20.342,93	20.342,93C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.307,05	5.307,05C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.518,25	3.518,25C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.788,80	1.788,80C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	392,59	392,59C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	392,59	392,59C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	392,59	392,59C
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.891,16	5.891,16C
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	5.891,16	5.891,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
TOTAIS	0,00	157.059.359,49	157.059.359,49	0,00

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

Assinado de forma digital por
 JOSE CARLOS COSTA ARAUJO
 JUNIOR:82971030300
 Dados: 2024.01.31 15:53:32
 -03'00'

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

Assinado de forma digital por
 KELLY INAIANE NALVA DOS
 SANTOS DIAS:00471923303
 Dados: 2024.01.31 13:22:51
 -03'00'

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 241264-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	13.799.435,68	10.672.911,53	Despesa Orçamentária	13.041.720,56	11.426.249,20
RECEITA REALIZADA	13.799.435,68	10.672.911,53	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	741.610,06	349.751,87
RECEITAS CORRENTE	13.799.435,68	10.672.911,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	271.349,06	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.710.428,41	8.649.587,19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.028.761,44	11.076.497,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.710.428,41	8.649.587,19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.988.009,84	10.613.999,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.688.188,71	8.603.317,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.127.641,59	4.281.321,22
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.445.698,01	5.813.025,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.860.368,25	6.332.678,59
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.242.490,70	2.790.292,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	40.751,60	462.497,52
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.239,70	46.269,85	INVESTIMENTOS	40.751,60	462.497,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	16.965,87	34.439,25			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.273,83	11.830,60			
RECEITAS PATRIMONIAIS	156.461,46	235.192,37			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	156.461,46	235.192,37			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	156.461,46	235.192,37			
RECEITAS DE SERVIÇOS	989.492,42	1.314.516,08			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	989.492,42	1.314.516,08			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-57.967,45	457.694,58			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-57.967,45	457.694,58			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-57.967,45	457.694,58			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-57.967,45	457.694,58			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.020,84	15.921,31			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		12.790,79			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.020,84	3.130,52			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.384.818,98	1.357.159,84	Pagamentos Extraorçamentários	1.550.580,34	2.605.803,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	741.610,06	349.751,87	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	109.485,76	1.145.328,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	271.349,06		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.350,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	461.416,01	367.006,41	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	275.462,92	500.301,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	910.443,85	640.401,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.165.631,66	956.823,26
Saldo em espécie do Exercício Anterior	475.385,47	2.477.366,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.067.339,23	475.385,47
Caixa e Equivalente de Caixa	460.256,36	2.465.274,53	Caixa e Equivalente de Caixa	2.039.273,93	460.256,36
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	15.129,11	12.091,85	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	28.065,30	15.129,11
Total:	16.659.640,13	14.507.437,75		16.659.640,13	14.507.437,75

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

JOSE CARLOS COSTA ARAUJO
 JUNIOR:82971030300
 Assinado de forma digital por JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR:82971030300
 Dados: 2024.01.31 15:54:16 -03'00'

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

KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS DIAS:00471923303
 Assinado de forma digital por KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS DIAS:00471923303
 Dados: 2024.01.31 13:25:35 -03'00'

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 241264-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	11.705.462,45	11.756.443,29	13.799.435,68	2.042.992,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.183.025,60	10.183.025,60	12.710.428,41	2.527.402,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.183.025,60	10.183.025,60	12.710.428,41	2.527.402,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.850.012,80	9.850.012,80	12.688.188,71	2.838.175,91
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	333.012,80	333.012,80	22.239,70	-310.773,10
RECEITAS PATRIMONIAIS	68.772,46	68.772,46	156.461,46	87.689,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.772,46	68.772,46	156.461,46	87.689,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.772,46	68.772,46	156.461,46	87.689,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.292.253,31	1.292.253,31	989.492,42	-302.760,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.292.253,31	1.292.253,31	989.492,42	-302.760,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	149.096,17	200.077,01	-57.967,45	-258.044,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	149.019,16	200.000,00	-57.967,45	-257.967,45
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	149.019,16	200.000,00	-57.967,45	-257.967,45
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	77,01	77,01	0,00	-77,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.314,91	12.314,91	1.020,84	-11.294,07
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.560,96	11.560,96	0,00	-11.560,96
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	753,95	753,95	1.020,84	266,89
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			12.505.462,45	12.556.443,29	13.799.435,68	1.242.992,39
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			12.505.462,45	12.556.443,29	13.799.435,68	1.242.992,39
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	130.342,65	0,00	130.342,65
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	130.342,65	0,00	130.342,65
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.128.962,45	14.225.716,99	12.998.400,96	12.256.790,90	11.988.009,84	1.227.316,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.323.342,45	4.597.035,85	4.568.013,14	4.340.808,46	4.127.641,59	29.022,71
APLICAÇÕES DIRETAS	4.323.342,45	4.597.035,85	4.568.013,14	4.340.808,46	4.127.641,59	29.022,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.805.620,00	9.628.681,14	8.430.387,82	7.915.982,44	7.860.368,25	1.198.293,32
APLICAÇÕES DIRETAS	7.805.620,00	9.628.681,14	8.430.387,82	7.915.982,44	7.860.368,25	1.198.293,32
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	372.000,00	100.108,07	43.319,60	43.319,60	40.751,60	56.788,47
INVESTIMENTOS	372.000,00	100.108,07	43.319,60	43.319,60	40.751,60	56.788,47
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	372.000,00	100.108,07	43.319,60	43.319,60	40.751,60	56.788,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	12.505.462,45	14.325.825,06	13.041.720,56	12.300.110,50	12.028.761,44	1.284.104,50
SUPERÁVIT	0,00	0,00	757.715,12	0,00	0,00	757.715,12

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	12.505.462,45	14.325.825,06	13.799.435,68	12.300.110,50	12.028.761,44	526.389,38

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR:82971030300
 Assinado de forma digital por JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR:82971030300
 Dados: 2024.01.31 15:56:10 -03'00'

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

KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS DIAS:00471923303
 Assinado de forma digital por KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS DIAS:00471923303
 Dados: 2024.01.31 13:26:11 -03'00'

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 241264-TE

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.454.952,89	2.752.112,65	PASSIVO CIRCULANTE	524.054,31	111.603,70D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.039.273,93	460.256,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	355.292,44	35.212,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.560.202,80	1.868.996,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	84.491,90	48.738,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.438,10	85.738,29D
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.155,48	5.286,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	770.984,26	374.121,25	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.653,92	22.261,33
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.514,37	88.626,22D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.258.206,75	6.529.285,29	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34	4.673,34
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	3.427.679,64	3.698.758,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.588.060,54	2.550.864,19	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	2.837.314,72C	2.529.039,83C	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34	4.673,34
			TOTAL DO PASSIVO	528.727,65	106.930,36D

			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	10.184.431,99	9.388.328,30
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.184.431,99	9.388.328,30
TOTAL	10.713.159,64	9.281.397,94	TOTAL	10.713.159,64	9.281.397,94
ATIVO FINANCEIRO	2.089.448,19	474.379,52	PASSIVO FINANCEIRO	1.014.728,71	344.036,87
ATIVO PERMANENTE	8.623.711,45	8.807.018,42	PASSIVO PERMANENTE	340.251,37	115.684,41D
SALDO PATRIMONIAL				9.358.179,56	9.053.045,48

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.074.719,48	130.342,65

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

JOSE CARLOS COSTA ARAUJO
 JUNIOR:82971030300
 Dados: 2024.01.31 15:56:50 -03'00'

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

KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS
 DIAS:00471923303
 Dados: 2024.01.31 13:26:53 -03'00'

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 241264-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
Ativo Financeiro	2.089.448,19D	Passivo Financeiro	1.014.728,71C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	16.607,85D	2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	709,67C
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	3.086.196,43C	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	139.499,09C
1.1.1.1.1.19.14 - Semana da Enf 2023 Ag 3846-6 CC 9387-4	159.179,84C	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	3.370,32C
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	416,19D	2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.518,25C
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	13.534,67C
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	2.408.140,17D	2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities	0,50C
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	416.422,75D	2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.788,80C
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	40.319,60D	2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	13.863,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	1.528.331,56D	2.1.3.1.1.01.03.31 - RG Segurança e Vigilância LTDA	19.612,46C
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	857.808,09D	2.1.3.1.1.01.03.46 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	2.880,00C
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	12.041,36D	2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance	5.291,16C
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	23.145,63D	2.1.3.1.1.01.03.68 - Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	6.808,26C
1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar	1.165,40C	2.1.3.1.1.01.03.69 - ARGON ASSESSORIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.568,00C
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	28.065,30D	2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	11,00C
		2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	2.802,94C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	19,64C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	10.941,10C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	208.205,73C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	8.038,21C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.722,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.662,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.251,05C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.799,83C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	24,90C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	47.477,33C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.099,87C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	276,71C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	970,27C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.167,21C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	78.085,62C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.667,21C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	22.590,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	33.995,99C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.620,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	173.906,71C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.299,36C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.124,49C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	9.338,04C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.209,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.690,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	32.206,91C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	22.260,39C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	21.740,99C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.918,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	300,00C
		6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	84.642,37C
Ativo Permanente	8.623.711,45D	Passivo Permanente	340.251,37C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.182.799,27D	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	128.898,45C
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	318.773,23C	2.1.1.1.1.01.03 - Férias	82.814,91C
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	137.561,91D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1.343,84C
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	9.294,58C	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	356,99C
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	603.819,07D	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
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	35.909,64C	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	662,60C
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	424,00D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.653,92C
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	32.753,61D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	141.655,50C
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	452,43D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6.439,26C
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	57.440,86D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	750.724,83D	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	20.599,09D	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.187,50C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.9.5.1.01 - INSS	339,66C	2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C
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		
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		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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		
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		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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		
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D		
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	536.381,90D		
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	170.424,45D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	438.248,91D		
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	28.972,53D		
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	70.676,61D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.280.390,00D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.350,10C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C		
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	74.869,14C		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	63.807,70C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	367.817,84C		
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	13.788,47C		
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	437.240,10C		
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)	1.738.809,67C		

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	14.325.825,06	13.041.720,56	13.041.720,56	1.284.104,50
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.225.716,99	12.998.400,96	12.998.400,96	1.227.316,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.597.035,85	4.568.013,14	4.568.013,14	29.022,71
APLICAÇÕES DIRETAS	4.597.035,85	4.568.013,14	4.568.013,14	29.022,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.659.374,07	3.650.035,80	3.650.035,80	9.338,27
Vencimentos e Salários	3.053.126,56	3.053.126,56	3.053.126,56	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	204.300,00	204.300,00	204.300,00	0,00
Férias	181.181,45	181.181,45	181.181,45	0,00
13. Salário	87.005,00	78.917,44	78.917,44	8.087,56
Férias - Abono Pecuniário	55.900,00	55.900,00	55.900,00	0,00
Ferías - Abono Constitucional	57.415,77	57.415,77	57.415,77	0,00
Adicional de Insalubridade	20.445,29	19.194,58	19.194,58	1.250,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	937.661,78	917.977,34	917.977,34	19.684,44
Contribuições Previdenciárias - INSS	617.700,00	600.000,00	600.000,00	17.700,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	39.204,14	37.219,70	37.219,70	1.984,44
FGTS	280.757,64	280.757,64	280.757,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.628.681,14	8.430.387,82	8.430.387,82	1.198.293,32
APLICAÇÕES DIRETAS	9.628.681,14	8.430.387,82	8.430.387,82	1.198.293,32
DIÁRIAS	762.665,00	743.054,50	743.054,50	19.610,50
Diárias Pessoal Civil	265.065,00	255.080,00	255.080,00	9.985,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	55.000,00	53.575,00	53.575,00	1.425,00
Diárias a Conselheiros	442.600,00	434.399,50	434.399,50	8.200,50
MATERIAL DE CONSUMO	161.033,72	151.393,65	151.393,65	9.640,07
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	96.000,00	91.366,29	91.366,29	4.633,71
Gêneros Alimentícios	22.000,00	17.005,06	17.005,06	4.994,94
Material de Expediente	43.033,72	43.022,30	43.022,30	11,42
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	416.700,00	416.055,58	416.055,58	644,42
Passagens Aéreas	395.700,00	395.558,55	395.558,55	141,45
Passagens Rodoviárias	21.000,00	20.497,03	20.497,03	502,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.651,16	188.755,03	188.755,03	1.896,13
Estagiários	189.651,16	188.755,03	188.755,03	896,13
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	478.601,04	473.739,57	473.739,57	4.861,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Segurança	221.300,00	216.470,28	216.470,28	4.829,72
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	257.301,04	257.269,29	257.269,29	31,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.356.309,42	2.052.021,29	2.052.021,29	304.288,13
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	505.160,22	478.259,13	478.259,13	26.901,09
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.851.149,20	1.573.762,16	1.573.762,16	277.387,04
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	78.000,00	75.069,45	75.069,45	2.930,55
Serviços Gráficos e Editoriais	57.375,00	28.665,00	28.665,00	28.710,00
Correspondência e Cobrança	310.000,00	309.820,85	309.820,85	179,15
PUBLICIDADE	25.100,00	24.700,00	24.700,00	400,00
Divulgações Diversas	25.100,00	24.700,00	24.700,00	400,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	594.543,72	587.853,72	587.853,72	6.690,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	53.000,00	52.202,00	52.202,00	798,00
Palestras, Cursos e Capacitação	53.000,00	52.202,00	52.202,00	798,00
Seguros em Geral	12.100,00	12.094,11	12.094,11	5,89
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.510,00	13.299,56	13.299,56	210,44
Telefonia Móvel e Fixa	21.612,85	17.300,00	17.300,00	4.312,85
Serviços Bancários	123.405,47	98.100,00	98.100,00	25.305,47
Taxa de Condomínio	13.650,00	13.632,00	13.632,00	18,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	548.852,16	341.025,47	341.025,47	207.826,69
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	353.327,18	342.411,60	342.411,60	10.915,58
CONTRIBUIÇÕES	3.503.819,52	2.670.000,00	2.670.000,00	833.819,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.503.819,52	2.670.000,00	2.670.000,00	833.819,52
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.503.819,52	2.670.000,00	2.670.000,00	833.819,52
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	454.241,80	452.554,68	452.554,68	1.687,12
Auxílio Alimentação / Refeição	454.241,80	452.554,68	452.554,68	1.687,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.500,00	41.786,38	41.786,38	713,62
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Multas Administrativas Diversas	2.500,00	1.786,38	1.786,38	713,62
AUXÍLIO TRANSPORTE	31.152,30	30.740,70	30.740,70	411,60
Auxílio Transporte	31.152,30	30.740,70	30.740,70	411,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	876.680,00	867.874,84	867.874,84	8.805,16
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	864.400,00	860.240,00	860.240,00	4.160,00
Auxílio Representação	624.000,00	623.400,00	623.400,00	600,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	240.400,00	236.840,00	236.840,00	3.560,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.280,00	7.634,84	7.634,84	4.645,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.080,00	593,85	593,85	486,15
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.200,00	539,99	539,99	1.660,01
Demais Indenizações e Restituições	9.000,00	6.501,00	6.501,00	2.499,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	100.108,07	43.319,60	43.319,60	56.788,47
INVESTIMENTOS	100.108,07	43.319,60	43.319,60	56.788,47
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.108,07	43.319,60	43.319,60	56.788,47
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.108,07	43.319,60	43.319,60	56.788,47
Bens de Informática	18.038,07	18.037,00	18.037,00	1,07
Móveis e Utensílios	82.070,00	25.282,60	25.282,60	56.787,40

Total: **14.325.825,06** **13.041.720,56** **13.041.720,56** **1.284.104,50**

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

JOSE CARLOS
COSTA ARAUJO
JUNIOR:8297103
0300

Assinado de forma digital
por JOSE CARLOS COSTA
ARAUJO
JUNIOR:82971030300
Dados: 2024.01.31
15:57:56 -03'00'

KELLY INAIANE
NALVA DOS
SANTOS
DIAS:00471923303

Assinado de forma digital
por KELLY INAIANE
NALVA DOS SANTOS
DIAS:00471923303
Dados: 2024.01.31
13:27:43 -03'00'

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

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
Tesoureira
COREN-MA Nº 241264-TE

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	14.325.825,06	12.300.110,50	12.300.110,50	2.025.714,56
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.225.716,99	12.256.790,90	12.256.790,90	1.968.926,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.597.035,85	4.340.808,46	4.340.808,46	256.227,39
APLICAÇÕES DIRETAS	4.597.035,85	4.340.808,46	4.340.808,46	256.227,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.659.374,07	3.639.075,06	3.639.075,06	20.299,01
Vencimentos e Salários	3.053.126,56	3.053.106,92	3.053.106,92	19,64
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	204.300,00	193.358,90	193.358,90	10.941,10
Férias	181.181,45	181.181,45	181.181,45	0,00
13. Salário	87.005,00	78.917,44	78.917,44	8.087,56
Férias - Abono Pecuniário	55.900,00	55.900,00	55.900,00	0,00
Ferías - Abono Constitucional	57.415,77	57.415,77	57.415,77	0,00
Adicional de Insalubridade	20.445,29	19.194,58	19.194,58	1.250,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	937.661,78	701.733,40	701.733,40	235.928,38
Contribuições Previdenciárias - INSS	617.700,00	391.794,27	391.794,27	225.905,73
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	39.204,14	37.219,70	37.219,70	1.984,44
FGTS	280.757,64	272.719,43	272.719,43	8.038,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.628.681,14	7.915.982,44	7.915.982,44	1.712.698,70
APLICAÇÕES DIRETAS	9.628.681,14	7.915.982,44	7.915.982,44	1.712.698,70
DIÁRIAS	762.665,00	738.669,50	738.669,50	23.995,50
Diárias Pessoal Civil	265.065,00	252.357,50	252.357,50	12.707,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	55.000,00	53.575,00	53.575,00	1.425,00
Diárias a Conselheiros	442.600,00	432.737,00	432.737,00	9.863,00
MATERIAL DE CONSUMO	161.033,72	131.317,87	131.317,87	29.715,85
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	96.000,00	73.115,24	73.115,24	22.884,76
Gêneros Alimentícios	22.000,00	15.205,23	15.205,23	6.794,77
Material de Expediente	43.033,72	42.997,40	42.997,40	36,32
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	416.700,00	366.478,38	366.478,38	50.221,62
Passagens Aéreas	395.700,00	348.081,22	348.081,22	47.618,78
Passagens Rodoviárias	21.000,00	18.397,16	18.397,16	2.602,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.651,16	188.478,32	188.478,32	2.172,84
Estagiários	189.651,16	188.478,32	188.478,32	1.172,84
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	478.601,04	448.602,09	448.602,09	29.998,95

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Segurança	221.300,00	215.500,01	215.500,01	5.799,99
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	257.301,04	233.102,08	233.102,08	24.198,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.356.309,42	1.715.494,87	1.715.494,87	640.814,55
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	505.160,22	400.173,51	400.173,51	104.986,71
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.851.149,20	1.315.321,36	1.315.321,36	535.827,84
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	78.000,00	72.402,24	72.402,24	5.597,76
Serviços Gráficos e Editoriais	57.375,00	6.075,00	6.075,00	51.300,00
Correspondência e Cobrança	310.000,00	275.824,86	275.824,86	34.175,14
PUBLICIDADE	25.100,00	21.080,00	21.080,00	4.020,00
Divulgações Diversas	25.100,00	21.080,00	21.080,00	4.020,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	594.543,72	413.947,01	413.947,01	180.596,71
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	53.000,00	52.202,00	52.202,00	798,00
Palestras, Cursos e Capacitação	53.000,00	52.202,00	52.202,00	798,00
Seguros em Geral	12.100,00	12.094,11	12.094,11	5,89
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.510,00	9.000,20	9.000,20	4.509,80
Telefonia Móvel e Fixa	21.612,85	12.175,51	12.175,51	9.437,34
Serviços Bancários	123.405,47	88.761,96	88.761,96	34.643,51
Taxa de Condomínio	13.650,00	12.423,00	12.423,00	1.227,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	548.852,16	339.335,47	339.335,47	209.516,69
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	353.327,18	310.204,69	310.204,69	43.122,49
CONTRIBUIÇÕES	3.503.819,52	2.647.739,61	2.647.739,61	856.079,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.503.819,52	2.647.739,61	2.647.739,61	856.079,91
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.503.819,52	2.647.739,61	2.647.739,61	856.079,91
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	454.241,80	452.554,68	452.554,68	1.687,12
Auxílio Alimentação / Refeição	454.241,80	452.554,68	452.554,68	1.687,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.500,00	20.045,39	20.045,39	22.454,61
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	18.259,01	18.259,01	21.740,99
Multas Administrativas Diversas	2.500,00	1.786,38	1.786,38	713,62
AUXÍLIO TRANSPORTE	31.152,30	28.822,20	28.822,20	2.330,10
Auxílio Transporte	31.152,30	28.822,20	28.822,20	2.330,10
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	876.680,00	867.574,84	867.574,84	9.105,16
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	864.400,00	859.940,00	859.940,00	4.460,00
Auxílio Representação	624.000,00	623.100,00	623.100,00	900,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	240.400,00	236.840,00	236.840,00	3.560,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.280,00	7.634,84	7.634,84	4.645,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.080,00	593,85	593,85	486,15
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.200,00	539,99	539,99	1.660,01
Demais Indenizações e Restituições	9.000,00	6.501,00	6.501,00	2.499,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	100.108,07	43.319,60	43.319,60	56.788,47
INVESTIMENTOS	100.108,07	43.319,60	43.319,60	56.788,47
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.108,07	43.319,60	43.319,60	56.788,47
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.108,07	43.319,60	43.319,60	56.788,47
Bens de Informática	18.038,07	18.037,00	18.037,00	1,07
Móveis e Utensílios	82.070,00	25.282,60	25.282,60	56.787,40

Total: **14.325.825,06** **12.300.110,50** **12.300.110,50** **2.025.714,56**

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

JOSE CARLOS
COSTA ARAUJO
JUNIOR:8297103
0300

Assinado de forma digital
por JOSE CARLOS COSTA
ARAUJO
JUNIOR:82971030300
Dados: 2024.01.31
15:58:50 -03'00'

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

KELLY INAIANE
NALVA DOS
SANTOS
DIAS:00471923303

Assinado de forma digital
por KELLY INAIANE NALVA
DOS SANTOS
DIAS:00471923303
Dados: 2024.01.31
13:17:19 -03'00'

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
Tesoureira
COREN-MA Nº 241264-TE

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	14.325.825,06	12.028.761,44	12.028.761,44	2.297.063,62
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.225.716,99	11.988.009,84	11.988.009,84	2.237.707,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.597.035,85	4.127.641,59	4.127.641,59	469.394,26
APLICAÇÕES DIRETAS	4.597.035,85	4.127.641,59	4.127.641,59	469.394,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.659.374,07	3.425.908,19	3.425.908,19	233.465,88
Vencimentos e Salários	3.053.126,56	2.910.461,26	2.910.461,26	142.665,30
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	204.300,00	193.358,90	193.358,90	10.941,10
Férias	181.181,45	135.350,89	135.350,89	45.830,56
13. Salário	87.005,00	78.917,44	78.917,44	8.087,56
Férias - Abono Pecuniário	55.900,00	44.486,20	44.486,20	11.413,80
Ferías - Abono Constitucional	57.415,77	44.138,92	44.138,92	13.276,85
Adicional de Insalubridade	20.445,29	19.194,58	19.194,58	1.250,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	937.661,78	701.733,40	701.733,40	235.928,38
Contribuições Previdenciárias - INSS	617.700,00	391.794,27	391.794,27	225.905,73
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	39.204,14	37.219,70	37.219,70	1.984,44
FGTS	280.757,64	272.719,43	272.719,43	8.038,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.628.681,14	7.860.368,25	7.860.368,25	1.768.312,89
APLICAÇÕES DIRETAS	9.628.681,14	7.860.368,25	7.860.368,25	1.768.312,89
DIÁRIAS	762.665,00	737.482,00	737.482,00	25.183,00
Diárias Pessoal Civil	265.065,00	252.357,50	252.357,50	12.707,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	55.000,00	53.575,00	53.575,00	1.425,00
Diárias a Conselheiros	442.600,00	431.549,50	431.549,50	11.050,50
MATERIAL DE CONSUMO	161.033,72	128.437,87	128.437,87	32.595,85
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	96.000,00	73.115,24	73.115,24	22.884,76
Gêneros Alimentícios	22.000,00	12.325,23	12.325,23	9.674,77
Material de Expediente	43.033,72	42.997,40	42.997,40	36,32
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	416.700,00	366.478,38	366.478,38	50.221,62
Passagens Aéreas	395.700,00	348.081,22	348.081,22	47.618,78
Passagens Rodoviárias	21.000,00	18.397,16	18.397,16	2.602,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.651,16	188.478,32	188.478,32	2.172,84
Estagiários	189.651,16	188.478,32	188.478,32	1.172,84
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	478.601,04	422.180,87	422.180,87	56.420,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Segurança	221.300,00	195.887,55	195.887,55	25.412,45
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	257.301,04	226.293,32	226.293,32	31.007,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.356.309,42	1.698.441,95	1.698.441,95	657.867,47
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	505.160,22	386.638,84	386.638,84	118.521,38
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.851.149,20	1.311.803,11	1.311.803,11	539.346,09
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	78.000,00	72.402,24	72.402,24	5.597,76
Serviços Gráficos e Editoriais	57.375,00	6.075,00	6.075,00	51.300,00
Correspondência e Cobrança	310.000,00	272.306,61	272.306,61	37.693,39
PUBLICIDADE	25.100,00	21.080,00	21.080,00	4.020,00
Divulgações Diversas	25.100,00	21.080,00	21.080,00	4.020,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	594.543,72	413.947,01	413.947,01	180.596,71
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	53.000,00	52.202,00	52.202,00	798,00
Palestras, Cursos e Capacitação	53.000,00	52.202,00	52.202,00	798,00
Seguros em Geral	12.100,00	12.094,11	12.094,11	5,89
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.510,00	9.000,20	9.000,20	4.509,80
Telefonia Móvel e Fixa	21.612,85	12.175,51	12.175,51	9.437,34
Serviços Bancários	123.405,47	88.761,96	88.761,96	34.643,51
Taxa de Condomínio	13.650,00	12.423,00	12.423,00	1.227,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	548.852,16	339.335,47	339.335,47	209.516,69
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	353.327,18	308.415,89	308.415,89	44.911,29
CONTRIBUIÇÕES	3.503.819,52	2.647.347,02	2.647.347,02	856.472,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.503.819,52	2.647.347,02	2.647.347,02	856.472,50
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.503.819,52	2.647.347,02	2.647.347,02	856.472,50
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	454.241,80	452.554,68	452.554,68	1.687,12
Auxílio Alimentação / Refeição	454.241,80	452.554,68	452.554,68	1.687,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.500,00	14.154,23	14.154,23	28.345,77
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	12.367,85	12.367,85	27.632,15
Multas Administrativas Diversas	2.500,00	1.786,38	1.786,38	713,62
AUXÍLIO TRANSPORTE	31.152,30	28.822,20	28.822,20	2.330,10
Auxílio Transporte	31.152,30	28.822,20	28.822,20	2.330,10
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	876.680,00	867.574,84	867.574,84	9.105,16
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	864.400,00	859.940,00	859.940,00	4.460,00
Auxílio Representação	624.000,00	623.100,00	623.100,00	900,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	240.400,00	236.840,00	236.840,00	3.560,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.280,00	7.634,84	7.634,84	4.645,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.080,00	593,85	593,85	486,15
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.200,00	539,99	539,99	1.660,01
Demais Indenizações e Restituições	9.000,00	6.501,00	6.501,00	2.499,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	100.108,07	40.751,60	40.751,60	59.356,47
INVESTIMENTOS	100.108,07	40.751,60	40.751,60	59.356,47
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.108,07	40.751,60	40.751,60	59.356,47
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.108,07	40.751,60	40.751,60	59.356,47
Bens de Informática	18.038,07	15.469,00	15.469,00	2.569,07
Móveis e Utensílios	82.070,00	25.282,60	25.282,60	56.787,40

Total: **14.325.825,06** **12.028.761,44** **12.028.761,44** **2.297.063,62**

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR:82971030300
300

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR:82971030300 Dados: 2024.01.31 15:59:24 -03'00'

KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS DIAS:00471923303

Assinado de forma digital por KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS DIAS:00471923303 Dados: 2024.01.31 13:18:49 -03'00'

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

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
Tesoureira
COREN-MA Nº 241264-TE

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



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	12.556.443,29	13.799.435,68	13.799.435,68	-1.242.992,39
RECEITAS CORRENTE	11.756.443,29	13.799.435,68	13.799.435,68	-2.042.992,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.183.025,60	12.710.428,41	12.710.428,41	-2.527.402,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.183.025,60	12.710.428,41	12.710.428,41	-2.527.402,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.850.012,80	12.688.188,71	12.688.188,71	-2.838.175,91
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.326.530,82	9.445.698,01	9.445.698,01	-3.119.167,19
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	700.923,92	995.602,82	995.602,82	-294.678,90
Anuidades do Exercício PF	5.625.606,90	8.450.095,19	8.450.095,19	-2.824.488,29
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.523.481,98	3.242.490,70	3.242.490,70	280.991,28
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.453.873,13	3.047.584,03	3.047.584,03	-593.710,90
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	875.045,64	121.351,86	121.351,86	753.693,78
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	194.563,21	73.554,81	73.554,81	121.008,40
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	333.012,80	22.239,70	22.239,70	310.773,10
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	26.852,95	16.965,87	16.965,87	9.887,08
Anuidades do Exercício - PJ	19.402,91	15.510,91	15.510,91	3.892,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	7.450,04	1.454,96	1.454,96	5.995,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	306.159,85	5.273,83	5.273,83	300.886,02
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.809,85	5.273,83	5.273,83	2.536,02
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	250.350,00	0,00	0,00	250.350,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	68.772,46	156.461,46	156.461,46	-87.689,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.772,46	156.461,46	156.461,46	-87.689,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.772,46	156.461,46	156.461,46	-87.689,00
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	68.771,31	156.461,46	156.461,46	-87.690,15
Juros e Correção da Poupança	1,15	0,00	0,00	1,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.292.253,31	989.492,42	989.492,42	302.760,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.292.253,31	989.492,42	989.492,42	302.760,89
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	778.626,43	591.765,06	591.765,06	186.861,37
Expedição de Carteira	436.671,83	336.601,12	336.601,12	100.070,71
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.476,08	1.057,14	1.057,14	1.418,94
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1,78	0,00	0,00	1,78
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	37.364,79	30.833,93	30.833,93	6.530,86

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Inscrições Secundárias	57,64	0,00	0,00	57,64
Transferência de Inscrição	30.956,88	25.130,00	25.130,00	5.826,88
Reinscrição / Revalidação	3.792,70	3.325,56	3.325,56	467,14
Outros Serviços Administrativos	137,05	133,89	133,89	3,16
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	59,13	19,99	19,99	39,14
Inscrição Remida / Remida Secundária	1.115,35	349,80	349,80	765,55
Expedição de 2ª Via de Carteiras	817,95	249,28	249,28	568,67
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	57,20	0,00	0,00	57,20
Multas de Eleições	49,53	26,65	26,65	22,88
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	68,97	0,00	0,00	68,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.077,01	-57.967,45	-57.967,45	142.109,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	-57.967,45	-57.967,45	142.032,55
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	-57.967,45	-57.967,45	142.032,55
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	200.000,00	-57.967,45	-57.967,45	142.032,55
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	-57.967,45	-57.967,45	142.032,55
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	77,01	0,00	0,00	77,01
Transferências de Depósitos não Identificados	77,01	0,00	0,00	77,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.314,91	1.020,84	1.020,84	11.294,07
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.560,96	0,00	0,00	11.560,96
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	2.001,25	0,00	0,00	2.001,25
Indenizações e Restituições de Diárias	749,63	0,00	0,00	749,63
Outras Indenizações e Restituições	8.810,08	0,00	0,00	8.810,08
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	753,95	1.020,84	1.020,84	-266,89
Outras Receitas Correntes	753,95	1.020,84	1.020,84	-266,89
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Demais Receitas de Capital	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Total: **12.556.443,29** **13.799.435,68** **13.799.435,68** **-1.242.992,39**

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

JOSE CARLOS
COSTA ARAUJO
JUNIOR:82971030300
0300

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR:82971030300
Dados: 2024.01.31 15:59:50 -03'00'

KELLY INAIANE
NALVA DOS
SANTOS
DIAS:00471923303

Assinado de forma digital por KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS DIAS:00471923303
Dados: 2024.01.31 13:18:08 -03'00'

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

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
Tesoureira
COREN-MA Nº 241264-TE

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	13.799.435,68	10.672.911,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.710.428,41	8.649.587,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.710.428,41	8.649.587,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.688.188,71	8.603.317,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.445.698,01	5.813.025,21
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.242.490,70	2.790.292,13
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.239,70	46.269,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	16.965,87	34.439,25
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.273,83	11.830,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	156.461,46	235.192,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	156.461,46	235.192,37
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	156.461,46	235.192,37
RECEITAS DE SERVIÇOS	989.492,42	1.314.516,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	989.492,42	1.314.516,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-57.967,45	457.694,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-57.967,45	457.694,58
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-57.967,45	457.694,58
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-57.967,45	457.694,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.020,84	15.921,31
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	12.790,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.020,84	3.130,52
OUTROS INGRESSOS	1.393.233,58	1.096.543,36
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.988.009,84	10.613.999,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.137.285,96	4.367.115,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.951.484,44	6.725.994,14
OUTROS DESEMBOLSOS	1.475.404,49	1.549.296,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.619.769,17	-1.542.520,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	49.476,80	1.132.066,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-40.751,60	-462.497,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.579.017,57	-2.005.018,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	460.256,36	2.465.274,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.039.273,93	460.256,36

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR:82971030300
0300

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR:82971030300
Dados: 2024.01.31 16:00:19 -03'00'

KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS DIAS:00471923303

Assinado de forma digital por KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS DIAS:00471923303
Dados: 2024.01.31 13:20:37 -03'00'

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

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
Tesoureira
COREN-MA Nº 241264-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	13.548.608,94	12.541.534,40	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.694.537,80	11.346.168,27
CONTRIBUIÇÕES	11.332.042,47	9.630.904,85	PESSOAL E ENCARGOS	4.831.829,71	4.820.878,93
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.332.042,47	9.630.904,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.639.075,06	3.415.953,33
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	989.492,42	1.314.510,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.639.075,06	3.415.953,33
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	989.492,42	1.314.510,71	ENCARGOS PATRONAIS	711.377,77	949.357,17
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	989.492,42	1.314.510,71	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	429.013,97	672.671,03
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	282.363,80	276.686,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.227.074,05	1.125.633,47	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	481.376,88	453.763,40
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	481.376,88	453.763,40
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.805,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.070.612,59	890.441,10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.805,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.070.612,59	890.441,10	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.564.188,25	3.728.095,90
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	152.225,78	140.617,42
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	152.225,78	140.617,42
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	4.103.687,58	3.374.229,48
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	DIÁRIAS	739.441,50	597.490,50
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	425.318,32	349.269,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.461,46	235.192,37	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.938.927,76	2.427.469,92
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.461,46	235.192,37	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	308.274,89	213.249,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	308.274,89	213.249,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	457.694,58	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.694,58	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	457.694,58	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.647.739,61	2.312.583,09
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.647.739,61	2.312.583,09
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.647.739,61	2.312.583,09
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.790,79	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.790,79	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.790,79	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	18.259,01	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.259,01	0,00
			IMPOSTOS	0,00	0,00
			TAXAS	18.259,01	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	632.521,22	484.610,35
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00
			ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	632.521,22	484.610,35
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.786,38	1.043,63
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	630.734,84	483.566,72
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00
Total das Variações Ativas :	13.548.608,94	12.541.534,40	Total das Variações Passivas :	12.694.537,80	11.346.168,27
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	854.071,14	1.195.366,13
Total	13.548.608,94	12.541.534,40	Total	13.548.608,94	12.541.534,40

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2023

JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR:82971030300
 Assinado de forma digital por JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR:82971030300
 Dados: 2024.01.31 16:00:44 -03'00'

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

KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS DIAS:00471923303
 Assinado de forma digital por KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS DIAS:00471923303
 Dados: 2024.01.31 13:24:50 -03'00'

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 241264-TE

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

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO

CONTROLADORIA INTERNA DO COREN-MA

RELATÓRIO DO 4º TRIMESTRE/2023
ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Gestores Responsáveis:

José Carlos Costa Araújo Júnior – Presidente
Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias – Tesoureira
Deusdede Fernandes da Silva – Secretário

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 IV Trimestre do exercício de 2023.



PARECER N° 006/2024 – Da Controladoria deste regional sobre a prestação de contas do 4º trimestre de 2023 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 421/2012, 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 quarto trimestre de 2023.

2- ESCOPO

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do 4º trimestre de 2023, 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-2021, 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 N° 176/2023, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen n° 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 41,58% de Ativo Circulante, 58,42% de Ativo Não Circulante e 4,89% de Passivo Circulante, 0,04% do Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 95,07%.



BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	10.713.159,64	%	PASSIVO	10.713.159,64	%
Ativo Circulante	4.454.952,89	41,58%	Passivo Circulante	524.054,31	4,89%
Ativo Não Circulante	6.258.206,75	58,42%	Passivo Não Circulante	4.673,34	0,04%
			Patrimônio Líquido	10.184.431,99	95,07%

4.1.2 Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 7,82%.

PASSIVO EM	4º trim. /22	4º trim. /23	Diferença	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.388.328,30	10.184.431,99	796.103,69	7,82%

4.1.3 O Ativo financeiro variou positivamente em 77,29% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

CONTAS	4º trim. /22	4º trim. /23	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	474.379,52	2.089.448,19	1.615.068,67	77,29%
PASSIVO FINANCEIRO	344.036,87	1.014.728,71	670.691,84	66,09%

4.1.4 Os índices de liquidez não apresentam risco de insolvência.

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
	4º trim. /23	
Corrente (AC/PC)	8,5	Maior que 1
Imediata (Disponibilidade/PC)	3,9	Maior que 1
Geral (AC+RLP/PC+PNC)	13,77	Maior que 1

4.2 – BALANÇO FINANCEIRO

4.2.1 No início do exercício de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 475.385,47 após o encerramento do quarto trimestre de 2023 o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 2.067.339,23; representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.591.953,76.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	13.799.435,68	ORÇAMENTÁRIA	13.041.720,56
CORRENTE	13.799.435,68	CORRENTE	13.041.720,56
CAPITAL	0,00	CAPITAL	0,00
EXTRA -ORÇAMENTÁRIA	2.384.818,98	EXTRA -ORÇAMENTÁRIA	1.550.580,34
Saldo Exercício Anterior	475.385,47	Saldo Exercício Seguinte	2.067.339,23
Resultado Financeiro	1.591.953,76		
Total	16.659.640,13	Total	16.659.640,13



4.3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4.3.1 No exercício de 2023 foi prevista uma receita corrente 11,87% acima do previsto para 2022. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 4º trimestre em 2023 ficou 22,65% acima do mesmo período do exercício anterior.

Previsão	2022	2023	Diferença	%
Receita Corrente	10.463.280,00	11.705.462,45	1.242.182,45	11,87%
Arrecadação	4º trimestre	4º trimestre	Diferença	%
Receita Corrente	10.672.911,53	13.799.435,68	3.126.524,15	22,65%

4.3.2 No quarto trimestre de 2023, ocorreu um superávit orçamentário de **R\$ 757.715,12 (setecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e quinze reais e doze centavos)**.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	11.705.462,45	13.799.435,68	2.042.992,39	CORRENTES	12.128.962,45	12.998.400,96	869.438,51
CAPITAL	800.000,00	0,00	800.000,00	CAPITAL	372.000,00	43.319,60	328.680,40
Sup. Financeiro	0,00	0,00	0,00	RES. CONT.	4.500,00	0,00	0,00
Déficit	0,00	0,00	0,00	Superávit	0,00	757.715,12	757.715,12
TOTAL	12.505.462,45	13.799.435,68	1.293.973,23	TOTAL	12.505.462,45	13.799.435,68	1.293.973,23

4.3.3 Da receita corrente prevista para todo o exercício, foram arrecadados no quarto trimestre **R\$ 2.042.992,39** a mais do que o previsto, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de **R\$ 209.631,53**. A arrecadação do período aumentou em 22,65% em relação ao exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 4º Trimestre	%
2023	11.705.462,45	13.799.435,68	-
2022	10.463.280,00	10.672.911,53	-
		%	22,65%

4.3.4 Em relação à execução das despesas, foram realizadas R\$ 869.438,51 a mais das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 15,72% a mais do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 4º Trimestre	%
2023	12.128.962,45	12.998.400,96	-
2022	10.256.780,00	10.955.333,58	-
		%	15,72%

4.4 – TRANSFERÊNCIAS 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.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	12.710.428,41
Receitas de Serviços	989.492,42
Outras Receitas	1.020,84
BASE DE CÁLCULO ART.10	13.700.941,67
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)	3.425.235,41
TRANSFERÊNCIA FIXADA – COREN	3.503.819,52
DIFERENÇA	78.584,11

A diferença evidenciada se dá pela apuração quanto a recebimentos via cartão de crédito, necessitando ajuste na fixação da transferência após reformulação orçamentária ocorrida.

4.5 – LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

4.5.1 Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de **R\$ 4.597.035,85** para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a **36,76%** da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2023		
	R\$	%
Receita Corrente	12.505.462,45	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	6.252.731,22	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	5.940.094,66	47,50%
Pessoal Civil + SPJ + SPF (Despesa Orçada)	4.597.035,85	36,76%

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 33,01% 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”.

Execução nos 12 meses – (jan/23 a dez/23)		
	R\$	%
Receita Corrente	12.505.462,45	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	6.252.731,22	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	5.940.094,66	47,50%
Pessoal Civil + SPJ + SPF (Despesa Executada)	4.127.641,59	33,01%

4.6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

4.6.1 Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 13.548.608,94; sendo composta por 83,63% de Receitas com Contribuições.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.548.608,94	100,00%
CONTRIBUIÇÕES	11.332.042,47	83,63%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS E DIREITOS	989.492,42	7,30%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.227.074,05	9,06%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00%

4.6.2 Constata-se que as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 12.694.537,80, sendo composta por 38,06% de Pessoal e Encargos (em folha de pagamento).

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.694.537,80	100,00%
PESSOAL E ENCARGOS	4.831.829,71	38,06%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.564.188,25	35,95%
TRANSFERENCIA CONCEDIDAS	2.647.739,61	20,86%
OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	632.521,22	4,98%

RESULTADO PATRIMONIAL	854.071,14
------------------------------	-------------------

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 854.071,14.

5 – CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- As disponibilidades financeiras do Coren-MA apresentam um aumento de 77,29% em comparação ao quarto trimestre de 2022. (Item 4.1.3);
- 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;
- Da receita corrente prevista no período em análise, foi superado em R\$ 2.042.992,39 do inicialmente previsto para o exercício. (Item 4.3.3);
- Este regional está respeitando os limites de despesas com pessoal e encargos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no orçamento de 2023, com um percentual de 33,01% da receita corrente líquida (Item, abaixo do limite);
- Com resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido aumentou em 7,82% em relação ao quarto trimestre de 2022. (Item 4.1.2);



- f) O Coren-MA vem respeitando a legislação vigente quanto aos repasses da Cota-Parte ao Cofen ressaltando a observação que está exposta no item 4.4; ✓
- g) Observar item 4.3.3, superou, no que diz respeito a arrecadação em relação ao orçado entre os períodos, quer seja no patamar de 22,65%

É o relatório.

São Luís/MA, 30 de janeiro de 2024.

Leonardo Almeida Estrela
Controlador
Coren-MA

DECISÃO COREN-MA Nº 042, DE 30 DE JANEIRO DE 2024

*Aprovar a prestação de Contas do
4º Trimestre de 2023 do Coren-MA.*

O Presidente, em conjunto com a Secretária do **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO**, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas pela Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973 e pelo Regimento Interno da Autarquia;

CONSIDERANDO o Regimento Interno do Regional. Aprovado pela Decisão Coren-MA nº 118/2021 e homologado pela Decisão Cofen nº 0107/2021, no art. 26, que compete ao Plenário do Coren-MA;

CONSIDERANDO, a Decisão do TC. 018.772/2012-9 e acórdão 2666/2012 do Tribunal de contas da União, que determinou a inclusão dos Conselhos Profissionais na sistemática de Prestação Anual de Contas;

CONSIDERANDO o Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, aprovado pela Resolução Cofen nº 340/2008;

CONSIDERANDO, tudo o mais que consta nos autos do PAD 176/2024 (Administrativo) IV Prestação de Contas - Trimestral 2023;

CONSIDERANDO a deliberação na 159ª (centésima quingentésima nona) Reunião Extraordinária de Plenário – REP, realizada no dia 31 de janeiro de 2024;

DECIDE:

Art. 1º Aprovar a prestação de Contas do 4º Trimestre de 2023, do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.

Art. 2º Esta decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º Dê ciência e cumpra-se.

São Luís – MA, 31 de janeiro de 2024.

JOSE CARLOS
COSTA ARAUJO
JUNIOR:82971030
300

Assinado de forma digital
por JOSE CARLOS COSTA
ARAUJO
JUNIOR:82971030300
Dados: 2024.01.31 17:36:42
-03'00'

Documento assinado digitalmente
 TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS
Data: 31/01/2024 17:21:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSÉ CARLOS COSTA ARAÚJO JÚNIOR
Presidente
COREN-MA Nº 364.950-ENF

TELCIANE MARTINS FEITOSA RIOS
Secretária
COREN-MA Nº 336.138-ENF