

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.917.701,55D	41.384.970,41	33.708.144,17	18.594.527,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.659.494,80D	41.350.470,41	33.552.704,14	12.457.261,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.028.398,83D	29.210.117,36	27.006.262,48	4.232.253,71D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.028.398,83D	29.210.117,36	27.006.262,48	4.232.253,71D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.028.398,83D	29.210.117,36	27.006.262,48	4.232.253,71D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.739,27D	7.689.029,98	6.737.420,84	968.348,41D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	16.739,27D	0,00	0,00	16.739,27D
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0,00	7.333.828,48	6.639.822,65	694.005,83D
1.1.1.1.1.19.12 - Ag 3846-6 CC 9626-1 Semana da Enfermagem 2024	0,00	257.603,31	0,00	257.603,31D
1.1.1.1.1.19.15 - Ag 3846-6 CC 9397-1 BB Cartório de Protesto	0,00	97.598,19	97.598,19	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	4.562,63D	13.661.231,88	13.652.204,80	13.589,71D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	0,00	9.027,08	0,00	9.027,08D
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	12.256.217,76	12.256.217,76	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	0,00	1.395.987,04	1.395.987,04	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.007.096,93D	7.859.855,50	6.616.636,84	3.250.315,59D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.007.096,93D	7.859.855,50	6.616.636,84	3.250.315,59D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.994.622,02D	7.859.855,50	6.616.636,84	3.237.840,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	51.902,97D	2.031.533,02	2.052.500,23	30.935,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	66.111,24D	4.593.944,25	4.564.136,61	95.918,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	1.834.311,82D	1.136.695,18	0,00	2.971.007,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Semana da Enf 2023 Inv. Ag 3846-6 CC 9387-4	42.295,99D	0,00	0,00	42.295,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - Aplic. C Pzo Automático 9397-1 CARTÓRIO DE PROTESTO	0,00	97.683,05	0,00	97.683,05D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.474,91D	0,00	0,00	12.474,91D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	12.474,91D	0,00	0,00	12.474,91D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>906.271,30D</b>	<b>11.937.988,16</b>	<b>6.458.831,84</b>	<b>6.385.427,62D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>377.719,70D</b>	<b>11.937.988,16</b>	<b>6.350.149,62</b>	<b>5.965.558,24D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>377.719,70D</b>	<b>11.937.988,16</b>	<b>6.350.149,62</b>	<b>5.965.558,24D</b>
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>377.719,70D</b>	<b>11.937.988,16</b>	<b>6.350.149,62</b>	<b>5.965.558,24D</b>
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	930.663,15D	8.810.318,58	5.225.601,74	4.515.379,99D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	681.210,78C	2.689.474,16	1.119.953,25	888.310,13D
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	137.561,91D	429.595,21	0,00	567.157,12D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	9.294,58C	8.600,21	4.594,63	5.289,00C
<b>1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>528.551,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>108.682,22</b>	<b>419.869,38D</b>
<b>1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>528.551,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>108.682,22</b>	<b>419.869,38D</b>
<b>1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>528.551,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>108.682,22</b>	<b>419.869,38D</b>
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	565.482,79D	0,00	89.845,72	475.637,07D
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	36.931,19C	0,00	18.836,50	55.767,69C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>200.281,16D</b>	<b>201.474,08</b>	<b>87.609,82</b>	<b>314.145,42D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>55.286,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.286,57D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>55.286,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.286,57D</b>
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	23.145,63D	0,00	0,00	23.145,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	424,00D	0,00	0,00	424,00D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	32.753,61D	0,00	0,00	32.753,61D
1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar	1.165,40C	0,00	0,00	1.165,40C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	0,00	0,00	128,73D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>143.854,56D</b>	<b>201.474,08</b>	<b>87.609,82</b>	<b>257.718,82D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>143.854,56D</b>	<b>201.474,08</b>	<b>87.609,82</b>	<b>257.718,82D</b>
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	143.854,56D	201.474,08	87.609,82	257.718,82D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>840,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,01D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>840,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,01D</b>
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
<b>1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02D</b>
<b>1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02D</b>
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
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.524.543,51D</b>	<b>890,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.434,32D</b>
<b>1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR</b>	<b>1.524.883,17D</b>	<b>890,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.773,98D</b>
<b>1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.524.883,17D</b>	<b>890,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.773,98D</b>
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	1.395.112,64D	890,81	0,00	1.396.003,45D
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	129.770,53D	0,00	0,00	129.770,53D
<b>1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>339,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,66C</b>
<b>1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>339,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,66C</b>
1.1.9.5.1.01 - INSS	339,66C	0,00	0,00	339,66C
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.258.206,75D</b>	<b>34.500,00</b>	<b>155.440,03</b>	<b>6.137.266,72D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D	0,00	0,00	24.640,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D	0,00	0,00	1.523,97D
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D	0,00	0,00	19.515,45D
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 RESPONSAVEIS 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D	0,00	0,00	5.856,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D	0,00	0,00	4.802,09D
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D	0,00	0,00	4.727,20D
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D	0,00	0,00	881,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D	0,00	0,00	304,86D
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D	0,00	0,00	225.746,52D
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D	0,00	0,00	217.409,15D
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D	0,00	0,00	14.241,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D	0,00	0,00	96.817,72D
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D	0,00	0,00	463.916,47D
1.2.1.2.1.05.05.01.029 - Greta Marinho Garcês dos Santos	481,36D	0,00	0,00	481,36D
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D	0,00	0,00	857,21D
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D	0,00	0,00	402,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D	0,00	0,00	382,87D
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D	0,00	0,00	876,69D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>3.427.679,64D</b>	<b>34.500,00</b>	<b>155.440,03</b>	<b>3.306.739,61D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>2.588.060,54D</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622.560,54D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.588.060,54D</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622.560,54D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>747.864,35D</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.364,35D</b>
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D	0,00	0,00	36.058,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	536.381,90D	0,00	0,00	536.381,90D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	170.424,45D	34.500,00	0,00	204.924,45D
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>19.666,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.666,88D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>469.462,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.462,70D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	438.248,91D	0,00	0,00	438.248,91D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	28.972,53D	0,00	0,00	28.972,53D
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D	0,00	0,00	2.241,26D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>70.676,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.676,61D</b>
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	70.676,61D	0,00	0,00	70.676,61D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>1.280.390,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.390,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.280.390,00D	0,00	0,00	1.280.390,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.676.933,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676.933,82D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.676.933,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676.933,82D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>3.676.933,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676.933,82D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>2.837.314,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>155.440,03</b>	<b>2.992.754,75C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.837.314,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>155.440,03</b>	<b>2.992.754,75C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>1.098.505,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>96.609,09</b>	<b>1.195.114,14C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>154.575,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.806,85</b>	<b>164.382,77C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.350,10C	0,00	866,64	20.216,74C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C	0,00	0,00	60.356,68C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	74.869,14C	0,00	8.940,21	83.809,35C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>63.807,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.033,00</b>	<b>66.840,70C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	63.807,70C	0,00	3.033,00	66.840,70C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>381.606,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,84</b>	<b>383.056,15C</b>
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	367.817,84C	0,00	867,08	368.684,92C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	13.788,47C	0,00	582,76	14.371,23C
<b>1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>60.966,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.966,02C</b>
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>437.240,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.319,40</b>	<b>519.559,50C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	437.240,10C	0,00	82.319,40	519.559,50C
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
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.738.809,67C	0,00	58.830,94	1.797.640,61C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.738.809,67C	0,00	58.830,94	1.797.640,61C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>10.917.701,55C</b>	<b>8.923.438,63</b>	<b>9.362.289,04</b>	<b>11.356.551,96C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>122.415,99C</b>	<b>7.405.219,81</b>	<b>7.844.070,22</b>	<b>561.266,40C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>60.863,06C</b>	<b>2.440.789,75</b>	<b>2.651.499,25</b>	<b>271.572,56C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.666,07</b>	<b>2.310.131,05</b>	<b>39.464,98C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.666,07</b>	<b>2.310.131,05</b>	<b>39.464,98C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.666,07</b>	<b>2.310.131,05</b>	<b>39.464,98C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.546.094,44	1.546.094,44	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	94.629,90	94.629,90	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	188.673,40	228.138,38	39.464,98C
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	12.804,20	12.804,20	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	108.448,80	108.448,80	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	210.998,79	210.998,79	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	18.375,17	18.375,17	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	82.357,64	82.357,64	0,00
2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	0,00	8.283,73	8.283,73	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>60.863,06C</b>	<b>170.123,68</b>	<b>341.368,20</b>	<b>232.107,58C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>60.863,06C</b>	<b>170.123,68</b>	<b>341.368,20</b>	<b>232.107,58C</b>
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>139.545,41</b>	<b>139.545,41</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	139.545,41	139.545,41	0,00
<b>2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR</b>	<b>60.863,06C</b>	<b>30.578,27</b>	<b>201.822,79</b>	<b>232.107,58C</b>
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	57.118,28C	0,00	146.153,01	203.271,29C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	3.744,78C	30.578,27	55.669,78	28.836,29C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>22.351,33C</b>	<b>2.215.945,39</b>	<b>2.271.841,67</b>	<b>78.247,61C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>22.351,33C</b>	<b>2.215.945,39</b>	<b>2.271.841,67</b>	<b>78.247,61C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.351,33C</b>	<b>2.215.945,39</b>	<b>2.271.841,67</b>	<b>78.247,61C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>50.122,17C</b>	<b>1.571.766,91</b>	<b>1.627.663,19</b>	<b>106.018,45C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>600,00C</b>	<b>3.746,44</b>	<b>3.746,44</b>	<b>600,00C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS</b>	<b>600,00C</b>	<b>3.746,44</b>	<b>3.746,44</b>	<b>600,00C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	600,00C	3.746,44	3.746,44	600,00C
<b>2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>3.518,75C</b>	<b>688.774,43</b>	<b>738.776,42</b>	<b>53.520,74C</b>
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	26.053,02	32.128,18	6.075,16C
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	350,12	350,12	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	409,57	479,67	70,10C
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	6.032,60	6.266,12	233,52C
2.1.3.1.1.01.02.13 - Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	0,00	173.537,96	173.537,96	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	1.439,55	1.439,55	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	3.837,00	3.837,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.518,25C	27.204,89	23.686,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	50.924,15	63.174,15	12.250,00C
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	34.385,35	41.356,18	6.970,83C
2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	0,00	6.560,17	7.582,10	1.021,93C
2.1.3.1.1.01.02.28 - S. F. Serviço e Comércio LTDA	0,00	8.908,05	8.908,05	0,00
2.1.3.1.1.01.02.30 - AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	0,00	20.677,85	20.677,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	49.309,92	49.309,92	0,00
2.1.3.1.1.01.02.45 - Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.52 - IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos	0,00	24.024,54	24.024,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	0,00	47.947,71	47.947,71	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities	0,50C	72.825,67	72.825,67	0,50C
2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	0,00	35.518,50	35.518,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	0,00	9.274,63	10.833,33	1.558,70C
2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO Telefonia e Internet LTDA	0,00	1.490,40	1.490,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02.89 - INFRA DO BRASIL Comércio e Serviços Eireli	0,00	3.354,56	3.354,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02.93 - Monteles Barros Serviços LTDA	0,00	4.521,00	4.521,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.98 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS	0,00	56.663,22	56.663,22	0,00
2.1.3.1.1.01.02.99 - Instituto Negócios Públicos do Brasil	0,00	19.000,00	44.340,00	25.340,00C
<b>2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>46.003,42C</b>	<b>879.176,67</b>	<b>885.070,96</b>	<b>51.897,71C</b>
2.1.3.1.1.01.03.06 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	30.865,20	30.865,20	0,00
2.1.3.1.1.01.03.09 - ON_LINE NET EIRELI	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.788,80C	11.448,32	11.627,20	1.967,68C
2.1.3.1.1.01.03.14 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	13.863,00C	39.938,98	39.938,98	13.863,00C
2.1.3.1.1.01.03.31 - RG Segurança e Vigilância LTDA	19.612,46C	79.877,96	80.592,02	20.326,52C
2.1.3.1.1.01.03.39 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	213.115,93	213.115,93	0,00
2.1.3.1.1.01.03.40 - ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	10.883,97	10.883,97	0,00
2.1.3.1.1.01.03.44 - CONECTA NETWORKS EIRELI	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.45 - Equipar Locação de Equipamentos e Serviços Ltda	0,00	185.109,73	185.109,73	0,00
2.1.3.1.1.01.03.46 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	2.880,00C	2.880,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance	5.291,16C	21.921,52	21.921,52	5.291,16C
2.1.3.1.1.01.03.50 - DIVERSOS	0,00	1.540,55	1.540,55	0,00
2.1.3.1.1.01.03.68 - Ênfase Serviços Terceirizados LTDA	0,00	40.849,56	40.849,56	0,00
2.1.3.1.1.01.03.69 - ARGON ASSESSORIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.568,00C	2.568,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.71 - R2 TECNOLOGIA EM GESTÃO EIRELI	0,00	143.403,80	143.403,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.72 - P H Ataíde de Jesus LTDA	0,00	714,95	714,95	0,00
2.1.3.1.1.01.03.73 - SRF COMÉRCIO LTDA	0,00	2.751,00	2.751,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.74 - S F de Oliveira EPP	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.75 - MEGHA SERVICE LTDA	0,00	15.297,20	15.297,20	0,00
2.1.3.1.1.01.03.76 - RCL TECNOLOGIA LTDA	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.77 - ALLPRINT SERVIÇOS LTDA	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.78 - IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	8.129,49	8.129,49C
2.1.3.1.1.01.03.79 - Gutemberg Oliveira Lima - White Engenharia	0,00	0,00	1.698,30	1.698,30C
2.1.3.1.1.01.03.80 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA	0,00	0,00	621,56	621,56C
<b>2.1.3.1.1.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>69,37</b>	<b>69,37</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.04.02 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas Sub. Bacabal	0,00	69,37	69,37	0,00
<b>2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>27.781,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.781,84D</b>
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>11,00C</b>	<b>644.178,48</b>	<b>644.178,48</b>	<b>11,00C</b>
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	495.290,00	495.290,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	11,00C	96.654,69	96.654,69	11,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	52.233,79	52.233,79	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.155,48C</b>	<b>42.580,21</b>	<b>44.118,68</b>	<b>5.693,95C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>1.225,32D</b>	<b>42.580,21</b>	<b>44.118,68</b>	<b>313,15C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.225,32D</b>	<b>42.580,21</b>	<b>44.118,68</b>	<b>313,15C</b>
<b>2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330,37</b>	<b>5.330,37</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	5.330,37	5.330,37	0,00
<b>2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>1.225,32D</b>	<b>37.249,84</b>	<b>38.788,31</b>	<b>313,15C</b>
<b>2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF</b>	<b>1.225,32D</b>	<b>37.249,84</b>	<b>38.788,31</b>	<b>313,15C</b>
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	356,99C	1.805,09	1.851,23	403,13C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	662,60C	35.444,75	36.937,08	2.154,93C
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	2.202.933,31	2.206.117,54	25.445,56C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	2.202.933,31	2.206.117,54	25.445,56C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	2.202.933,31	2.206.117,54	25.445,56C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	2.202.933,31	2.206.117,54	25.445,56C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.784,79C	502.971,15	670.493,08	180.306,72C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.597,29C	42.123,14	209.645,07	179.119,22C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.597,29C	42.123,14	209.645,07	179.119,22C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	64.715,69C	41.885,60	209.407,53	232.237,62C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.960,52C	0,00	142.455,91	197.416,43C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	55.412,95C	0,00	142.455,91	197.868,86C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	452,43D	0,00	0,00	452,43D
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	194,96	194,96	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6.952,23C	18.677,36	44.460,32	32.735,19C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	6.653,58	7.338,11	684,53C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.802,94C	9.490,01	8.088,54	1.401,47C
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	2.802,94C	9.490,01	8.088,54	1.401,47C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	6.869,69	6.869,69	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	57.440,86D	237,54	237,54	57.440,86D
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	57.440,86D	237,54	237,54	57.440,86D
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.187,50C	460.848,01	460.848,01	1.187,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.187,50C	460.848,01	460.848,01	1.187,50C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.390,51	2.390,51	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	340,60	340,60	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	2.049,91	2.049,91	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.187,50C	458.457,50	458.457,50	1.187,50C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.790.612,22C	1.518.218,82	1.518.218,82	10.790.612,22C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.790.612,22C	1.518.218,82	1.518.218,82	10.790.612,22C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.790.612,22C	1.518.218,82	1.518.218,82	10.790.612,22C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.790.612,22C	1.518.218,82	1.518.218,82	10.790.612,22C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.460.251,37C	1.460.251,37	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.460.251,37C	1.460.251,37	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.388.328,30C	57.967,45	1.460.251,37	10.790.612,22C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	9.388.328,30C	57.967,45	1.460.251,37	10.790.612,22C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.967,45D	0,00	57.967,45	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	57.967,45D	0,00	57.967,45	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.509.791,19	15.560,13	7.494.231,06D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.375.296,33	2.722,19	2.372.574,14D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.966.236,26	0,00	1.966.236,26D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.966.236,26	0,00	1.966.236,26D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.966.236,26	0,00	1.966.236,26D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.936.236,26	0,00	1.936.236,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.472.440,51	0,00	1.472.440,51D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	131.050,00	0,00	131.050,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	119.671,84	0,00	119.671,84D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	110.735,55	0,00	110.735,55D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	50.750,44	0,00	50.750,44D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	41.610,45	0,00	41.610,45D
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	9.977,47	0,00	9.977,47D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	144.875,78	0,00	144.875,78D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.330,37	0,00	5.330,37D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.330,37	0,00	5.330,37D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.330,37	0,00	5.330,37D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	139.545,41	0,00	139.545,41D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.545,41	0,00	139.545,41D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	139.545,41	0,00	139.545,41D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	262.723,80	2.722,19	260.001,61D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	262.723,80	2.722,19	260.001,61D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.723,80	2.722,19	260.001,61D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	248.390,80	1.709,99	246.680,81D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	14.333,00	1.012,20	13.320,80D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.460,49	0,00	1.460,49D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.460,49	0,00	1.460,49D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.460,49	0,00	1.460,49D
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.460,49	0,00	1.460,49D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.518.377,10	12.837,94	2.505.539,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.811,11	0,00	45.811,11D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	45.811,11	0,00	45.811,11D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.811,11	0,00	45.811,11D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	43.060,11	0,00	43.060,11D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.317.125,96	12.837,94	2.304.288,02D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	459.582,50	2.612,50	456.970,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	459.582,50	2.612,50	456.970,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	118.567,50	0,00	118.567,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	36.240,00	0,00	36.240,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	304.775,00	2.612,50	302.162,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	274.669,36	60,70	274.608,66D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.669,36	60,70	274.608,66D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	108.388,10	60,70	108.327,40D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	147.510,00	0,00	147.510,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	18.771,26	0,00	18.771,26D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.582.874,10	10.164,74	1.572.709,36D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.582.874,10	10.164,74	1.572.709,36D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	31.264,75	0,00	31.264,75D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.682,65	0,00	23.682,65D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.582,10	0,00	7.582,10D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	6.266,12	0,00	6.266,12D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	6.266,12	0,00	6.266,12D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	239.348,03	0,00	239.348,03D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	239.348,03	0,00	239.348,03D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.183,38	0,00	50.183,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	3.837,00	0,00	3.837,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	185.109,73	0,00	185.109,73D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	185.109,73	0,00	185.109,73D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	80.027,46	0,00	80.027,46D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	44.340,00	0,00	44.340,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	44.340,00	0,00	44.340,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.590,00	0,00	22.590,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	234.206,23	0,00	234.206,23D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	120.531,00	0,00	120.531,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	113.675,23	0,00	113.675,23D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	225.558,60	0,00	225.558,60D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	214.674,63	0,00	214.674,63D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.883,97	0,00	10.883,97D
3.3.2.3.1.94 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	133.336,67	0,00	133.336,67D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	326.806,13	10.164,74	316.641,39D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	326.806,13	10.164,74	316.641,39D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	155.440,03	0,00	155.440,03D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	155.440,03	0,00	155.440,03D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.440,03	0,00	155.440,03D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	155.440,03	0,00	155.440,03D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	96.609,09	0,00	96.609,09D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	9.806,85	0,00	9.806,85D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	3.033,00	0,00	3.033,00D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	1.449,84	0,00	1.449,84D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	82.319,40	0,00	82.319,40D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	58.830,94	0,00	58.830,94D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	58.830,94	0,00	58.830,94D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.117,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.117,54D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.117,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.117,54D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.117,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.117,54D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.117,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.117,54D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.117,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.117,54D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.117,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.117,54D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.117,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.117,54D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.117,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.117,54D</b>
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.456,80</b>	<b>0,00</b>	<b>47.456,80D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>47.456,80</b>	<b>0,00</b>	<b>47.456,80D</b>
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.456,80</b>	<b>0,00</b>	<b>47.456,80D</b>
<b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.456,80</b>	<b>0,00</b>	<b>47.456,80D</b>
<b>3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.456,80</b>	<b>0,00</b>	<b>47.456,80D</b>
<b>3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>47.456,80</b>	<b>0,00</b>	<b>47.456,80D</b>
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>362.543,42</b>	<b>0,00</b>	<b>362.543,42D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>362.543,42</b>	<b>0,00</b>	<b>362.543,42D</b>
<b>3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>85,72</b>	<b>0,00</b>	<b>85,72D</b>
<b>3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>85,72</b>	<b>0,00</b>	<b>85,72D</b>
<b>3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>85,72</b>	<b>0,00</b>	<b>85,72D</b>
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>362.457,70</b>	<b>0,00</b>	<b>362.457,70D</b>
<b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>362.457,70</b>	<b>0,00</b>	<b>362.457,70D</b>
<b>3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>362.457,70</b>	<b>0,00</b>	<b>362.457,70D</b>
<b>3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação</b>	<b>0,00</b>	<b>347.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.780,00D</b>
<b>3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902,42D</b>
<b>3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>312,94</b>	<b>0,00</b>	<b>312,94D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	12.462,34	0,00	12.462,34D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>415,35</b>	<b>14.732.622,24</b>	<b>14.732.206,89C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>415,35</b>	<b>13.407.698,32</b>	<b>13.407.282,97C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>415,35</b>	<b>13.407.698,32</b>	<b>13.407.282,97C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>415,35</b>	<b>13.407.698,32</b>	<b>13.407.282,97C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>415,35</b>	<b>13.407.698,32</b>	<b>13.407.282,97C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>415,35</b>	<b>9.250.749,76</b>	<b>9.250.334,41C</b>
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	415,35	9.250.749,76	9.250.334,41C
<b>4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718.753,14</b>	<b>3.718.753,14C</b>
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.689.474,16	2.689.474,16C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.029.278,98	1.029.278,98C
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.195,42</b>	<b>438.195,42C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.909,79</b>	<b>153.909,79C</b>
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	153.909,79	153.909,79C
<b>4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.285,63</b>	<b>284.285,63C</b>
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	8.600,21	8.600,21C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	275.685,42	275.685,42C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.405,08</b>	<b>685.405,08C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.405,08</b>	<b>685.405,08C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.405,08</b>	<b>685.405,08C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.405,08</b>	<b>685.405,08C</b>
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.405,08</b>	<b>685.405,08C</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	415.957,45	415.957,45C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	228.757,15	228.757,15C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.231,74	2.231,74C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15.593,68	15.593,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	19.372,60	19.372,60C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	2.787,46	2.787,46C
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	3,51	3,51C
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	548,24	548,24C
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	73,94	73,94C
4.3.3.1.1.37.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	17,97	17,97C
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	15,47	15,47C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	45,87	45,87C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.518,84</b>	<b>639.518,84C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.136,56</b>	<b>493.136,56C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.136,56</b>	<b>493.136,56C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.136,56</b>	<b>493.136,56C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.136,56</b>	<b>493.136,56C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	404.679,12	404.679,12C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	87.550,28	87.550,28C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	907,16	907,16C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.382,28</b>	<b>146.382,28C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.382,28</b>	<b>146.382,28C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.382,28</b>	<b>146.382,28C</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	146.382,28	146.382,28C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>585.899,00D</b>	<b>32.755.939,91</b>	<b>1.230.204,65</b>	<b>32.111.634,26D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.263.735,26</b>	<b>738.000,00</b>	<b>31.525.735,26D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15.762.867,63D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15.762.867,63D</b>
<b>5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15.762.867,63D</b>
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	14.661.667,63	0,00	14.661.667,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.985.160,17	0,00	12.985.160,17D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.985.160,17	0,00	12.985.160,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.485.903,17	0,00	12.485.903,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.618.575,74	0,00	8.618.575,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	771.857,42	0,00	771.857,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	7.846.718,32	0,00	7.846.718,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.867.327,43	0,00	3.867.327,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.689.474,16	0,00	2.689.474,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	963.600,26	0,00	963.600,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	214.253,01	0,00	214.253,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	499.257,00	0,00	499.257,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	162.113,77	0,00	162.113,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	153.909,79	0,00	153.909,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	8.203,98	0,00	8.203,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	337.143,23	0,00	337.143,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.600,21	0,00	8.600,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	275.685,42	0,00	275.685,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	52.857,60	0,00	52.857,60D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	75.732,24	0,00	75.732,24D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	75.732,24	0,00	75.732,24D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	75.732,24	0,00	75.732,24D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	75.730,97	0,00	75.730,97D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1,27	0,00	1,27D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.423.029,34	0,00	1.423.029,34D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.423.029,34	0,00	1.423.029,34D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	857.423,42	0,00	857.423,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	480.863,02	0,00	480.863,02D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.726,66	0,00	2.726,66D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,96	0,00	1,96D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	41.146,11	0,00	41.146,11D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	63,47	0,00	63,47D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	34.089,72	0,00	34.089,72D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.176,52	0,00	4.176,52D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	150,92	0,00	150,92D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	65,11	0,00	65,11D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	1.228,22	0,00	1.228,22D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	900,73	0,00	900,73D
5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	62,99	0,00	62,99D
5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições	0,00	54,54	0,00	54,54D
5.2.1.1.1.01.06.01.023 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	75,95	0,00	75,95D
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>164.184,70</b>	<b>0,00</b>	<b>164.184,70D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>164.099,90</b>	<b>0,00</b>	<b>164.099,90D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>164.099,90</b>	<b>0,00</b>	<b>164.099,90D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>164.099,90</b>	<b>0,00</b>	<b>164.099,90D</b>
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	164.099,90	0,00	164.099,90D
<b>5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>84,80</b>	<b>0,00</b>	<b>84,80D</b>
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	84,80	0,00	84,80D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.561,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13.561,18D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.730,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12.730,93D</b>
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	2.203,78	0,00	2.203,78D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	825,49	0,00	825,49D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	9.701,66	0,00	9.701,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	830,25	0,00	830,25D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	830,25	0,00	830,25D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.101.200,00	0,00	1.101.200,00D
5.2.1.1.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.101.200,00	0,00	1.101.200,00D
5.2.1.1.1.02.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	1.101.200,00	0,00	1.101.200,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.500.867,63	738.000,00	15.762.867,63D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.500.867,63	738.000,00	15.762.867,63D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.390.216,43	0,00	15.390.216,43D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.635.716,43	0,00	14.635.716,43D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.419.694,50	0,00	5.419.694,50D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.419.694,50	0,00	5.419.694,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.167.836,53	0,00	4.167.836,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.263.000,00	0,00	3.263.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.100,00	0,00	188.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	194.210,50	0,00	194.210,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	376.499,20	0,00	376.499,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	81.290,00	0,00	81.290,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.736,83	0,00	64.736,83D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.146.868,01	0,00	1.146.868,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	801.134,40	0,00	801.134,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	48.081,79	0,00	48.081,79D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	297.651,82	0,00	297.651,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.404,80	0,00	2.404,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.404,80	0,00	2.404,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.585,16	0,00	2.585,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.585,16	0,00	2.585,16D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.216.021,93	0,00	9.216.021,93D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.216.021,93	0,00	9.216.021,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	222.144,00	0,00	222.144,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	72.144,00	0,00	72.144,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	429.000,00	0,00	429.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	219.475,28	0,00	219.475,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	217.475,28	0,00	217.475,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	665.421,00	0,00	665.421,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	420.421,00	0,00	420.421,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.214.220,20	0,00	2.214.220,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	689.250,00	0,00	689.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.524.970,20	0,00	1.524.970,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	75.160,10	0,00	75.160,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	145.160,10	0,00	145.160,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.650,00	0,00	15.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.249.472,77	0,00	3.249.472,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.249.472,77	0,00	3.249.472,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.249.472,77	0,00	3.249.472,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	539.495,88	0,00	539.495,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	539.495,88	0,00	539.495,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	36.590,40	0,00	36.590,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	36.590,40	0,00	36.590,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.202,40	0,00	1.202,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	716.200,00	0,00	716.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
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	1.110.651,20	738.000,00	372.651,20D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.110.651,20	738.000,00	372.651,20D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.110.651,20	299.200,00	811.451,20D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.651,20	30.000,00	7.348,80C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.651,20	30.000,00	7.348,80C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.651,20	0,00	22.651,20D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	22.651,20	0,00	22.651,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.088.000,00	269.200,00	818.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.088.000,00	269.200,00	818.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.000,00	14.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.000,00	110.000,00	88.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	536.000,00	47.200,00	488.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	250.000,00	23.000,00	227.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	286.000,00	24.200,00	261.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	365.000,00	40.000,00	325.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.000,00	6.000,00	64.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.000,00	6.000,00	64.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	438.800,00	438.800,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	438.800,00	438.800,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	438.800,00	438.800,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	438.800,00	438.800,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	87.800,00	87.800,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	585.899,00D	492.204,65	492.204,65	585.899,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	539.191,17D	454.757,98	454.757,98	539.191,17D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	454.757,98	0,00	454.757,98D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	454.757,98	0,00	454.757,98D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	454.757,98	0,00	454.757,98D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.038,21	0,00	8.038,21D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.038,21	0,00	8.038,21D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.038,21	0,00	8.038,21D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	8.038,21	0,00	8.038,21D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	446.719,77	0,00	446.719,77D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	446.719,77	0,00	446.719,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	9.732,50	0,00	9.732,50D

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

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

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

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

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



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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.891,16D	0,00	5.891,16	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.568,00D	0,00	2.568,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.568,00D	0,00	2.568,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.568,00D	0,00	2.568,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.568,00D	0,00	2.568,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.568,00D	0,00	2.568,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	585.899,00C	40.209.243,98	71.734.979,24	32.111.634,26C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	39.135.460,42	70.661.195,68	31.525.735,26C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.253.881,27	25.016.748,90	15.762.867,63C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.253.465,92	15.763.282,98	6.509.817,06C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.253.465,92	14.662.082,98	5.408.617,06C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.421.678,56	12.985.575,52	4.563.896,96C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.421.678,56	12.985.575,52	4.563.896,96C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.397.340,27	12.486.318,52	4.088.978,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.799.398,47	8.618.991,09	1.819.592,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	404.679,12	771.857,42	367.178,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	6.394.719,35	7.847.133,67	1.452.414,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.597.941,80	3.867.327,43	2.269.385,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.354.867,08	2.689.474,16	1.334.607,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	155.524,44	963.600,26	808.075,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	87.550,28	214.253,01	126.702,73C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.338,29	499.257,00	474.918,71C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	19.743,66	162.113,77	142.370,11C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	18.836,50	153.909,79	135.073,29C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	907,16	8.203,98	7.296,82C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.594,63	337.143,23	332.548,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.594,63	8.600,21	4.005,58C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	275.685,42	275.685,42C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	52.857,60	52.857,60C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.382,28</b>	<b>75.732,24</b>	<b>70.650,04D</b>
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	146.382,28	75.732,24	70.650,04D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	146.382,28	75.732,24	70.650,04D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	146.382,28	75.730,97	70.651,31D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1,27	1,27C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>685.405,08</b>	<b>1.423.029,34</b>	<b>737.624,26C</b>
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	685.405,08	1.423.029,34	737.624,26C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	415.957,45	857.423,42	441.465,97C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	228.757,15	480.863,02	252.105,87C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.231,74	2.726,66	494,92C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1,96	1,96C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	15.593,68	41.146,11	25.552,43C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	63,47	63,47C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	19.372,60	34.089,72	14.717,12C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	2.787,46	4.176,52	1.389,06C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	45,87	150,92	105,05C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	3,51	65,11	61,60C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	548,24	1.228,22	679,98C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	73,94	900,73	826,79C
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	17,97	62,99	45,02C
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	15,47	54,54	39,07C
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	75,95	75,95C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.184,70</b>	<b>164.184,70C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	164.099,90	164.099,90C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	164.099,90	164.099,90C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	164.099,90	164.099,90C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	164.099,90	164.099,90C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	84,80	84,80C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	84,80	84,80C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.561,18	13.561,18C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	12.730,93	12.730,93C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	2.203,78	2.203,78C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	825,49	825,49C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	9.701,66	9.701,66C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	830,25	830,25C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	830,25	830,25C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.101.200,00	1.101.200,00C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.101.200,00	1.101.200,00C
6.2.1.1.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	1.101.200,00	1.101.200,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	415,35	9.253.465,92	9.253.050,57C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	415,35	9.253.465,92	9.253.050,57C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	415,35	8.421.678,56	8.421.263,21C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	415,35	8.421.678,56	8.421.263,21C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	415,35	8.397.340,27	8.396.924,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	415,35	6.799.398,47	6.798.983,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	404.679,12	404.679,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	415,35	6.394.719,35	6.394.304,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.597.941,80	1.597.941,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.354.867,08	1.354.867,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	155.524,44	155.524,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	87.550,28	87.550,28C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.338,29</b>	<b>24.338,29C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	19.743,66	19.743,66C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	18.836,50	18.836,50C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	907,16	907,16C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.382,28</b>	<b>146.382,28C</b>
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	146.382,28	146.382,28C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	146.382,28	146.382,28C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	146.382,28	146.382,28C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.405,08</b>	<b>685.405,08C</b>
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	685.405,08	685.405,08C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	415.957,45	415.957,45C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	228.757,15	228.757,15C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.231,74	2.231,74C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15.593,68	15.593,68C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	19.372,60	19.372,60C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	2.787,46	2.787,46C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	45,87	45,87C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	3,51	3,51C
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	548,24	548,24C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	73,94	73,94C
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	17,97	17,97C
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	15,47	15,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	29.881.579,15	45.644.446,78	15.762.867,63C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	29.881.579,15	45.644.446,78	15.762.867,63C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.241.175,34	17.007.813,80	1.766.638,46C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.698.005,34	16.253.313,80	1.555.308,46C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.398.816,23	5.442.345,70	43.529,47C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.398.816,23	5.442.345,70	43.529,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.190.487,73	4.190.487,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.263.000,00	3.263.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.100,00	188.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	194.210,50	194.210,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	376.499,20	376.499,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	81.290,00	81.290,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.736,83	64.736,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	22.651,20	22.651,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.146.868,01	1.146.868,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	801.134,40	801.134,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	48.081,79	48.081,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	297.651,82	297.651,82	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.404,80	2.404,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.404,80	2.404,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	100.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	60.000,00	100.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.460,49	2.585,16	1.124,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.460,49	2.585,16	1.124,67C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.299.189,11	10.810.968,10	1.511.778,99C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.299.189,11	10.810.968,10	1.511.778,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	464.230,00	785.235,00	321.005,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	120.165,00	301.597,50	181.432,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	37.865,00	49.025,00	11.160,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	306.200,00	434.612,50	128.412,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	181.639,03	243.103,31	61.464,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	116.770,06	120.959,31	4.189,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	26.957,68	35.000,00	8.042,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	30.911,29	72.144,00	41.232,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	7.000,00	15.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	476.589,50	486.280,45	9.690,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	390.000,00	392.280,45	2.280,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	68.500,00	73.000,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	18.089,50	21.000,00	2.910,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	239.800,04	246.028,78	6.228,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	217.475,28	217.475,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	22.324,76	28.553,50	6.228,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	719.606,26	805.095,76	85.489,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	299.186,14	384.674,76	85.488,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	420.420,12	420.421,00	0,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.203.168,27	2.969.865,88	766.697,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	734.408,81	1.060.571,15	326.162,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.468.759,46	1.909.294,73	440.535,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	81.035,72	85.000,00	3.964,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.500,00	75.160,10	65.660,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	200.000,00	260.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	26.380,00	35.000,00	8.620,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	26.380,00	35.000,00	8.620,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	400.063,97	425.692,59	25.628,62C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.340,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>25.660,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	44.340,00	70.000,00	25.660,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	650,00	30.000,00	29.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.000,00	27.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.500,00	52.000,00	32.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	145.160,10	145.160,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.688,00	15.650,00	6.962,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	527.441,67	688.631,94	161.190,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	505.573,51	514.205,26	8.631,75C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249.472,77</b>	<b>3.249.472,77</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249.472,77</b>	<b>3.249.472,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.249.472,77	3.249.472,77	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>539.495,88</b>	<b>539.495,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	539.495,88	539.495,88	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.085,72</b>	<b>62.800,00</b>	<b>12.714,28C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	85,72	2.800,00	2.714,28C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>36.590,40</b>	<b>36.590,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	36.590,40	36.590,40	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>28.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.000,00	80.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.202,40	1.202,40C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>580.937,73</b>	<b>791.592,21</b>	<b>210.654,48C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	529.665,00	690.000,00	160.335,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	379.455,00	480.000,00	100.545,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	150.210,00	210.000,00	59.790,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.272,73	101.592,21	50.319,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.312,94	15.000,00	8.687,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.626,94	9.592,21	6.965,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	42.332,85	77.000,00	34.667,15C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	543.170,00	750.000,00	206.830,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	543.170,00	750.000,00	206.830,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	543.170,00	750.000,00	206.830,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	543.170,00	750.000,00	206.830,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	87.800,00	180.000,00	92.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	135.370,00	250.000,00	114.630,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	14.640.403,81	28.636.632,98	13.996.229,17C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.632.736,10	14.518.735,47	6.885.999,37C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.598.236,10	14.414.365,47	6.816.129,37C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.112.572,53	5.368.816,23	3.256.243,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.112.572,53	5.368.816,23	3.256.243,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.936.236,26	4.190.487,73	2.254.251,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.472.440,51	3.263.000,00	1.790.559,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	131.050,00	188.100,00	57.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	119.671,84	194.210,50	74.538,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	110.735,55	376.499,20	265.763,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	50.750,44	81.290,00	30.539,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	41.610,45	64.736,83	23.126,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	9.977,47	22.651,20	12.673,73C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>144.875,78</b>	<b>1.146.868,01</b>	<b>1.001.992,23C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	801.134,40	801.134,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.330,37	48.081,79	42.751,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	139.545,41	297.651,82	158.106,41C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,49</b>	<b>1.460,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485.663,57</b>	<b>9.045.549,24</b>	<b>3.559.885,67C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485.663,57</b>	<b>9.045.549,24</b>	<b>3.559.885,67C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>463.867,50</b>	<b>466.842,50</b>	<b>2.975,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	120.165,00	120.165,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	37.265,00	37.865,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	306.437,50	308.812,50	2.375,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.093,91</b>	<b>167.639,03</b>	<b>123.545,12C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.342,91	116.770,06	75.427,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.751,00	26.957,68	24.206,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	23.911,29	23.911,29C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>180.001,87</b>	<b>476.589,50</b>	<b>296.587,63C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	171.217,77	390.000,00	218.782,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.784,10	68.500,00	59.715,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	0,00	18.089,50	18.089,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	130.712,86	239.860,74	109.147,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	108.388,10	217.535,98	109.147,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	22.324,76	22.324,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	327.714,02	609.606,26	281.892,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	238.205,76	299.186,14	60.980,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	89.508,26	310.420,12	220.911,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.029.060,98	2.166.133,01	1.137.072,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	417.476,39	721.573,55	304.097,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	611.584,59	1.444.559,46	832.974,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	49.974,17	81.035,72	31.061,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.360,90	200.000,00	179.639,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.266,12	26.380,00	20.113,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	6.266,12	26.380,00	20.113,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	192.556,52	396.363,97	203.807,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	44.340,00	44.340,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	44.340,00	44.340,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.480,75	14.500,00	8.019,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	80.027,46	145.160,10	65.132,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.837,00	8.688,00	4.851,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	207.741,67	527.441,67	319.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	278.468,66	465.573,51	187.104,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.206.117,54	3.249.472,77	1.043.355,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.206.117,54	3.249.472,77	1.043.355,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.206.117,54	3.249.472,77	1.043.355,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	248.390,80	541.205,87	292.815,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	248.390,80	541.205,87	292.815,07C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.542,52</b>	<b>50.085,72</b>	<b>2.543,20C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	47.456,80	50.000,00	2.543,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	85,72	85,72	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.333,00</b>	<b>37.602,60</b>	<b>23.269,60C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	14.333,00	37.602,60	23.269,60C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>515.359,91</b>	<b>574.937,73</b>	<b>59.577,82C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>495.290,00</b>	<b>529.665,00</b>	<b>34.375,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	347.780,00	379.455,00	31.675,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	147.510,00	150.210,00	2.700,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.069,91</b>	<b>45.272,73</b>	<b>25.202,82C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	312,94	312,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.294,63	2.626,94	332,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	17.462,34	42.332,85	24.870,51C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>104.370,00</b>	<b>69.870,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>104.370,00</b>	<b>69.870,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>104.370,00</b>	<b>69.870,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>104.370,00</b>	<b>69.870,00C</b>
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	34.500,00	104.370,00	69.870,00C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.002.272,32</b>	<b>7.131.185,32</b>	<b>128.913,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.967.772,32</b>	<b>7.096.685,32</b>	<b>128.913,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.107,55</b>	<b>2.112.572,53</b>	<b>39.464,98C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.107,55</b>	<b>2.112.572,53</b>	<b>39.464,98C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896.771,28</b>	<b>1.936.236,26</b>	<b>39.464,98C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.472.440,51	1.472.440,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	131.050,00	131.050,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	99.103,20	119.671,84	20.568,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	110.735,55	110.735,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	38.710,31	50.750,44	12.040,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	34.754,24	41.610,45	6.856,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	9.977,47	9.977,47	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>144.875,78</b>	<b>144.875,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.330,37	5.330,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	139.545,41	139.545,41	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,49</b>	<b>1.460,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.460,49	1.460,49	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.894.664,77</b>	<b>4.984.112,79</b>	<b>89.448,02C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.894.664,77</b>	<b>4.984.112,79</b>	<b>89.448,02C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>461.245,00</b>	<b>461.245,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	118.567,50	118.567,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	36.240,00	36.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	306.437,50	306.437,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.059,44</b>	<b>40.134,60</b>	<b>6.075,16C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.308,44	37.383,60	6.075,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.751,00	2.751,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>177.721,42</b>	<b>177.721,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	168.937,32	168.937,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.784,10	8.784,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>127.220,06</b>	<b>127.220,06</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	108.448,80	108.448,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	18.771,26	18.771,26	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>189.712,74</b>	<b>210.039,26</b>	<b>20.326,52C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	100.204,48	120.531,00	20.326,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	89.508,26	89.508,26	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>780.429,89</b>	<b>809.415,30</b>	<b>28.985,41C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	296.155,24	296.155,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>484.274,65</b>	<b>513.260,06</b>	<b>28.985,41C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	49.282,51	49.974,17	691,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.360,90	20.360,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.032,60</b>	<b>6.266,12</b>	<b>233,52C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	6.032,60	6.266,12	233,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	115.165,63	116.863,93	1.698,30C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>44.340,00</b>	<b>25.340,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	19.000,00	44.340,00	25.340,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.458,82	6.480,75	1.021,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	80.027,46	80.027,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.837,00	3.837,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	185.109,73	185.109,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	106.516,19	129.263,40	22.747,21C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202.933,31</b>	<b>2.206.117,54</b>	<b>3.184,23C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202.933,31</b>	<b>2.206.117,54</b>	<b>3.184,23C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.202.933,31	2.206.117,54	3.184,23C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>250.100,79</b>	<b>250.100,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	250.100,79	250.100,79	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.542,52</b>	<b>47.542,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	47.456,80	47.456,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	85,72	85,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.345,20	15.345,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.345,20	15.345,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	501.838,21	509.967,70	8.129,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	495.290,00	495.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	347.780,00	347.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	147.510,00	147.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.548,21	14.677,70	8.129,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	312,94	312,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.902,42	1.902,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.332,85	12.462,34	8.129,49C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.395,39	6.986.712,19	6.981.316,80C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	5.395,39	6.952.212,19	6.946.816,80C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.073.107,55	2.073.107,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.073.107,55	2.073.107,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.896.771,28	1.896.771,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.472.440,51	1.472.440,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	131.050,00	131.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	99.103,20	99.103,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	110.735,55	110.735,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	38.710,31	38.710,31C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	34.754,24	34.754,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	9.977,47	9.977,47C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.875,78</b>	<b>144.875,78C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.330,37	5.330,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	139.545,41	139.545,41C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,49</b>	<b>1.460,49C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	1.460,49	1.460,49C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.395,39</b>	<b>4.879.104,64</b>	<b>4.873.709,25C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.395,39</b>	<b>4.879.104,64</b>	<b>4.873.709,25C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612,50</b>	<b>458.632,50</b>	<b>456.020,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	118.567,50	118.567,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	36.240,00	36.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.612,50	303.825,00	301.212,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.059,44</b>	<b>34.059,44C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	31.308,44	31.308,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.751,00	2.751,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.721,42</b>	<b>177.721,42C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	168.937,32	168.937,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	8.784,10	8.784,10C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>60,70</b>	<b>127.159,36</b>	<b>127.098,66C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	60,70	108.388,10	108.327,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	18.771,26	18.771,26C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.712,74</b>	<b>189.712,74C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	100.204,48	100.204,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	89.508,26	89.508,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	770.265,15	770.265,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	285.990,50	285.990,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	484.274,65	484.274,65C
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	49.282,51	49.282,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	20.360,90	20.360,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.032,60	6.032,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	6.032,60	6.032,60C
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	115.165,63	115.165,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.458,82	5.458,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	80.027,46	80.027,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.837,00	3.837,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	185.109,73	185.109,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	106.516,19	106.516,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.202.933,31	2.202.933,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.202.933,31	2.202.933,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.202.933,31	2.202.933,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.709,99	248.390,80	246.680,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.709,99	248.390,80	246.680,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	47.542,52	47.542,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	47.456,80	47.456,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	85,72	85,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.012,20	14.333,00	13.320,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.012,20	14.333,00	13.320,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	501.838,21	501.838,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	495.290,00	495.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	347.780,00	347.780,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	147.510,00	147.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.548,21	6.548,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	312,94	312,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.902,42	1.902,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.332,85	4.332,85C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	585.899,00C	1.073.783,56	1.073.783,56	585.899,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	553.508,40C	1.005.969,38	1.005.969,38	553.508,40C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	84.433,19C	288.150,17	454.757,98	251.041,00C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	84.433,19C	288.150,17	454.757,98	251.041,00C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	74.221,48C	288.150,17	454.757,98	240.829,29C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00D	0,00	8.038,21	7.901,79D
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00D	0,00	8.038,21	7.901,79D
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	0,00	8.038,21	8.038,21C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	8.038,21	8.038,21C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.161,48C	288.150,17	446.719,77	248.731,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.161,48C	288.150,17	446.719,77	248.731,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50C	6.110,00	9.732,50	4.810,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50C	6.110,00	9.732,50	4.810,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.904,18D	18.251,05	20.075,78	9.079,45D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.099,03C	18.251,05	18.251,05	2.099,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.292,35C	0,00	1.799,83	5.092,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.144,87D	0,00	24,90	5.119,97D
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	156,00C	46.278,48	49.577,20	3.454,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	44.178,61	47.477,33	3.298,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	156,00C	2.099,87	2.099,87	156,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	276,71	276,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	276,71	276,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.427,51C	24.167,21	25.137,48	42.397,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.699,19C	0,00	970,27	2.669,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	39.728,32C	24.167,21	24.167,21	39.728,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.578,05C	193.343,43	318.260,61	178.495,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.121,70C	31.175,82	71.527,72	81.473,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.456,35C	162.167,61	246.732,89	97.021,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	390,20	2.667,21	2.277,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.081,54C	3.321,75	33.995,99	40.755,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	18.995,00D	0,00	3.620,00	15.375,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	18.995,00D	0,00	3.620,00	15.375,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.012,25C	5.957,15	10.110,79	12.165,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	58,00C	124.784,02	129.174,73	4.448,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.299,56C	0,00	4.299,36	17.598,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.124,49	5.124,49	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	32.251,32	32.251,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.209,00	1.209,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.890,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.740,99</b>	<b>26.630,99C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00C	0,00	21.740,99	26.630,99C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,50</b>	<b>1.918,50C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.918,50	1.918,50C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>173,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,40D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>173,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,40D</b>
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
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>10.211,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.211,71C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>10.211,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.211,71C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.211,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.211,71C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>10.211,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.211,71C</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	11.001,71C	0,00	0,00	11.001,71C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00D	0,00	0,00	790,00D
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>263.061,23</b>	<b>263.061,23</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>263.061,23</b>	<b>263.061,23</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>263.061,23</b>	<b>263.061,23</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>263.061,23</b>	<b>263.061,23</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>263.061,23</b>	<b>263.061,23</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110,00</b>	<b>6.110,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.676,51</b>	<b>5.676,51</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.676,51	5.676,51	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.278,48</b>	<b>46.278,48</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	44.178,61	44.178,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.099,87	2.099,87	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.166,97</b>	<b>24.166,97</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.166,97	24.166,97	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>180.829,27</b>	<b>180.829,27</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.650,89	30.650,89	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.178,38</b>	<b>150.178,38</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	209,21	209,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.321,75	3.321,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.631,97	5.631,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	117.324,10	117.324,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.101,35	1.101,35	0,00
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.061,23</b>	<b>263.061,23C</b>
<b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.061,23</b>	<b>263.061,23C</b>
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.061,23</b>	<b>263.061,23C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.061,23</b>	<b>263.061,23C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.061,23</b>	<b>263.061,23C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110,00</b>	<b>6.110,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	6.110,00	6.110,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.676,51</b>	<b>5.676,51C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.676,51	5.676,51C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.278,48</b>	<b>46.278,48C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	44.178,61	44.178,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.099,87	2.099,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	24.166,97	24.166,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	24.166,97	24.166,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	180.829,27	180.829,27C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30.650,89	30.650,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	150.178,38	150.178,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	209,21	209,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	22.590,00	22.590,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.321,75	3.321,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	5.631,97	5.631,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	117.324,10	117.324,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.101,35	1.101,35C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	469.075,21C	454.757,98	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	469.075,21C	454.757,98	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	469.075,21C	454.757,98	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.400,61C	8.038,21	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.400,61C	8.038,21	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.400,61C	8.038,21	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69C	0,00	0,00	146,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	8.038,21C	8.038,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.674,60C	446.719,77	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	456.674,60C	446.719,77	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	9.732,50C	9.732,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	9.732,50C	9.732,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.075,78C	20.075,78	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.251,05C	18.251,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.799,83C	1.799,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	24,90C	24,90	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>49.577,20C</b>	<b>49.577,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	47.477,33C	47.477,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.099,87C	2.099,87	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>276,71C</b>	<b>276,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	276,71C	276,71	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>25.137,48C</b>	<b>25.137,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	970,27C	970,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.167,21C	24.167,21	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>308.113,92C</b>	<b>318.260,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10.146,69D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.527,72C	71.527,72	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>236.586,20C</b>	<b>246.732,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.146,69D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.667,21C	2.667,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	22.590,00C	22.590,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	33.995,99C	33.995,99	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>3.620,00C</b>	<b>3.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.620,00C	3.620,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.110,79C	10.110,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	129.174,73C	129.174,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69D	0,00	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.299,36C	4.299,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.124,49C	5.124,49	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	32.251,32C	32.251,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.209,00C	1.209,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.690,00C	1.690,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>24.317,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.317,23C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>24.317,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.317,23C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23C	0,00	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>21.740,99C</b>	<b>21.740,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	21.740,99C	21.740,99	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>1.918,50C</b>	<b>1.918,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.918,50C	1.918,50	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.215,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215,71D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>4.215,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215,71D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.088,94</b>	<b>25.088,94C</b>
<b>6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.088,94</b>	<b>25.088,94C</b>
<b>6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.088,94</b>	<b>25.088,94C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.088,94</b>	<b>25.088,94C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.088,94</b>	<b>25.088,94C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.574,54</b>	<b>12.574,54C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	12.574,54	12.574,54C
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,24	0,24C
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.514,16</b>	<b>12.514,16C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	524,93	524,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.989,23	11.989,23C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	180,99	180,99C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	325,18	325,18C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.459,92	7.459,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.023,14	4.023,14C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>32.390,60C</b>	<b>67.814,18</b>	<b>67.814,18</b>	<b>32.390,60C</b>
<b>6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>9.261,16C</b>	<b>30.367,51</b>	<b>37.446,67</b>	<b>16.340,32C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>9.261,16C</b>	<b>30.367,51</b>	<b>37.446,67</b>	<b>16.340,32C</b>
<b>6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.261,16C</b>	<b>27.799,51</b>	<b>34.878,67</b>	<b>16.340,32C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.261,16C</b>	<b>27.799,51</b>	<b>34.878,67</b>	<b>16.340,32C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>9.261,16C</b>	<b>27.799,51</b>	<b>34.878,67</b>	<b>16.340,32C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,50</b>	<b>1.187,50C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.540,04D</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>1.540,04D</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>13.163,00C</b>	<b>19.612,46</b>	<b>19.612,96</b>	<b>13.163,50C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	13.863,00C	19.612,46	19.612,46	13.863,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00D	0,00	0,50	699,50D
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.775,04D</b>	<b>5.307,05</b>	<b>5.307,05</b>	<b>1.775,04D</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04D	0,00	0,00	1.775,04D
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.307,05</b>	<b>5.307,05</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.518,25	3.518,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.788,80	1.788,80	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891,16</b>	<b>5.891,16C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	5.891,16	5.891,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	30.367,51	16.050,28C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	30.367,51	16.050,28C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	0,00	27.799,51	13.482,28C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	0,00	27.799,51	13.482,28C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	0,00	27.799,51	13.482,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	19.612,46	19.612,46C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	19.612,46	19.612,46C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.307,05	5.307,05C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.307,05	5.307,05C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.518,25	3.518,25C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.788,80	1.788,80C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	37.446,67C	37.446,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	37.446,67C	37.446,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	34.878,67C	34.878,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.878,67C	34.878,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.878,67C	34.878,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50C	1.187,50	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50C	1.187,50	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.880,00C	2.880,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.880,00C	2.880,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.612,96C	19.612,96	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	19.612,46C	19.612,46	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,50C	0,50	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.307,05C	5.307,05	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.307,05C	5.307,05	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.518,25C	3.518,25	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.788,80C	1.788,80	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.891,16C	5.891,16	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.891,16C	5.891,16	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.568,00C	2.568,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.568,00C	2.568,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.568,00C	2.568,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.568,00C	2.568,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.568,00C	2.568,00	0,00	0,00

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.783.799,47</b>	<b>130.783.799,47</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

São Luís-MA, 30 de junho de 2024

---

Telciane Martins Feitosa Rios  
Presidente Interina  
COREN-MA Nº 336.138-ENF

---

Nelciane Mesquita Pinheiro  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 818.857-TE

---

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA Nº 011.666/O-4

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	9.253.050,57	8.678.703,33	Despesa Orçamentária	6.981.316,80	6.620.133,88
RECEITA REALIZADA	9.253.050,57	8.678.703,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.981.316,80	6.620.133,88
RECEITAS CORRENTE	9.253.050,57	8.678.703,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.946.816,80	6.620.133,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.421.263,21	7.790.398,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.073.107,55	2.123.262,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.421.263,21	7.790.398,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.873.709,25	4.496.871,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.396.924,92	7.769.320,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	34.500,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.798.983,12	5.670.711,84	INVESTIMENTOS	34.500,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.597.941,80	2.098.608,52			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.338,29	21.078,23			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	19.743,66	15.804,40			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.594,63	5.273,83			
RECEITAS PATRIMONIAIS	146.382,28	117.811,10			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	146.382,28	117.811,10			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	146.382,28	117.811,10			
RECEITAS DE SERVIÇOS	685.405,08	627.440,25			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	685.405,08	627.440,25			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		142.032,55			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		142.032,55			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		142.032,55			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		142.032,55			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.020,84			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.020,84			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	449.823,67	845.495,03	Pagamentos Extraorçamentários	403.838,30	758.990,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	263.061,23	109.485,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	30.367,51	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	209.212,57	174.638,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.690,64	193.689,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	240.611,10	670.856,65	Outros Pagamentos Extraorçamentários	68.718,92	455.815,11
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.172.253,39	475.385,47	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.489.972,53	2.620.459,79
Caixa e Equivalente de Caixa	2.028.398,83	460.256,36	Caixa e Equivalente de Caixa	4.232.253,71	2.585.813,88
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	143.854,56	15.129,11	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	257.718,82	34.645,91
<b>Total:</b>	<b>11.875.127,63</b>	<b>9.999.583,83</b>		<b>11.875.127,63</b>	<b>9.999.583,83</b>

São Luís-MA, 30 de junho de 2024

Telciane Martins Feitosa Rios  
Presidente Interina  
COREN-MA Nº 336.138-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA Nº 011.666/O-4

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	9.253.050,57	Despesa Orçamentária	6.981.316,80
RECEITA REALIZADA	9.253.050,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.981.316,80
RECEITAS CORRENTE	9.253.050,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.946.816,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.421.263,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.073.107,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.421.263,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.873.709,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.396.924,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	34.500,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.798.983,12	INVESTIMENTOS	34.500,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.597.941,80		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.338,29		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	19.743,66		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.594,63		
RECEITAS PATRIMONIAIS	146.382,28		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	146.382,28		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	146.382,28		
RECEITAS DE SERVIÇOS	685.405,08		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	685.405,08		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	449.823,67	Pagamentos Extraorçamentários	403.838,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	263.061,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	30.367,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	209.212,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.690,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	240.611,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários	68.718,92
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.172.253,39	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.489.972,53
Caixa e Equivalente de Caixa	2.028.398,83	Caixa e Equivalente de Caixa	4.232.253,71
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	143.854,56	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	257.718,82
Total:	<b>11.875.127,63</b>		<b>11.875.127,63</b>

São Luís-MA, 30 de junho de 2024

Telciane Martins Feitosa Rios  
 Presidente Interina  
 COREN-MA Nº 336.138-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro  
 Tesoureira  
 COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França  
 Contadora  
 CRC-MA Nº 011.666/O-4

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	14.661.667,63	14.661.667,63	9.253.050,57	-5.408.617,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.985.160,17	12.985.160,17	8.421.263,21	-4.563.896,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.985.160,17	12.985.160,17	8.421.263,21	-4.563.896,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.485.903,17	12.485.903,17	8.396.924,92	-4.088.978,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	499.257,00	499.257,00	24.338,29	-474.918,71
RECEITAS PATRIMONIAIS	75.732,24	75.732,24	146.382,28	70.650,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	75.732,24	75.732,24	146.382,28	70.650,04
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	75.732,24	75.732,24	146.382,28	70.650,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.423.029,34	1.423.029,34	685.405,08	-737.624,26
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.423.029,34	1.423.029,34	685.405,08	-737.624,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.184,70	164.184,70	0,00	-164.184,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	164.099,90	164.099,90	0,00	-164.099,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	164.099,90	164.099,90	0,00	-164.099,90
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	84,80	84,80	0,00	-84,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.561,18	13.561,18	0,00	-13.561,18
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.730,93	12.730,93	0,00	-12.730,93
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	830,25	830,25	0,00	-830,25
RECEITAS DE CAPITAL	1.101.200,00	1.101.200,00	0,00	-1.101.200,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.101.200,00	1.101.200,00	0,00	-1.101.200,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>15.762.867,63</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>9.253.050,57</b>	<b>-6.509.817,06</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743.178,60</b>	<b>4.743.178,60</b>
<b>TOTAL</b>			<b>15.762.867,63</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>13.996.229,17</b>	<b>-1.766.638,46</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.008.367,63	15.447.167,63	13.891.859,17	7.075.729,80	6.946.816,80	1.555.308,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.442.345,70	5.412.345,70	5.368.816,23	2.112.572,53	2.073.107,55	43.529,47
APLICAÇÕES DIRETAS	5.442.345,70	5.412.345,70	5.368.816,23	2.112.572,53	2.073.107,55	43.529,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.566.021,93	10.034.821,93	8.523.042,94	4.963.157,27	4.873.709,25	1.511.778,99
APLICAÇÕES DIRETAS	9.566.021,93	10.034.821,93	8.523.042,94	4.963.157,27	4.873.709,25	1.511.778,99
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	750.000,00	311.200,00	104.370,00	34.500,00	34.500,00	206.830,00
INVESTIMENTOS	750.000,00	311.200,00	104.370,00	34.500,00	34.500,00	206.830,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	311.200,00	104.370,00	34.500,00	34.500,00	206.830,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>13.996.229,17</b>	<b>7.110.229,80</b>	<b>6.981.316,80</b>	<b>1.766.638,46</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>13.996.229,17</b>	<b>7.110.229,80</b>	<b>6.981.316,80</b>	<b>1.766.638,46</b>

São Luís-MA, 30 de junho de 2024

Telciane Martins Feitosa Rios  
Presidente Interina  
COREN-MA Nº 336.138-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA Nº 011.666/O-4

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	146.369,07	454.757,98	263.061,23	263.061,23	25.088,94	312.976,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.038,21	0,00	0,00	0,00	8.038,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.369,07	446.719,77	263.061,23	263.061,23	25.088,94	304.938,67
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	11.001,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.001,71
INVESTIMENTOS	11.001,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.001,71
<b>TOTAL:</b>	<b>157.370,78</b>	<b>454.757,98</b>	<b>263.061,23</b>	<b>263.061,23</b>	<b>25.088,94</b>	<b>323.978,59</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.863,00	34.878,67	27.799,51	0,00	20.942,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.863,00	34.878,67	27.799,51	0,00	20.942,16
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>13.863,00</b>	<b>37.446,67</b>	<b>30.367,51</b>	<b>0,00</b>	<b>20.942,16</b>

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 30/06/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.457.261,07</b>	<b>7.382.102,69</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>561.266,40</b>	<b>72.106,63</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.232.253,71	2.585.813,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	271.572,56	130.485,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.385.427,62	4.505.299,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	314.145,42	91.072,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.247,61	13.975,90
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.693,95	11.873,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.525.434,32	199.917,02	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	25.445,56	22.261,33
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.306,72	106.489,63D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.137.266,72</b>	<b>6.537.272,04</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>4.673,34</b>	<b>4.673,34</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11	2.830.527,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11	2.830.527,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.306.739,61	3.706.744,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.622.560,54	2.558.850,94	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	3.676.933,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.992.754,75C	2.529.039,83C	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34	4.673,34
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>565.939,74</b>	<b>76.779,97</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			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	18.028.588,05	13.842.594,76
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.028.588,05</b>	<b>13.842.594,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.594.527,79</b>	<b>13.919.374,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.594.527,79</b>	<b>13.919.374,73</b>
ATIVO FINANCEIRO	4.512.081,49	2.642.568,75	PASSIVO FINANCEIRO	7.442.051,77	4.131.085,61
ATIVO PERMANENTE	14.082.446,30	11.276.805,98	PASSIVO PERMANENTE	260.928,34	19.633,29
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>10.891.547,68</b>	<b>9.768.655,83</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-2.929.970,28	-1.488.516,86

São Luís-MA, 30 de junho de 2024

Telciane Martins Feitosa Rios  
Presidente Interina  
COREN-MA Nº 336.138-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA Nº 011.666/O-4

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>13.996.229,17</b>	<b>88,79%</b>	<b>13.996.229,17 88,79%</b>	<b>1.766.638,46 11,21%</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>15.447.167,63</b>	<b>13.891.859,17</b>	<b>89,93%</b>	<b>13.891.859,17 89,93%</b>	<b>1.555.308,46 10,07%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.412.345,70</b>	<b>5.368.816,23</b>	<b>99,20%</b>	<b>5.368.816,23 99,20%</b>	<b>43.529,47 0,80%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.412.345,70</b>	<b>5.368.816,23</b>	<b>99,20%</b>	<b>5.368.816,23 99,20%</b>	<b>43.529,47 0,80%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.190.487,73</b>	<b>4.190.487,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.190.487,73 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Vencimentos e Salários	3.263.000,00	3.263.000,00	100,00%	3.263.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.100,00	188.100,00	100,00%	188.100,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias	194.210,50	194.210,50	100,00%	194.210,50 100,00%	0,00 0,00%
13. Salário	376.499,20	376.499,20	100,00%	376.499,20 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	81.290,00	81.290,00	100,00%	81.290,00 100,00%	0,00 0,00%
Ferías - Abono Constitucional	64.736,83	64.736,83	100,00%	64.736,83 100,00%	0,00 0,00%
Adicional de Insalubridade	22.651,20	22.651,20	100,00%	22.651,20 100,00%	0,00 0,00%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.146.868,01</b>	<b>1.146.868,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.146.868,01 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	801.134,40	801.134,40	100,00%	801.134,40 100,00%	0,00 0,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	48.081,79	48.081,79	100,00%	48.081,79 100,00%	0,00 0,00%
FGTS	297.651,82	297.651,82	100,00%	297.651,82 100,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.404,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.404,80 100,00%</b>
Horas Extras	2.404,80	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.404,80 100,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>42,86%</b>	<b>30.000,00 42,86%</b>	<b>40.000,00 57,14%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.000,00	30.000,00	42,86%	30.000,00 42,86%	40.000,00 57,14%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.585,16</b>	<b>1.460,49</b>	<b>56,50%</b>	<b>1.460,49 56,50%</b>	<b>1.124,67 43,50%</b>
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.585,16	1.460,49	56,50%	1.460,49 56,50%	1.124,67 43,50%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.034.821,93</b>	<b>8.523.042,94</b>	<b>84,93%</b>	<b>8.523.042,94 84,93%</b>	<b>1.511.778,99 15,07%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.034.821,93</b>	<b>8.523.042,94</b>	<b>84,93%</b>	<b>8.523.042,94 84,93%</b>	<b>1.511.778,99 15,07%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>780.000,00</b>	<b>458.995,00</b>	<b>58,85%</b>	<b>458.995,00 58,85%</b>	<b>321.005,00 41,15%</b>
Diárias Pessoal Civil	300.000,00	118.567,50	39,52%	118.567,50 39,52%	181.432,50 60,48%
Diárias - Colaboradores Eventuais	48.000,00	36.840,00	76,75%	36.840,00 76,75%	11.160,00 23,25%
Diárias a Conselheiros	432.000,00	303.587,50	70,27%	303.587,50 70,27%	128.412,50 29,73%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>225.144,00</b>	<b>163.679,72</b>	<b>72,70%</b>	<b>163.679,72 72,70%</b>	<b>61.464,28 27,30%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	117.000,00	112.810,75 96,42%	112.810,75 96,42%	4.189,25 3,58%
Gêneros Alimentícios	35.000,00	26.957,68 77,02%	26.957,68 77,02%	8.042,32 22,98%
Material de Expediente	65.144,00	23.911,29 36,71%	23.911,29 36,71%	41.232,71 63,29%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>484.000,00</b>	<b>474.309,05 98,00%</b>	<b>474.309,05 98,00%</b>	<b>9.690,95 2,00%</b>
Passagens Aéreas	390.000,00	387.719,55 99,42%	387.719,55 99,42%	2.280,45 0,58%
Passagens Rodoviárias	73.000,00	68.500,00 93,84%	68.500,00 93,84%	4.500,00 6,16%
Passagens Aquaviárias	21.000,00	18.089,50 86,14%	18.089,50 86,14%	2.910,50 13,86%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>242.475,28</b>	<b>236.246,54 97,43%</b>	<b>236.246,54 97,43%</b>	<b>6.228,74 2,57%</b>
Estagiários	217.475,28	217.475,28 100,00%	217.475,28 100,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	25.000,00	18.771,26 75,09%	18.771,26 75,09%	6.228,74 24,91%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>577.421,00</b>	<b>491.931,50 85,19%</b>	<b>491.931,50 85,19%</b>	<b>85.489,50 14,81%</b>
Serviços de Segurança	267.000,00	181.511,38 67,98%	181.511,38 67,98%	85.488,62 32,02%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	310.421,00	310.420,12 100,00%	310.420,12 100,00%	0,88 0,00%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.703.020,20</b>	<b>1.936.322,59 71,64%</b>	<b>1.936.322,59 71,64%</b>	<b>766.697,61 28,36%</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	916.250,00	590.087,66 64,40%	590.087,66 64,40%	326.162,34 35,60%
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.786.770,20</b>	<b>1.346.234,93 75,34%</b>	<b>1.346.234,93 75,34%</b>	<b>440.535,27 24,66%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	85.000,00	81.035,72 95,34%	81.035,72 95,34%	3.964,28 4,66%
Serviços Gráficos e Editoriais	65.660,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.660,10 100,00%
Correspondência e Cobrança	260.000,00	200.000,00 76,92%	200.000,00 76,92%	60.000,00 23,08%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>26.380,00 75,37%</b>	<b>26.380,00 75,37%</b>	<b>8.620,00 24,63%</b>
Divulgações Diversas	35.000,00	26.380,00 75,37%	26.380,00 75,37%	8.620,00 24,63%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	346.300,00	320.671,38 92,60%	320.671,38 92,60%	25.628,62 7,40%
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>44.340,00 63,34%</b>	<b>44.340,00 63,34%</b>	<b>25.660,00 36,66%</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	70.000,00	44.340,00 63,34%	44.340,00 63,34%	25.660,00 36,66%
Seguros em Geral	30.000,00	650,00 2,17%	650,00 2,17%	29.350,00 97,83%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	21.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	47.000,00	14.500,00 30,85%	14.500,00 30,85%	32.500,00 69,15%
Serviços Bancários	145.160,10	145.160,10 100,00%	145.160,10 100,00%	0,00 0,00%
Taxa de Condomínio	15.650,00	8.688,00 55,51%	8.688,00 55,51%	6.962,00 44,49%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	666.000,00	504.809,73 75,80%	504.809,73 75,80%	161.190,27 24,20%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	325.000,00	316.368,25 97,34%	316.368,25 97,34%	8.631,75 2,66%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.249.472,77</b>	<b>3.249.472,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.249.472,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.249.472,77</b>	<b>3.249.472,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.249.472,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.249.472,77	3.249.472,77	100,00%	3.249.472,77	100,00%	0,00	0,00%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>539.495,88</b>	<b>539.495,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>539.495,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	539.495,88	539.495,88	100,00%	539.495,88	100,00%	0,00	0,00%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>62.800,00</b>	<b>50.085,72</b>	<b>79,75%</b>	<b>50.085,72</b>	<b>79,75%</b>	<b>12.714,28</b>	<b>20,25%</b>
Taxas Diversas e Encargos	60.000,00	50.000,00	83,33%	50.000,00	83,33%	10.000,00	16,67%
Multas Administrativas Diversas	2.800,00	85,72	3,06%	85,72	3,06%	2.714,28	96,94%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>36.590,40</b>	<b>36.590,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.590,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Auxílio Transporte	36.590,40	36.590,40	100,00%	36.590,40	100,00%	0,00	0,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	28.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28.000,00	100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.202,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.202,40	100,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>780.200,00</b>	<b>569.545,52</b>	<b>73,00%</b>	<b>569.545,52</b>	<b>73,00%</b>	<b>210.654,48</b>	<b>27,00%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>690.000,00</b>	<b>529.665,00</b>	<b>76,76%</b>	<b>529.665,00</b>	<b>76,76%</b>	<b>160.335,00</b>	<b>23,24%</b>
Auxílio Representação	480.000,00	379.455,00	79,05%	379.455,00	79,05%	100.545,00	20,95%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	210.000,00	150.210,00	71,53%	150.210,00	71,53%	59.790,00	28,47%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>90.200,00</b>	<b>39.880,52</b>	<b>44,21%</b>	<b>39.880,52</b>	<b>44,21%</b>	<b>50.319,48</b>	<b>55,79%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	9.000,00	312,94	3,48%	312,94	3,48%	8.687,06	96,52%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.200,00	2.234,73	24,29%	2.234,73	24,29%	6.965,27	75,71%
Demais Indenizações e Restituições	72.000,00	37.332,85	51,85%	37.332,85	51,85%	34.667,15	48,15%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>311.200,00</b>	<b>104.370,00</b>	<b>33,54%</b>	<b>104.370,00</b>	<b>33,54%</b>	<b>206.830,00</b>	<b>66,46%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>311.200,00</b>	<b>104.370,00</b>	<b>33,54%</b>	<b>104.370,00</b>	<b>33,54%</b>	<b>206.830,00</b>	<b>66,46%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>311.200,00</b>	<b>104.370,00</b>	<b>33,54%</b>	<b>104.370,00</b>	<b>33,54%</b>	<b>206.830,00</b>	<b>66,46%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>311.200,00</b>	<b>104.370,00</b>	<b>33,54%</b>	<b>104.370,00</b>	<b>33,54%</b>	<b>206.830,00</b>	<b>66,46%</b>
Máquinas e Equipamentos	92.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92.200,00	100,00%
Móveis e Utensílios	219.000,00	104.370,00	47,66%	104.370,00	47,66%	114.630,00	52,34%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00%</b>
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.500,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>13.996.229,17</b>	<b>13.996.229,17</b>	<b>1.766.638,46</b>

São Luís-MA, 30 de junho de 2024

---

Telciane Martins Feitosa Rios  
Presidente Interina  
COREN-MA Nº 336.138-ENF

---

Nelciane Mesquita Pinheiro  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 818.857-TE

---

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA Nº 011.666/O-4

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>7.110.229,80</b>	<b>45,11%</b>	<b>7.110.229,80 45,11%</b>	<b>8.652.637,83 54,89%</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>15.447.167,63</b>	<b>7.075.729,80</b>	<b>45,81%</b>	<b>7.075.729,80 45,81%</b>	<b>8.371.437,83 54,19%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.412.345,70</b>	<b>2.112.572,53</b>	<b>39,03%</b>	<b>2.112.572,53 39,03%</b>	<b>3.299.773,17 60,97%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.412.345,70</b>	<b>2.112.572,53</b>	<b>39,03%</b>	<b>2.112.572,53 39,03%</b>	<b>3.299.773,17 60,97%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.190.487,73</b>	<b>1.936.236,26</b>	<b>46,21%</b>	<b>1.936.236,26 46,21%</b>	<b>2.254.251,47 53,79%</b>
Vencimentos e Salários	3.263.000,00	1.472.440,51	45,13%	1.472.440,51 45,13%	1.790.559,49 54,87%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.100,00	131.050,00	69,67%	131.050,00 69,67%	57.050,00 30,33%
Férias	194.210,50	119.671,84	61,62%	119.671,84 61,62%	74.538,66 38,38%
13. Salário	376.499,20	110.735,55	29,41%	110.735,55 29,41%	265.763,65 70,59%
Férias - Abono Pecuniário	81.290,00	50.750,44	62,43%	50.750,44 62,43%	30.539,56 37,57%
Ferias - Abono Constitucional	64.736,83	41.610,45	64,28%	41.610,45 64,28%	23.126,38 35,72%
Adicional de Insalubridade	22.651,20	9.977,47	44,05%	9.977,47 44,05%	12.673,73 55,95%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.146.868,01</b>	<b>144.875,78</b>	<b>12,63%</b>	<b>144.875,78 12,63%</b>	<b>1.001.992,23 87,37%</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	801.134,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%	801.134,40 100,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	48.081,79	5.330,37	11,09%	5.330,37 11,09%	42.751,42 88,91%
FGTS	297.651,82	139.545,41	46,88%	139.545,41 46,88%	158.106,41 53,12%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.404,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.404,80 100,00%</b>
Horas Extras	2.404,80	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.404,80 100,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>42,86%</b>	<b>30.000,00 42,86%</b>	<b>40.000,00 57,14%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.000,00	30.000,00	42,86%	30.000,00 42,86%	40.000,00 57,14%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.585,16</b>	<b>1.460,49</b>	<b>56,50%</b>	<b>1.460,49 56,50%</b>	<b>1.124,67 43,50%</b>
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.585,16	1.460,49	56,50%	1.460,49 56,50%	1.124,67 43,50%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.034.821,93</b>	<b>4.963.157,27</b>	<b>49,46%</b>	<b>4.963.157,27 49,46%</b>	<b>5.071.664,66 50,54%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.034.821,93</b>	<b>4.963.157,27</b>	<b>49,46%</b>	<b>4.963.157,27 49,46%</b>	<b>5.071.664,66 50,54%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>780.000,00</b>	<b>456.020,00</b>	<b>58,46%</b>	<b>456.020,00 58,46%</b>	<b>323.980,00 41,54%</b>
Diárias Pessoal Civil	300.000,00	118.567,50	39,52%	118.567,50 39,52%	181.432,50 60,48%
Diárias - Colaboradores Eventuais	48.000,00	36.240,00	75,50%	36.240,00 75,50%	11.760,00 24,50%
Diárias a Conselheiros	432.000,00	301.212,50	69,73%	301.212,50 69,73%	130.787,50 30,27%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>225.144,00</b>	<b>40.134,60</b>	<b>17,83%</b>	<b>40.134,60 17,83%</b>	<b>185.009,40 82,17%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	117.000,00	37.383,60 31,95%	37.383,60 31,95%	79.616,40 68,05%
Gêneros Alimentícios	35.000,00	2.751,00 7,86%	2.751,00 7,86%	32.249,00 92,14%
Material de Expediente	65.144,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.144,00 100,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>484.000,00</b>	<b>177.721,42 36,72%</b>	<b>177.721,42 36,72%</b>	<b>306.278,58 63,28%</b>
Passagens Aéreas	390.000,00	168.937,32 43,32%	168.937,32 43,32%	221.062,68 56,68%
Passagens Rodoviárias	73.000,00	8.784,10 12,03%	8.784,10 12,03%	64.215,90 87,97%
Passagens Aquaviárias	21.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.000,00 100,00%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>242.475,28</b>	<b>127.098,66 52,42%</b>	<b>127.098,66 52,42%</b>	<b>115.376,62 47,58%</b>
Estagiários	217.475,28	108.327,40 49,81%	108.327,40 49,81%	109.147,88 50,19%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	25.000,00	18.771,26 75,09%	18.771,26 75,09%	6.228,74 24,91%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>577.421,00</b>	<b>210.039,26 36,38%</b>	<b>210.039,26 36,38%</b>	<b>367.381,74 63,62%</b>
Serviços de Segurança	267.000,00	120.531,00 45,14%	120.531,00 45,14%	146.469,00 54,86%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	310.421,00	89.508,26 28,83%	89.508,26 28,83%	220.912,74 71,17%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.703.020,20</b>	<b>799.250,56 29,57%</b>	<b>799.250,56 29,57%</b>	<b>1.903.769,64 70,43%</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	916.250,00	285.990,50 31,21%	285.990,50 31,21%	630.259,50 68,79%
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.786.770,20</b>	<b>513.260,06 28,73%</b>	<b>513.260,06 28,73%</b>	<b>1.273.510,14 71,27%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	85.000,00	49.974,17 58,79%	49.974,17 58,79%	35.025,83 41,21%
Serviços Gráficos e Editoriais	65.660,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.660,10 100,00%
Correspondência e Cobrança	260.000,00	20.360,90 7,83%	20.360,90 7,83%	239.639,10 92,17%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.266,12 17,90%</b>	<b>6.266,12 17,90%</b>	<b>28.733,88 82,10%</b>
Divulgações Diversas	35.000,00	6.266,12 17,90%	6.266,12 17,90%	28.733,88 82,10%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	346.300,00	116.863,93 33,75%	116.863,93 33,75%	229.436,07 66,25%
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>44.340,00 63,34%</b>	<b>44.340,00 63,34%</b>	<b>25.660,00 36,66%</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	70.000,00	44.340,00 63,34%	44.340,00 63,34%	25.660,00 36,66%
Seguros em Geral	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	21.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	47.000,00	6.480,75 13,79%	6.480,75 13,79%	40.519,25 86,21%
Serviços Bancários	145.160,10	80.027,46 55,13%	80.027,46 55,13%	65.132,64 44,87%
Taxa de Condomínio	15.650,00	3.837,00 24,52%	3.837,00 24,52%	11.813,00 75,48%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	666.000,00	185.109,73 27,79%	185.109,73 27,79%	480.890,27 72,21%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	325.000,00	129.263,40 39,77%	129.263,40 39,77%	195.736,60 60,23%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.249.472,77</b>	<b>2.206.117,54</b>	<b>67,89%</b>	<b>2.206.117,54 67,89%</b>	<b>1.043.355,23 32,11%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.249.472,77</b>	<b>2.206.117,54</b>	<b>67,89%</b>	<b>2.206.117,54 67,89%</b>	<b>1.043.355,23 32,11%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.249.472,77	2.206.117,54	67,89%	2.206.117,54 67,89%	1.043.355,23 32,11%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>539.495,88</b>	<b>246.680,81</b>	<b>45,72%</b>	<b>246.680,81 45,72%</b>	<b>292.815,07 54,28%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	539.495,88	246.680,81	45,72%	246.680,81 45,72%	292.815,07 54,28%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>62.800,00</b>	<b>47.542,52</b>	<b>75,70%</b>	<b>47.542,52 75,70%</b>	<b>15.257,48 24,30%</b>
Taxas Diversas e Encargos	60.000,00	47.456,80	79,09%	47.456,80 79,09%	12.543,20 20,91%
Multas Administrativas Diversas	2.800,00	85,72	3,06%	85,72 3,06%	2.714,28 96,94%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>36.590,40</b>	<b>13.320,80</b>	<b>36,41%</b>	<b>13.320,80 36,41%</b>	<b>23.269,60 63,59%</b>
Auxílio Transporte	36.590,40	13.320,80	36,41%	13.320,80 36,41%	23.269,60 63,59%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>28.000,00 100,00%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	28.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	28.000,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.202,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.202,40 100,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>780.200,00</b>	<b>509.967,70</b>	<b>65,36%</b>	<b>509.967,70 65,36%</b>	<b>270.232,30 34,64%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>690.000,00</b>	<b>495.290,00</b>	<b>71,78%</b>	<b>495.290,00 71,78%</b>	<b>194.710,00 28,22%</b>
Auxílio Representação	480.000,00	347.780,00	72,45%	347.780,00 72,45%	132.220,00 27,55%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	210.000,00	147.510,00	70,24%	147.510,00 70,24%	62.490,00 29,76%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>90.200,00</b>	<b>14.677,70</b>	<b>16,27%</b>	<b>14.677,70 16,27%</b>	<b>75.522,30 83,73%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	9.000,00	312,94	3,48%	312,94 3,48%	8.687,06 96,52%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.200,00	1.902,42	20,68%	1.902,42 20,68%	7.297,58 79,32%
Demais Indenizações e Restituições	72.000,00	12.462,34	17,31%	12.462,34 17,31%	59.537,66 82,69%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>311.200,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>11,09%</b>	<b>34.500,00 11,09%</b>	<b>276.700,00 88,91%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>311.200,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>11,09%</b>	<b>34.500,00 11,09%</b>	<b>276.700,00 88,91%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>311.200,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>11,09%</b>	<b>34.500,00 11,09%</b>	<b>276.700,00 88,91%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>311.200,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>11,09%</b>	<b>34.500,00 11,09%</b>	<b>276.700,00 88,91%</b>
Máquinas e Equipamentos	92.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	92.200,00 100,00%
Móveis e Utensílios	219.000,00	34.500,00	15,75%	34.500,00 15,75%	184.500,00 84,25%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.500,00 100,00%</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.500,00 100,00%</b>
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>7.110.229,80</b>	<b>7.110.229,80</b>	<b>8.652.637,83</b>

São Luís-MA, 30 de junho de 2024

---

Telciane Martins Feitosa Rios  
Presidente Interina  
COREN-MA Nº 336.138-ENF

---

Nelciane Mesquita Pinheiro  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 818.857-TE

---

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA Nº 011.666/O-4

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>6.981.316,80</b>	<b>44,29%</b>	<b>6.981.316,80 44,29%</b>	<b>8.781.550,83 55,71%</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>15.447.167,63</b>	<b>6.946.816,80</b>	<b>44,97%</b>	<b>6.946.816,80 44,97%</b>	<b>8.500.350,83 55,03%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.412.345,70</b>	<b>2.073.107,55</b>	<b>38,30%</b>	<b>2.073.107,55 38,30%</b>	<b>3.339.238,15 61,70%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.412.345,70</b>	<b>2.073.107,55</b>	<b>38,30%</b>	<b>2.073.107,55 38,30%</b>	<b>3.339.238,15 61,70%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.190.487,73</b>	<b>1.896.771,28</b>	<b>45,26%</b>	<b>1.896.771,28 45,26%</b>	<b>2.293.716,45 54,74%</b>
Vencimentos e Salários	3.263.000,00	1.472.440,51	45,13%	1.472.440,51 45,13%	1.790.559,49 54,87%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.100,00	131.050,00	69,67%	131.050,00 69,67%	57.050,00 30,33%
Férias	194.210,50	99.103,20	51,03%	99.103,20 51,03%	95.107,30 48,97%
13. Salário	376.499,20	110.735,55	29,41%	110.735,55 29,41%	265.763,65 70,59%
Férias - Abono Pecuniário	81.290,00	38.710,31	47,62%	38.710,31 47,62%	42.579,69 52,38%
Ferias - Abono Constitucional	64.736,83	34.754,24	53,69%	34.754,24 53,69%	29.982,59 46,31%
Adicional de Insalubridade	22.651,20	9.977,47	44,05%	9.977,47 44,05%	12.673,73 55,95%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.146.868,01</b>	<b>144.875,78</b>	<b>12,63%</b>	<b>144.875,78 12,63%</b>	<b>1.001.992,23 87,37%</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	801.134,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%	801.134,40 100,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	48.081,79	5.330,37	11,09%	5.330,37 11,09%	42.751,42 88,91%
FGTS	297.651,82	139.545,41	46,88%	139.545,41 46,88%	158.106,41 53,12%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.404,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.404,80 100,00%</b>
Horas Extras	2.404,80	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.404,80 100,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>42,86%</b>	<b>30.000,00 42,86%</b>	<b>40.000,00 57,14%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.000,00	30.000,00	42,86%	30.000,00 42,86%	40.000,00 57,14%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.585,16</b>	<b>1.460,49</b>	<b>56,50%</b>	<b>1.460,49 56,50%</b>	<b>1.124,67 43,50%</b>
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.585,16	1.460,49	56,50%	1.460,49 56,50%	1.124,67 43,50%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.034.821,93</b>	<b>4.873.709,25</b>	<b>48,57%</b>	<b>4.873.709,25 48,57%</b>	<b>5.161.112,68 51,43%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.034.821,93</b>	<b>4.873.709,25</b>	<b>48,57%</b>	<b>4.873.709,25 48,57%</b>	<b>5.161.112,68 51,43%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>780.000,00</b>	<b>456.020,00</b>	<b>58,46%</b>	<b>456.020,00 58,46%</b>	<b>323.980,00 41,54%</b>
Diárias Pessoal Civil	300.000,00	118.567,50	39,52%	118.567,50 39,52%	181.432,50 60,48%
Diárias - Colaboradores Eventuais	48.000,00	36.240,00	75,50%	36.240,00 75,50%	11.760,00 24,50%
Diárias a Conselheiros	432.000,00	301.212,50	69,73%	301.212,50 69,73%	130.787,50 30,27%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>225.144,00</b>	<b>34.059,44</b>	<b>15,13%</b>	<b>34.059,44 15,13%</b>	<b>191.084,56 84,87%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	117.000,00	31.308,44 26,76%	31.308,44 26,76%	85.691,56 73,24%
Gêneros Alimentícios	35.000,00	2.751,00 7,86%	2.751,00 7,86%	32.249,00 92,14%
Material de Expediente	65.144,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.144,00 100,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>484.000,00</b>	<b>177.721,42 36,72%</b>	<b>177.721,42 36,72%</b>	<b>306.278,58 63,28%</b>
Passagens Aéreas	390.000,00	168.937,32 43,32%	168.937,32 43,32%	221.062,68 56,68%
Passagens Rodoviárias	73.000,00	8.784,10 12,03%	8.784,10 12,03%	64.215,90 87,97%
Passagens Aquaviárias	21.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.000,00 100,00%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>242.475,28</b>	<b>127.098,66 52,42%</b>	<b>127.098,66 52,42%</b>	<b>115.376,62 47,58%</b>
Estagiários	217.475,28	108.327,40 49,81%	108.327,40 49,81%	109.147,88 50,19%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	25.000,00	18.771,26 75,09%	18.771,26 75,09%	6.228,74 24,91%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>577.421,00</b>	<b>189.712,74 32,86%</b>	<b>189.712,74 32,86%</b>	<b>387.708,26 67,14%</b>
Serviços de Segurança	267.000,00	100.204,48 37,53%	100.204,48 37,53%	166.795,52 62,47%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	310.421,00	89.508,26 28,83%	89.508,26 28,83%	220.912,74 71,17%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.703.020,20</b>	<b>770.265,15 28,50%</b>	<b>770.265,15 28,50%</b>	<b>1.932.755,05 71,50%</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	916.250,00	285.990,50 31,21%	285.990,50 31,21%	630.259,50 68,79%
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.786.770,20</b>	<b>484.274,65 27,10%</b>	<b>484.274,65 27,10%</b>	<b>1.302.495,55 72,90%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	85.000,00	49.282,51 57,98%	49.282,51 57,98%	35.717,49 42,02%
Serviços Gráficos e Editoriais	65.660,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.660,10 100,00%
Correspondência e Cobrança	260.000,00	20.360,90 7,83%	20.360,90 7,83%	239.639,10 92,17%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.032,60 17,24%</b>	<b>6.032,60 17,24%</b>	<b>28.967,40 82,76%</b>
Divulgações Diversas	35.000,00	6.032,60 17,24%	6.032,60 17,24%	28.967,40 82,76%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	346.300,00	115.165,63 33,26%	115.165,63 33,26%	231.134,37 66,74%
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>19.000,00 27,14%</b>	<b>19.000,00 27,14%</b>	<b>51.000,00 72,86%</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	70.000,00	19.000,00 27,14%	19.000,00 27,14%	51.000,00 72,86%
Seguros em Geral	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	21.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	47.000,00	5.458,82 11,61%	5.458,82 11,61%	41.541,18 88,39%
Serviços Bancários	145.160,10	80.027,46 55,13%	80.027,46 55,13%	65.132,64 44,87%
Taxa de Condomínio	15.650,00	3.837,00 24,52%	3.837,00 24,52%	11.813,00 75,48%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	666.000,00	185.109,73 27,79%	185.109,73 27,79%	480.890,27 72,21%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	325.000,00	106.516,19 32,77%	106.516,19 32,77%	218.483,81 67,23%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.249.472,77</b>	<b>2.202.933,31</b>	<b>67,79%</b>	<b>2.202.933,31 67,79%</b>	<b>1.046.539,46 32,21%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.249.472,77</b>	<b>2.202.933,31</b>	<b>67,79%</b>	<b>2.202.933,31 67,79%</b>	<b>1.046.539,46 32,21%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.249.472,77	2.202.933,31	67,79%	2.202.933,31 67,79%	1.046.539,46 32,21%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>539.495,88</b>	<b>246.680,81</b>	<b>45,72%</b>	<b>246.680,81 45,72%</b>	<b>292.815,07 54,28%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	539.495,88	246.680,81	45,72%	246.680,81 45,72%	292.815,07 54,28%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>62.800,00</b>	<b>47.542,52</b>	<b>75,70%</b>	<b>47.542,52 75,70%</b>	<b>15.257,48 24,30%</b>
Taxas Diversas e Encargos	60.000,00	47.456,80	79,09%	47.456,80 79,09%	12.543,20 20,91%
Multas Administrativas Diversas	2.800,00	85,72	3,06%	85,72 3,06%	2.714,28 96,94%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>36.590,40</b>	<b>13.320,80</b>	<b>36,41%</b>	<b>13.320,80 36,41%</b>	<b>23.269,60 63,59%</b>
Auxílio Transporte	36.590,40	13.320,80	36,41%	13.320,80 36,41%	23.269,60 63,59%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>28.000,00 100,00%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	28.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	28.000,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.202,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.202,40 100,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>780.200,00</b>	<b>501.838,21</b>	<b>64,32%</b>	<b>501.838,21 64,32%</b>	<b>278.361,79 35,68%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>690.000,00</b>	<b>495.290,00</b>	<b>71,78%</b>	<b>495.290,00 71,78%</b>	<b>194.710,00 28,22%</b>
Auxílio Representação	480.000,00	347.780,00	72,45%	347.780,00 72,45%	132.220,00 27,55%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	210.000,00	147.510,00	70,24%	147.510,00 70,24%	62.490,00 29,76%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>90.200,00</b>	<b>6.548,21</b>	<b>7,26%</b>	<b>6.548,21 7,26%</b>	<b>83.651,79 92,74%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	9.000,00	312,94	3,48%	312,94 3,48%	8.687,06 96,52%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.200,00	1.902,42	20,68%	1.902,42 20,68%	7.297,58 79,32%
Demais Indenizações e Restituições	72.000,00	4.332,85	6,02%	4.332,85 6,02%	67.667,15 93,98%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>311.200,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>11,09%</b>	<b>34.500,00 11,09%</b>	<b>276.700,00 88,91%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>311.200,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>11,09%</b>	<b>34.500,00 11,09%</b>	<b>276.700,00 88,91%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>311.200,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>11,09%</b>	<b>34.500,00 11,09%</b>	<b>276.700,00 88,91%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>311.200,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>11,09%</b>	<b>34.500,00 11,09%</b>	<b>276.700,00 88,91%</b>
Máquinas e Equipamentos	92.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	92.200,00 100,00%
Móveis e Utensílios	219.000,00	34.500,00	15,75%	34.500,00 15,75%	184.500,00 84,25%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.500,00 100,00%</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.500,00 100,00%</b>
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>6.981.316,80</b>	<b>6.981.316,80</b>	<b>8.781.550,83</b>

São Luís-MA, 30 de junho de 2024

---

Telciane Martins Feitosa Rios  
Presidente Interina  
COREN-MA Nº 336.138-ENF

---

Nelciane Mesquita Pinheiro  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 818.857-TE

---

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA Nº 011.666/O-4

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>9.253.050,57</b>	<b>58,70%</b>	<b>9.253.050,57 58,70%</b>	<b>6.509.817,06 41,30%</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>14.661.667,63</b>	<b>9.253.050,57</b>	<b>63,11%</b>	<b>9.253.050,57 63,11%</b>	<b>5.408.617,06 36,89%</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.985.160,17</b>	<b>8.421.263,21</b>	<b>64,85%</b>	<b>8.421.263,21 64,85%</b>	<b>4.563.896,96 35,15%</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>12.985.160,17</b>	<b>8.421.263,21</b>	<b>64,85%</b>	<b>8.421.263,21 64,85%</b>	<b>4.563.896,96 35,15%</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>12.485.903,17</b>	<b>8.396.924,92</b>	<b>67,25%</b>	<b>8.396.924,92 67,25%</b>	<b>4.088.978,25 32,75%</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>8.618.575,74</b>	<b>6.798.983,12</b>	<b>78,89%</b>	<b>6.798.983,12 78,89%</b>	<b>1.819.592,62 21,11%</b>
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	771.857,42	404.679,12	52,43%	404.679,12 52,43%	367.178,30 47,57%
Anuidades do Exercício PF	7.846.718,32	6.394.304,00	81,49%	6.394.304,00 81,49%	1.452.414,32 18,51%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>3.867.327,43</b>	<b>1.597.941,80</b>	<b>41,32%</b>	<b>1.597.941,80 41,32%</b>	<b>2.269.385,63 58,68%</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.689.474,16	1.354.867,08	50,38%	1.354.867,08 50,38%	1.334.607,08 49,62%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	963.600,26	155.524,44	16,14%	155.524,44 16,14%	808.075,82 83,86%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	214.253,01	87.550,28	40,86%	87.550,28 40,86%	126.702,73 59,14%
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>499.257,00</b>	<b>24.338,29</b>	<b>4,87%</b>	<b>24.338,29 4,87%</b>	<b>474.918,71 95,13%</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>162.113,77</b>	<b>19.743,66</b>	<b>12,18%</b>	<b>19.743,66 12,18%</b>	<b>142.370,11 87,82%</b>
Anuidades do Exercício - PJ	153.909,79	18.836,50	12,24%	18.836,50 12,24%	135.073,29 87,76%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	8.203,98	907,16	11,06%	907,16 11,06%	7.296,82 88,94%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>337.143,23</b>	<b>4.594,63</b>	<b>1,36%</b>	<b>4.594,63 1,36%</b>	<b>332.548,60 98,64%</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.600,21	4.594,63	53,42%	4.594,63 53,42%	4.005,58 46,58%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	275.685,42	0,00	0,00%	0,00 0,00%	275.685,42 100,00%
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	52.857,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	52.857,60 100,00%
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>75.732,24</b>	<b>146.382,28</b>	<b>193,29%</b>	<b>146.382,28 193,29%</b>	<b>-70.650,04 -93,29%</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>75.732,24</b>	<b>146.382,28</b>	<b>193,29%</b>	<b>146.382,28 193,29%</b>	<b>-70.650,04 -93,29%</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>75.732,24</b>	<b>146.382,28</b>	<b>193,29%</b>	<b>146.382,28 193,29%</b>	<b>-70.650,04 -93,29%</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	75.730,97	146.382,28	193,29%	146.382,28 193,29%	-70.651,31 93,29%
Juros e Correção da Poupança	1,27	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1,27 100,00%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.423.029,34</b>	<b>685.405,08</b>	<b>48,17%</b>	<b>685.405,08 48,17%</b>	<b>737.624,26 51,83%</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.423.029,34</b>	<b>685.405,08</b>	<b>48,17%</b>	<b>685.405,08 48,17%</b>	<b>737.624,26 51,83%</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	857.423,42	415.957,45	48,51%	415.957,45 48,51%	441.465,97 51,49%
Expedição de Carteira	480.863,02	228.757,15	47,57%	228.757,15 47,57%	252.105,87 52,43%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.726,66	2.231,74	81,85%	2.231,74 81,85%	494,92 18,15%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,96	100,00%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	41.146,11	15.593,68	37,90%	15.593,68	37,90%	25.552,43	62,10%
Inscrições Secundárias	63,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63,47	100,00%
Transferência de Inscrição	34.089,72	19.372,60	56,83%	19.372,60	56,83%	14.717,12	43,17%
Reinscrição / Revalidação	4.176,52	2.787,46	66,74%	2.787,46	66,74%	1.389,06	33,26%
Outros Serviços Administrativos	150,92	45,87	30,39%	45,87	30,39%	105,05	69,61%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	65,11	3,51	5,39%	3,51	5,39%	61,60	94,61%
Inscrição Remida / Remida Secundária	1.228,22	548,24	44,64%	548,24	44,64%	679,98	55,36%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	900,73	73,94	8,21%	73,94	8,21%	826,79	91,79%
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	62,99	17,97	28,53%	17,97	28,53%	45,02	71,47%
Multas de Eleições	54,54	15,47	28,36%	15,47	28,36%	39,07	71,64%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	75,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75,95	100,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>164.184,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>164.184,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>164.099,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>164.099,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>164.099,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>164.099,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>164.099,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>164.099,90</b>	<b>100,00%</b>
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	164.099,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	164.099,90	100,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>84,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>84,80</b>	<b>100,00%</b>
Transferências de Depósitos não Identificados	84,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84,80	100,00%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.561,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>13.561,18</b>	<b>100,00%</b>
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>12.730,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>12.730,93</b>	<b>100,00%</b>
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	2.203,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.203,78	100,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	825,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%	825,49	100,00%
Outras Indenizações e Restituições	9.701,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.701,66	100,00%
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>830,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>830,25</b>	<b>100,00%</b>
Outras Receitas Correntes	830,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	830,25	100,00%
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.101.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.101.200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.101.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.101.200,00</b>	<b>100,00%</b>
Demais Receitas de Capital	1.101.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.101.200,00	100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>15.762.867,63</b>	<b>9.253.050,57</b>	<b>9.253.050,57</b>	<b>6.509.817,06</b>

São Luís-MA, 30 de junho de 2024

---

Telciane Martins Feitosa Rios  
Presidente Interina  
COREN-MA Nº 336.138-ENF

---

Nelciane Mesquita Pinheiro  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 818.857-TE

---

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA Nº 011.666/O-4

### Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>4.512.081,49D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>7.442.051,77C</b>
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	16.739,27D	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	203.271,29C
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	694.005,83D	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	28.836,29C
1.1.1.1.1.19.12 - Ag 3846-6 CC 9626-1 Semana da Enfermagem 2024	257.603,31D	2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	233,52C
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	9.027,08D	2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	12.250,00C
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	6.970,83C
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	30.935,76D	2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	1.021,93C
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	95.918,88D	2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities	0,50C
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	2.971.007,00D	2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	1.558,70C
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Semana da Enf 2023 Inv. Ag 3846-6 CC 9387-4	42.295,99D	2.1.3.1.1.01.02.99 - Instituto Negócios Públicos do Brasil	25.340,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - Aplic. C Pzo Automático 9397-1 CARTÓRIO DE PROTESTO	97.683,05D	2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.967,68C
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	12.474,91D	2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	13.863,00C
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	23.145,63D	2.1.3.1.1.01.03.31 - RG Segurança e Vigilância LTDA	20.326,52C
1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar	1.165,40C	2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance	5.291,16C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	2.1.3.1.1.01.03.78 - IFMA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	8.129,49C
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	257.718,82D	2.1.3.1.1.01.03.79 - Gutemberg Oliveira Lima - White Engenharia	1.698,30C
		2.1.3.1.1.01.03.80 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA	621,56C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D
		2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	11,00C
		2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	1.401,47C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.790.559,49C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.050,00C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	74.538,66C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	265.763,65C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	30.539,56C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	23.126,38C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	12.673,73C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	801.134,40C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.751,42C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	158.106,41C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	600,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.375,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.427,15C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.206,68C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	23.911,29C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	218.782,23C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	59.715,90C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	18.089,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	109.147,88C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	60.980,38C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	220.911,86C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	304.097,16C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.061,55C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	179.639,10C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.113,88C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	203.807,45C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	650,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.019,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	65.132,64C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.851,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	319.700,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	187.104,85C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.043.355,23C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	292.815,07C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.543,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	23.269,60C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	31.675,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.700,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	332,31C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	24.870,51C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	69.870,00C
		6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	251.041,00C



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo

São Luís-MA, 30 de junho de 2024

Telciane Martins Feitosa Rios  
 Presidente Interina  
 COREN-MA Nº 336.138-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro  
 Tesoureira  
 COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França  
 Contadora  
 CRC-MA Nº 011.666/O-4

Ativo Permanente	14.082.446,30D	Passivo Permanente	260.928,34C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.515.379,99D	2.1.1.1.1.01.03 - Férias	39.464,98C
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	888.310,13D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	600,00C
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	567.157,12D	2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	6.075,16C
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	5.289,00C	2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	70,10C
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	475.637,07D	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	403,13C
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	55.767,69C	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
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.154,93C
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	424,00D	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	32.753,61D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	25.445,56C
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	197.868,86C
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	452,43D
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	32.735,19C
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	1.396.003,45D	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	684,53C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	129.770,53D	2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	57.440,86D
1.1.9.5.1.01 - INSS	339,66C	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.187,50C
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D	2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C
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		

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

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D		
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D		
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D		
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D		
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D		
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D		
1.2.1.2.1.05.05.01.029 - Greta Marinho Garcês dos Santos	481,36D		
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D		
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D		
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D		
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D		
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	204.924,45D		
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	20.216,74C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	83.809,35C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	66.840,70C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	368.684,92C		
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	14.371,23C		
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	519.559,50C		
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)	1.797.640,61C		

São Luís-MA, 30 de junho de 2024

---

Telciane Martins Feitosa Rios  
Presidente Interina  
COREN-MA Nº 336.138-ENF

---

Nelciane Mesquita Pinheiro  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 818.857-TE

---

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA Nº 011.666/O-4

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	9.253.050,57	8.678.703,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.421.263,21	7.790.398,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.421.263,21	7.790.398,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.396.924,92	7.769.320,36
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.798.983,12	5.670.711,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.597.941,80	2.098.608,52
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.338,29	21.078,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	19.743,66	15.804,40
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.594,63	5.273,83
RECEITAS PATRIMONIAIS	146.382,28	117.811,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	146.382,28	117.811,10
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	146.382,28	117.811,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	685.405,08	627.440,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	685.405,08	627.440,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	142.032,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	142.032,55
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	142.032,55
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	142.032,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.020,84
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.020,84
OUTROS INGRESSOS	537.433,49	860.288,14
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.946.816,80	6.620.133,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.073.107,55	2.123.262,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.873.709,25	4.496.871,86
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	605.312,38	793.300,07
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.238.354,88</b>	<b>2.125.557,52</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	34.500,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.203.854,88	2.125.557,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.028.398,83	460.256,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.232.253,71	2.585.813,88

São Luís-MA, 30 de junho de 2024

---

Telciane Martins Feitosa Rios  
Presidente Interina  
COREN-MA Nº 336.138-ENF

---

Nelciane Mesquita Pinheiro  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 818.857-TE

---

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA Nº 011.666/O-4

## Proposta Orçamentária - Exercício 2024

Conta	2024
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	15.762.867,63
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	15.762.867,63
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	14.661.667,63
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.985.160,17
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.985.160,17
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.485.903,17
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.618.575,74
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	771.857,42
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	7.846.718,32
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.867.327,43
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.689.474,16
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	963.600,26
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	214.253,01
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	499.257,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	162.113,77
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	153.909,79
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	8.203,98
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	337.143,23
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.600,21
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	275.685,42
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	52.857,60
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	75.732,24
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	75.732,24
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	75.732,24
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	75.730,97
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1,27
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.423.029,34
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.423.029,34
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	857.423,42
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	480.863,02
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.726,66
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1,96
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	41.146,11
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	63,47



Conta	2024
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	34.089,72
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	4.176,52
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	150,92
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	65,11
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	1.228,22
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	900,73
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	62,99
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	54,54
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	75,95
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.184,70
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	164.099,90
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	164.099,90
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	164.099,90
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	164.099,90
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	84,80
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	84,80
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.561,18
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.730,93
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	2.203,78
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	825,49
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	9.701,66
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	830,25
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	830,25
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.101.200,00
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.101.200,00
6.2.1.1.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	1.101.200,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	15.762.867,63
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.762.867,63
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.762.867,63
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.008.367,63
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.442.345,70
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.442.345,70
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.190.487,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.263.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.100,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	194.210,50
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	376.499,20
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	81.290,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	64.736,83
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	22.651,20

Conta	2024
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.146.868,01
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	801.134,40
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	48.081,79
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	297.651,82
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.404,80
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	2.404,80
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.585,16
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.585,16
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.566.021,93
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.566.021,93
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	780.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	48.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	432.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	222.144,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	72.144,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	429.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	390.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	18.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	21.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	219.475,28
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	217.475,28
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	665.421,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	245.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	420.421,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.214.220,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	689.250,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.524.970,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	85.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	75.160,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	350.000,00

Conta	2024
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	52.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	145.160,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e	440.000,00
Reuniões	
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	350.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.249.472,77
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.249.472,77
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.249.472,77
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	539.495,88
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	539.495,88
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	36.590,40
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	36.590,40
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e	80.000,00
Encargos	
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.202,40
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	716.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	690.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	480.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	210.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	9.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	750.000,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	750.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	320.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	180.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	250.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.500,00

Conta	RECEITA	DESPESAS
	2024	2024
CORRENTES:	14.661.667,63	15.008.367,63
CAPITAL:	1.101.200,00	750.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		4.500,00
TOTAL:	15.762.867,63	15.762.867,63

São Luís-MA, 02 de janeiro de 2024

Telciane Martins Feitosa Rios  
Presidente Interina  
COREN-MA Nº 336.138-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 818.857-TE

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA Nº 011.666/O-4

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.732.206,89	11.372.973,07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.494.231,06	6.860.739,16
CONTRIBUIÇÕES	13.407.282,97	9.815.740,40	PESSOAL E ENCARGOS	2.372.574,14	2.469.477,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	13.407.282,97	9.815.740,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.966.236,26	1.715.183,37
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	685.405,08	627.440,25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.966.236,26	1.715.183,37
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	685.405,08	627.440,25	ENCARGOS PATRONAIS	144.875,78	509.006,57
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	685.405,08	627.440,25	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.330,37	356.513,98
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	639.518,84	729.792,42	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	139.545,41	152.492,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA	493.136,56	611.981,32	BENEFÍCIOS A PESSOAL	260.001,61	245.287,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	493.136,56	611.981,32	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	260.001,61	245.287,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.382,28	117.811,10	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.460,49	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.382,28	117.811,10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.460,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	200.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.505.539,16	1.864.743,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.811,11	46.296,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	200.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	45.811,11	46.296,28
			SERVIÇOS	2.304.288,02	1.818.447,56
			DIÁRIAS	456.970,00	338.259,50
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	274.608,66	204.049,77
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.572.709,36	1.276.138,29
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	155.440,03	0,00
			DEPRECIÇÃO	155.440,03	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.206.117,54	2.255.840,58
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.206.117,54	2.255.840,58
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.206.117,54	2.255.840,58
			TRIBUTÁRIAS	47.456,80	10.126,57
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	47.456,80	10.126,57
			TAXAS	47.456,80	10.126,57
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	362.543,42	260.550,93

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	362.543,42	260.550,93
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	85,72	1.637,40
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362.457,70	258.913,53
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>14.732.206,89</b>	<b>11.372.973,07</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>7.494.231,06</b>	<b>6.860.739,16</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>7.237.975,83</b>	<b>4.512.233,91</b>
<b>Total</b>	<b>14.732.206,89</b>	<b>11.372.973,07</b>	<b>Total</b>	<b>14.732.206,89</b>	<b>11.372.973,07</b>

São Luís-MA, 30 de junho de 2024

\_\_\_\_\_  
 Telciane Martins Feitosa Rios  
 Presidente Interina  
 COREN-MA Nº 336.138-ENF

\_\_\_\_\_  
 Nelciane Mesquita Pinheiro  
 Tesoureira  
 COREN-MA Nº 818.857-TE

\_\_\_\_\_  
 Elaine Viegas de Souza França  
 Contadora  
 CRC-MA Nº 011.666/O-4