



05/11

1. Controlar as atividades orçamentárias e financeiras, que consistem na verificação de informações dos sistemas de controles internos, com acesso a todas unidades de controle, assim, acompanhar a movimentação das receitas, despesas, folha de pagamento, processos administrativos, processos econômico financeiros auxílio na execução orçamentária e outras informações relevantes ao controle interno;
2. Orientar a Diretoria com enfoque nas estratégias institucionais. Neste sentido foram solicitados treinamentos aos colaboradores para melhor desempenho das atividades operacionais, como também, as normatizações deste conselho;
3. Participar no processo de elaboração do orçamento Anual. Foram realizadas diversas reuniões com as coordenadorias e diretoria, com solicitação dos relatórios orçamentários das necessidades de cada unidade de controle, discussão de todas as rubricas orçamentárias. O orçamento foi homologado e aprovado pelo COFEN;
4. Aplicar tabelas de controle interno de pagamentos; aplicação de tabelas de pagamento de custos fixos, diárias, representações, jetons;
5. Elaborar rotinas ao fluxo de controle de diárias, representações e jetons e encaminhar a todas as unidades do COREN;

3.6 DEMONSTRAÇÃO DA ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA E CONTROLES INTERNOS

Na estrutura do COREN-MA no exercício de 2015 já aprovado o Regimento Interno pela Decisão nº 012/2012, de 02/08/2012 homologado pela decisão COFEN Nº 40/2013, de 21/03/2013 foi extinta a Comissão de TOMADA DE CONTAS, a unidade de Controle Interno tem por objetivo maior controle dos processos no âmbito da Instituição, no entanto, em razão de extremada necessidade de ações executivas no âmbito do COREN-MA o controle interno passou a assumir funções corretivas e controle.

052



No final do ano de 2014 o COREN-MA passou por uma auditoria de acompanhamento de gestão, onde ficaram evidenciadas as melhorias nos processos internos em todas as áreas do COREN.

3.7 ATIVIDADES DO SISTEMA DE CORREIÇÃO E DE TRATAMENTO DOS ILÍCITOS.

Os atos ilícitos que possam ocorrer dentro da estrutura do COREN- MA são apurados de maneira a seguir recomendação da Procuradoria Jurídica, quando necessário instituir comissão de sindicância e atribuindo penalidades a quem deu motivos com a assistência do COFEN.

3.8 REMUNERAÇÃO PAGA AOS ADMINISTRADORES, MEMBROS DA DIRETORIA E DE CONSELHOS

O COREN-MA não remunera seus Diretores e conselheiros em hipótese nenhuma, conforme preceitua a Lei.

4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

4.1 RECEITA

A Escrituração Contábil executada durante o exercício foi realizada através de sistema computadorizado, processando-se com regularidade e atualização. Os lançamentos foram efetuados em observância às formalidades legais e técnicas, que disciplinam a matéria. A documentação contábil comprobatória dos atos e fatos administrativos foi arquivada em ordem racional e cronológica.

O Orçamento inicial para o exercício de 2015 foi **RS 5.690.800,00** (Cinco milhões seiscentos e noventa mil oitocentos reais), havendo somente transposição durante o exercício financeiro.



0531
#

A execução orçamentária apresentou uma arrecadação no valor de R\$ 5.654.893,13 (Cinco milhões seiscientos e cinquenta e quatro mil oitocentos e noventa e três reais e treze centavos) que representa 99,37% da Proposta Orçamentária de 2015.

A receita arrecadada é originada de anuidades de pessoa física, anuidade de pessoa jurídica, taxas de serviços.

A partilha da receita do Conselho Regional juntamente com o COFEN é através de cobrança compartilhada no percentual de 25% dos valores de anuidades, multas e taxas de serviços.

4- PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

4.1 Demonstração da Receita

a) Origem das receitas (anuidades; taxas de serviço; multas; doações etc.)			
	2013	2014	2015
Contribuições Anuidade de Pessoas Físicas	3.384.560,69	4.435.313,89	4.314.930,41
Contribuições Anuidade de Pessoas Jurídicas	26.781,34	19.962,57	15.210,92
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	-
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	33,33	61.286,02
Juros e Multas Sobre Empréstimos	0,00	0,00	-
Receitas de Serviços	971.773,98	642.353,48	736.306,51
Transferências Correntes	439.715,01	0,00	-
Multas, Juros e Correções Sobre Anuidade De Pessoa Física	31.339,94	40.771,69	338.260,43
Multas, Juros e Correções Sobre De Pessoa Jurídica	16.220,33	237,38	20.028,92
Indenizações e Restituições	0,00	6.564,59	-
Receitas da Dívida Ativa	326.821,39	422.836,96	167.299,27
Receitas Diversas:			
1. Taxas administrativas	179.063,99	131.460,87	139,93
2. Multa Eleitoral			1.430,72
3. Multa de Infração			-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



05/11
[Handwritten signature]

b) Previsão e arrecadação por natureza, justificando eventuais oscilações significativas.	Previsão	Arrecadação	
Contribuições Anuidade de Pessoas Físicas	4.543.618,31	4.314.930,41	
Contribuições Anuidade de Pessoas Jurídicas	22.509,61	15.210,92	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	61.286,02	
Juros e Multas Sobre Empréstimos	0,00	0,00	
Receitas de Serviços	643.703,03	736.306,51	
Transferências Correntes	0,00	0,00	
Multas, Juros e Correções Sobre Anuidade de Pessoa Física	69.991,38	338.260,43	
Multas, Juros e Correções sobre Anuidade de Pessoa Jurídica	6.854,88	20.028,92	
Indenizações e Restituições	1.332,07	-	
Receitas da Dívida Ativa	339.013,32	167.299,27	
Receitas Diversas (Especificar)			
1. Taxas administrativas	-	-	
2. Multa Eleitoral	-	1.439,72	
3. Multa de Infração	-	-	
4. Receitas não identificada	63.777,40	139,93	

c) Forma de partilha da receita entre as unidades central, regionais ou estaduais, caso o montante apresentado refira-se ao total arrecadado pela entidade de fiscalização do exercício profissional.	2013	2014	2015
Receita Total Arrecadada	5.376.276,67	5.699.534,76	5.654.893,13
Receita Total Compartilhada	0,00	0,00	0,00
Valor da Cota Parte ao Federal 25%	1.485.183,78	1.485.329,09	1.413.723,28

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



055

4.2 DESPESA

As despesas realizadas no exercício de 2015 atingiram o valor de R\$ 4.850.055,73 (Quatro milhões oitocentos e cinquenta e cinco mil cinquenta e cinco reais setenta e sete centavos) que corresponde a 85,23% da Proposta Orçamentária de 2015.

A programação das despesas foi planejada conforme o orçamento e o plano de metas do COREN/MA. Em virtude do final do exercício foram inscritos alguns valores em restos a pagar.

4.2 Demonstração e análise do desempenho da entidade na execução orçamentária e financeira.

4.2.1 Programação

QUADRO A.4.2.1 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS

Unidade Orçamentária :		Código UO:		UGO:	
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Correntes			3- Outras Despesas Correntes
		1 - Pessoal e Encargos Sociais	2 - Juros e Encargos da Dívida		
DOTAÇÃO INICIAL		2.078.800,00			3.582.000,00
CRÉDITOS	Suplementares				
	Especiais	Abertos			
		Reabertos			
	Extraordinários	Abertos			
		Reabertos			
Créditos Cancelados					
Outras Operações					
Dotação final 2014 (A)					
Dotação final 2013(B)					
Variação (B/A-1)*100					
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Capital			9 - Reserva de Contingência
		4 - Investimentos	5 - Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	
DOTAÇÃO INICIAL		30.000,00			
CRÉDITOS	Suplementares				
	Especiais	Abertos			
		Reabertos			
	Extraordinários	Abertos			
		Reabertos			
Créditos Cancelados					
Outras Operações					

[Handwritten signatures]

056
[Handwritten signature]

Dotação final 2014 (A)				
Dotação final 2013(B)				
Varição (A/B-1)*100				

4.2.2 Execução da Despesa Com Créditos Originários

4.2.2.1 Execução Orçamentária da Despesa

DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Modalidade de Contratação	Despesas Liquidadas		Despesa Paga	
	2014	2015	2014	2015
1. Modalidade de Licitação (a + b + c + d + e + f)				
a) Convite	104.272,16	18.777,15	96.266,81	18.777,15
b) Tomada de Preços		-		-
c) Concorrência		-		-
d) Pregão	181.587,79	149.204,66	142.057,98	149.204,66
e) Concurso		-		-
f) Consulta		-		-
2. Contratações Diretas (g+h)				
g) Dispensa	31.094,05	51.535,45	30.694,05	51.535,45
h) Inexigibilidade	-	2.919,46	-	2.919,46
3. Regime de Execução Especial				
i) Suprimentos de Fundos	12.894,73	13.860,00	12.894,73	13.860,00
4. Pagamento de Pessoal (j+k)				
j) Pagamento em Folha	1.509.879,80	1.729.276,31	1.451.013,20	1.713.743,31
k) Diárias	83.624,84	70.809,94	83.624,84	68.826,34
5. Outros	-	4.591.936,76	-	4.591.936,76
6. Total (1+2+3+4+5)	5.900.168,33	6.628.319,73	5.528.613,06	6.610.803,13

[Handwritten signature]

4.2.3 Demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário e financeiro, caso tenham sido instituídos pela entidade.

I – Quocientes do Balanço Orçamentário

$$\text{a) Quociente de Execução da Receita} = \frac{\text{Receita Executada}}{\text{Receita Prevista}} = \frac{5.654.893,13}{5.690.800,00} = 0,99$$

$$\text{b) Quociente da Execução da Despesa} = \frac{\text{Despesa Executada}}{\text{Despesa Fixada}} = \frac{4.850.055,73}{5.690.800,00} = 0,85$$

$$\text{c) Quociente do Resultado Orçamentário} = \frac{\text{Receita Executada}}{\text{Despesa Executada}} = \frac{5.654.893,13}{4.850.055,73} = 1,17$$

II – Quocientes do Balanço Financeiro

$$\text{a) Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária} = \frac{\text{Receita Orçamentária}}{\text{Despesa Orçamentária Paga}} = \frac{5.654.893,13}{4.859.068,91} = 1,16$$

$$\text{b) Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros} = \frac{\text{Saldo que passa para o exercício seguinte}}{\text{Saldo do Exercício Anterior}} = \frac{939.354,15}{31.363,54} = 29,95$$

4.2.2.2 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa

III – Quocientes do Balanço Patrimonial

$$\text{a) Quociente da Situação Financeira} = \frac{\text{Ativo Financeiro}}{\text{Passivo Financeiro}} = \frac{1.122.195,91}{843.839,09} = 1,33$$

058

b) Quociente do Resultado Patrimonial $\frac{\text{Soma do Ativo Real}}{\text{Soma do Passivo Real}} = \frac{6.378.438,20}{794.827,49} = 8,02$

V- Análise Horizontal das Receitas						
	2013	AH%	2014	AH%	2015	AH%
Contribuições Anuidade de Pessoas Físicas	3.384.560,69	119%	4.435.313,89	156%	4.314.930,41	94,97%
Contribuições Anuidade de Pessoas Jurídicas	26.781,34	57%	19.962,57	43%	15.210,92	67,58%
Receitas Imobiliárias	0,00	-	0,00	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0%	33,33	0%	61.286,02	-
Juros e Multas Sobre Empréstimos	0,00	-	0,00	-	-	-
Receitas de Serviços	971.773,98	413%	642.353,48	273%	736.306,51	114,39 %
Transferências Correntes	439.715,01	-	0,00	-	-	-
Multas, Juros e Correções Sobre Anuidade De Pessoa Física	31.339,94	191%	40.771,69	248%	338.260,43	438,27%
Multas, Juros e Correções Sobre De Pessoa Juridica	16.220,33	14300%	237,38	209%	20.028,92	27,97%
Indenizações e Restituições	0,00	-	6.564,59	-	-	-
Receitas da Dívida Ativa	326.821,39	114%	422.836,96	148%	167.299,27	110,23 %
Receitas Diversas:						
1. Taxas administrativas	179.063,99	99%	131.460,87	73%	1.570,65	0,22%
2. Multa Eleitoral						
3. Multa de Infração						

(Handwritten signatures)

059



4.3	Informação sobre as transferências de recursos realizadas no exercício de referência.
------------	--

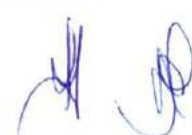
4.3.1 Relação dos Instrumentos de Transferência vigentes no Exercício

Não houve qualquer tipo de instrumento de transferência celebrado ou recebido no exercício de 2015.

4.3.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos Três Último Exercícios

QUADRO A.4.3.2 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM					
CNPJ:						
UG/GESTÃO:						
Modalidade	Quantidade de Instrumentos Celebrados em Cada Exercício			Montantes Repassados em Cada Exercício, Independentemente do ano de Celebração do Instrumento (em R\$ 1,00)		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
Convênio	0,00	0,00	439.715,01	0,00	0,00	439.715,01
Contrato de Repasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Cooperação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Compromisso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	0,00	0,00	439.715,01	0,00	0,00	439.715,01





069
[Handwritten signature]

4.3.3 Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios, Termos de Cooperação e Contratos de Repasse

QUADRO A.4.3.3 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PELA UJ NA MODALIDADE DE CONVÊNIO, TERMO DE COOPERAÇÃO E DE CONTRATOS DE REPASSE.

VALORES EM R\$ 1,00

Unidade Concedente					
Nome: CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM					
CNPJ: 04.667.846/0001-30			UG/GESTÃO:		
Exercício da Prestação das Contas	Quantitativos e Montante Repassados		Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado)		
			Convênios	Termo de Cooperação	Contratos de Repasse
2015	Contas Prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante Repassado	-	-	-
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante Repassado	-	-	-
2014	Contas Prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante Repassado	-	-	-
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante Repassado	-	-	-
2013	Contas Prestadas	Quantidade	1	-	-
		Montante Repassado	439.715,01	-	-
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante Repassado	-	-	-
Anteriores a 2012	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante Repassado	-	-	-

4.3.4 Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de Repasse

QUADRO A.4.3.4 – VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE. Posição 31/12 em R\$ 1,00

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM					
CNPJ: 04.667.846/0001-30			UG/GESTÃO:		
Exercício da Prestação das Contas	Quantitativos e Montantes Repassados		Instrumentos		
			Convênios	Contratos de Repasse	
2015	Quantidade de Contas Prestadas				
	Com Prazo de Análise ainda não Vencido	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada		
			Quantidade Reprovada		
			Quantidade de TCE		
			Montante Repassado (R\$)		

[Handwritten signatures]

26/11

		Contas NÃO	Quantidade		
		Analizadas	Montante Repassado (R\$)		
	Com Prazo de Análise Vencido	Contas Analizadas	Quantidade Aprovada		
			Quantidade Reprovada		
			Quantidade de TCE		
			Montante Repassado (R\$)		
		Contas NÃO Analizadas	Quantidade		
			Montante Repassado (R\$)		
2014	Quantidade de contas prestadas		1		
	Contas Analizadas	Quantidade Aprovada			
		Quantidade Reprovada			
		Quantidade de TCE			
		Montante repassado			
Contas NÃO Analizadas	Quantidade				
			Montante repassado (R\$)		
2013	Quantidade de Contas Prestadas		1		
	Contas analisadas	Quantidade Aprovada			
		Quantidade Reprovada			
		Quantidade de TCE			
		Montante Repassado	439.715,01		
Contas NÃO Analizadas	Quantidade				
			Montante Repassado		
Exercício Anterior 2012	a	Contas NÃO Analizadas	Quantidade		
			Montante Repassado		

6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS.

6.1 Estrutura de pessoal da unidade.

6.1.1 Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada

O quadro abaixo demonstra a força de trabalho do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão com apuração em 31 de dezembro de 2015.




QUADRO 6.1.1.1 FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12

Tipologia dos Cargos	Lotação		Ingresso no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1.Servidores em Cargos Efetivos (1.1+1.2)	0	32	4	2
1.1Membros de poder e agente político.	0	0	0	0
1.2Servidores de carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	0	32	4	2
1.2.1Servidores de carreira vinculado ao órgão.	0	32	0	4
1.2.2Servidores de carreira em exercício descentralizado	0	0	0	0
1.2.3Servidores de carreira em exercício provisório.	0	0	0	0
1.2.4Servidores requisitados de outros órgãos e esferas.	0	0	0	0
2.Servidores com Contratos Temporários.	0	0	0	0
3.Servidores sem vínculo com a administração Pública.	0	0	0	0
Total de Servidores (1+2+3)	0	32	4	2

6.1.2 Situações que reduzem a Força de Trabalho Efetiva à Disposição da Unidade Jurisdicionada

Apenas dois funcionários encontravam-se afastados em 31 de dezembro de 2015 com licença sem vencimento.

6.1.3 Qualificação quanto à estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas

O quadro abaixo detalha a estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas do Conselho Regional de Enfermagem – COREN/MA com apuração em 31 de dezembro de 2015.



Quadro 07 - DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA ENTIDADE - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2015

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Cargos em Comissão.		8	23	15
1.1 Cargos Natureza Especial				
1.2 Grupos Direção e Assessoramento Superior		7	19	12
1.2.1 Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão		1	4	3
2. Funções Gratificadas		2	4	1
2.1. Empregados de Carreira Vinculada ao Órgão		2	4	1
2.2. Empregados de Outros órgãos e Esferas				
3. Total de Empregados em Cargo e em Função (1+2+3)		10	27	17

6.1.4 Qualificação do Quadro de Pessoal do COREN - MA segundo idade

O quadro abaixo demonstra a quantidade de servidores do Conselho Regional de Enfermagem – COREN/MA por faixa etária, com apuração em 31 de dezembro de 2015.

Quadro 08 - QUANTIDADE DE EMPREGADOS POR FAIXA ETÁRIA - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2015

Tipologias do Cargo	Quantidade de Empregados por Faixa Etária				
	Até 30 anos	De 31 a 40 anos	De 41 a 50 anos	De 51 a 60 anos	Acima de 60 anos
1. Provimento de Cargo Efetivo	15	7	3	2	3
1.1. Empregados de carreira vinculada ao Conselho	15	7	3	1	3
1.2. Empregados requisitados/cedidos de outros órgãos e esferas					
2. Provimento de Cargo em Comissão	4		4	1	
2.1. Cargos de Natureza Especial					
2.1. Grupo Direção e Assessoramento Superior	3		3	1	
3. Funções Gratificadas	1		1		
4. Totais (1+2+3)	19	7	7	3	3

6.1.5 Qualificação do Quadro de Pessoal do COREN/MA segundo a escolaridade

QUADRO 9-Quantidade de servidores do COREN/MA por escolaridade – Situação apurada em 31/12/15

Tipologias do Cargo	Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Provimento de Cargo Efetivo	0	0	1	0	9	20	0	0	0
1.1. Empregados de carreira vinculada ao Conselho			1		9	20			
1.2. Empregados requisitados/cedidos de outros órgãos e esferas									
2. Provimento de Cargo em Comissão	0	0	0	0	0	9	0	0	0
2.1. Cargos de Natureza Especial									
2.1. Grupo Direção e Assessoramento Superior						7			
3. Funções Gratificadas						2			
4. Totais (1+2)	0	0	1	0	9	29	0	0	0

LEGENDA
Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 - Mestrado; 9 - Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.

7. CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS

7.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício

Não houve deliberações do TCU a ser cumpridas no exercício de 2015.

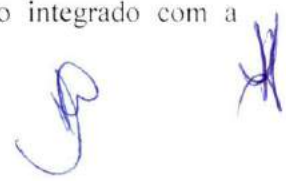
8 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

8.1 Informações sobre a adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (ANEXO).

8.1.1 Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos.

O Patrimônio do Conselho está contabilmente evidenciado no grupo do Ativo Imobilizado, sendo representado pelos bens móveis e imóveis registrados pelo custo de aquisição. Cabe ressaltar em atendimento a Portaria STN nº 548/2015 que aprovou a Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP, o qual trata dos prazos para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis, bem como, da reavaliação e redução de valor recuperável.

Entretanto, este Conselho a fim de tomar as devidas providências já constituiu a sua Comissão de Avaliação do Patrimônio, possui sistema de patrimônio integrado com a



contabilidade e esta na fase de levantamento de dados para posterior reavaliação e depreciação do imobilizado.

Contudo o Sistema COFEN/Conselhos Regionais ainda não possuem regulamentação a cerca de Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos de modo a adequar-se as NBC T 16.9 e NBC T 16.10.

8.2. Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/64 e pela NBC 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.143/2008, ou ainda prevista na Lei nº 6.404/76, incluindo as notas explicativas.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com Lei 4.320/64 e pela NBC 16.6 aprovadas pela Resolução 1.133/2008, incluindo as notas explicativas. (anexo II)

8.3. Relatório da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis,

Não há disposição na legislação à respeito da obrigatoriedade da contratação de auditoria independente, sendo portanto não aplicável.

9. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

Não houveram medidas adotadas pelo órgão com vistas ao cumprimento das normas relativas à acessibilidade, contudo foram desenvolvidas ações que alcançaram a sociedade em geral.

9.1 MECANISMO DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES

A atual gestão do COREN-MA visa aperfeiçoar e fortalecer continuamente seus mecanismos de transparência das informações a fim de realizar um bom trabalho na Sede e Subseções bem como alcançar a satisfação dos associados a este regional. Destacamos as principais ações:

1. **INFORMAÇÃO** – Manter a categoria informada sobre as ações do COREN-MA e demais notícias de interesse profissional, utilizando-se de e-mails, boletins mensais e através das redes sociais do COREN-MA;

2. **VIABILIZAÇÃO DO ATENDIMENTO** – Agilizar o atendimento aos profissionais, disponibilizando ferramentas que possibilitam o acesso a declarações, boletos e verificação da situação profissional via site COREN-MA;


3. PLANEJAMENTO – Construção de cronograma de ações voltadas à interação dos profissionais de enfermagem na Sede e subseções.

4. Construção de diretrizes para prevenção e combate ao mau uso do dinheiro público.

10. OUTRAS INFORMAÇÕES

Tendo em vista o exposto neste relatório podemos evidenciar que a gestão do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Maranhão no exercício de 2015, emvidou esforços por cumprir fielmente suas metas de execução orçamentárias com austeridade no controle orçamentário, ficando pendente somente a reestruturação física das subseções por dependermos de melhor planejamento e adequação dos imóveis onde estão instaladas para promovermos o processo licitatório.


Antonia Cristiane Souza Pereira
Presidente Interina
COREN-MA Nº 73.519-ENF


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

067
8



ANEXOS

ANEXO 1

QUADRO A.4.2.2.2 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA

Valores em R\$ 1,00

DESPESAS CORRENTES									
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não processados		Valores Pagos		
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	
1. Despesas de Pessoal									
Vencimentos e vantagens	1.755.270,80	1.476.561,71	1.755.270,80	1.476.561,71	0,00	0,00	1.696.404,20	1.461.028,71	
Obrigações Patronais	617.801,52	481.394,54	617.801,52	444.012,57	0,00	0,00	586.951,79	444.012,57	
Despesas Variáveis	200.267,88	253.194,32	200.267,88	253.194,32	0,00	0,00	200.267,88	253.194,32	
Demais elementos do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Juros e Encargos da Dívida									
1º elemento de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2º elemento de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3º elemento de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais elementos do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Outras Despesas Correntes									
Material de Consumo	71.956,27	42.495,12	71.956,27	42.495,12	0,00	0,00	43.915,08	40.716,12	
Remuneração de Serviços Pessoais	399.237,38	448.451,60	399.237,38	448.451,60	0,00	0,00	373.407,12	416.269,60	
Outros Serviços e Encargos	1.357.878,39	699.368,21	1.357.878,39	586.220,39	0,00	0,00	1.538.776,83	389.531,19	
Transferências Correntes	1.485.329,09	1.293.770,61	1.485.329,09	1.236.648,84	0,00	0,00	1.055.411,97	1.236.648,84	
DESPESAS DE CAPITAL									
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não Processados		Valores Pagos		
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	
4. Investimentos									
Computadores e Sist. De Informática	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	



Coren^{MA}

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

069

Diversos Equipamentos e Instalações	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
Outros Bens Móveis	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00
Demais elementos do grupo	0,00	0,00	0,00	16.991,20	0,00	0,00	0,00	16.991,20
5. Inversões Financeiras								
1º elemento de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2º elemento de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3º elemento de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais elementos do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Amortização da Dívida								
1º elemento de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2º elemento de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3º elemento de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais elementos do grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 2

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

COREN/MA

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.058.434,65	PASSIVO CIRCULANTE	794.327,99
CADUAS E EQUIVALENTES DE CADUAS	939.354,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	172.906,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	119.080,50	FORNecedores E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	154.110,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.382,90
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	57.121,74
VALORES PATRIMONIAIS DEDUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.320.603,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.307,17
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	466.977,24	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	466.905,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	72,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNecedores A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	4.853.026,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
RENTABILIZADOS	1.176.092,49	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
RENTABILIZADOS	3.676.933,82	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INSTANCIAS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DEFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	794.327,99
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio sobre Capital Social	0,00
		Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	5.583.610,71
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.583.610,71
TOTAL	6.378.438,20	TOTAL	6.378.438,20

ATIVO FINANCEIRO	1.127.195,91	PASSIVO FINANCEIRO	813.819,09
ATIVO PERMANENTE	5.256.242,29	PASSIVO PERMANENTE	77.745,88

SALDO PATRIMONIAL

Compensações

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

Quadro do Superávit/Deficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	278.356,87	305.615,77

H J



ANEXO 3

Período: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

COREN/MA

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.171.630,19	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.859.968,91	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.804.514,85	0,00	0,00 PESSOAL - ENCARGOS	2.270.986,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.804.514,85	0,00	0,00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1432.001,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.804.514,85	0,00	0,00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1432.001,80	0,00
EXPLORAÇÃO/REVENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	745.220,51	0,00	0,00 ENCARGOS PATRONAIS	431.504,54	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	745.220,51	0,00	0,00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	351.549,33	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	745.220,51	0,00	0,00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	129.848,21	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	509.536,11	0,00	0,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	254.255,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	454.788,16	0,00	0,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	254.255,10	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	454.788,16	0,00	0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	43.324,60	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	196	0,00	0,00 INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	43.324,60	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	196	0,00	0,00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	841.119,76	0,00
RENTABILIZAÇÃO DE DEBITOS PATRIMONIAIS FINANCEIROS	51736,02	0,00	0,00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.102,96	0,00
RENTABILIZAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51736,02	0,00	0,00 MATERIAL DE CONSUMO	43.102,96	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	10.790,00	0,00	0,00 MATERIAIS DE CONSUMO	756.016,80	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.790,00	0,00	0,00 SERVIÇOS	101.628,07	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.790,00	0,00	0,00 DIÁRIAS	59.493,60	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.568,09	0,00	0,00 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	636.860,13	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.568,09	0,00	0,00 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.546,79	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1430,72	0,00	0,00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.546,79	0,00
INDENIZACÕES	107,37	0,00	0,00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.546,79	0,00
	0,00	0,00	0,00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1293.770,91	0,00
	0,00	0,00	0,00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1293.770,91	0,00
	0,00	0,00	0,00 TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	1293.770,91	0,00
	0,00	0,00	0,00 TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	438.045,65	0,00
	0,00	0,00	0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	438.045,65	0,00
	0,00	0,00	0,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	438.645,65	0,00
	0,00	0,00	0,00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	438.645,65	0,00
Total das Variações Abusas:	6.171.630,19	0,00	0 Total das Variações Passivas:	4.859.968,91	0,00
Déficit do Exercício	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	1317.561,28	0,00
Total	6.171.630,19	0,00	0 Superávit do Exercício	6.171.630,19	0,00
			0 Total		



072
6

ANEXO 4

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
COREN/MA			
INGRESSOS	Exercício Atual	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	5.654.893,13	Despesa Orçamentária	4.859.068,91
RECEITA REALIZADA	5.654.893,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	4.850.055,73
RECEITA CORRENTE	5.654.893,13	CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	4.850.055,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.330.141,33	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.017.429,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.330.141,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.017.429,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.314.930,41	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.476.561,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.210,92	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481.394,54
RECEITAS PATRIMONIAIS	61.286,02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	479,72
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.550,00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	15.668,89
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.736,02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.324,60
RECEITAS DE SERVIÇOS	736.306,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.832.626,27
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	736.306,51	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.293.770,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	527.151,27	CONTRIBUIÇÕES	1.293.770,61
MULTAS E JUROS DE MORA	430.464,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.538.855,66
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	358.249,35	DIÁRIAS	70.809,91
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	70.763,05	MATERIAL DE CONSUMO	42.495,12
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.430,72	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.461,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	96.536,22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.498,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	96.536,22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630.549,75
RECEITAS DIVERSAS	139,93	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	252.714,60
OUTRAS RECEITAS	139,93	AUXÍLIO TRANSPORTE	642,04
		0,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.818,13
		0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438.645,65
		0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.013,18
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	5.552.863,36	Pagamentos Extraorçamentários	5.440.696,97
Saldo em espécie do Exercício Anterior	31.363,54	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	939.354,00
Total	11.239.120,03		11.239.120,03

(Handwritten signatures)



073
E

ANEXO 5

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Orçamentário

COREN/MA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	VARIAÇÃO		
RECEITA CORRENTE	5.690.800,00	5.690.800,00	5.654.893,13	-35.906,87		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.566.127,92	4.566.127,92	4.330.141,33	-235.986,59		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.566.127,92	4.566.127,92	4.330.141,33	-235.986,59		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.543.618,31	4.543.618,31	4.314.930,41	-228.687,90		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.509,61	22.509,61	15.210,92	-7.298,69		
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	61.286,02	61.286,02		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	51.736,02	51.736,02		
RECEITAS DE SERVIÇOS	643.703,03	643.703,03	736.306,51	92.603,48		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	643.703,03	643.703,03	736.306,51	92.603,48		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	480.969,05	480.969,05	527.159,27	46.190,22		
TAXAS E JUROS DE MOEDA	328.280,86	328.280,86	430.181,12	101.900,26		
TAXAS E JUROS DE MOEDA DAS CONTRIBUIÇÕES	76.846,26	76.846,26	358.289,35	281.443,09		
MULTAS E JUROS DE MOEDA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	251.434,60	251.434,60	76.763,05	-174.671,55		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.436,72	1.436,72		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.332,07	1.332,07	0,00	-1.332,07		
INDENIZAÇÕES	723,83	723,83	0,00	-723,83		
RESTITUIÇÕES	608,24	608,24	0,00	-608,24		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	87.578,72	87.578,72	96.536,72	8.957,99		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	87.578,72	87.578,72	96.536,72	8.957,99		
RECEITAS DIVERSAS	63.777,49	63.777,49	138,43	-63.639,06		
OUTRAS RECEITAS	63.777,49	63.777,49	138,43	-63.639,06		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	5.690.800,00	5.690.800,00	5.654.893,13	-35.906,87		
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	5.690.800,00	5.690.800,00	5.654.893,13	-35.906,87		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	VARIAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.690.800,00	5.690.800,00	4.918.874,19	4.850.055,73	4.650.222,60	771.925,81
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.660.800,00	5.665.370,00	4.918.874,19	4.850.055,73	4.650.222,60	746.495,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.078.800,00	2.147.800,00	2.017.429,46	2.017.429,46	1.964.514,49	130.370,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.078.800,00	2.147.800,00	2.017.429,46	2.017.429,46	1.964.514,49	130.370,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.425.000,00	1.503.000,00	1.476.561,71	1.476.561,71	1.461.028,71	76.431,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	553.800,00	523.800,00	461.394,54	461.394,54	444.012,57	42.400,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	479,77	479,77	479,77	50,23
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	35.000,00	15.068,89	15.068,89	15.068,89	19.931,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	85.000,00	43.324,60	43.324,60	43.324,60	41.675,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.582.000,00	3.517,570,00	2.901.444,73	2.832.026,27	2.683.708,11	619.125,27
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GERNAMENTAIS	1.400.000,00	1.480.000,00	1.293.770,61	1.293.770,61	1.236.648,81	186.229,29
CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	1.480.000,00	1.293.770,61	1.293.770,61	1.236.648,81	186.229,29
ANSES - A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.182.800,00	2.036.570,00	1.607.074,12	1.538.855,66	1.449.059,27	478.495,73
DIÁRIAS	102.000,00	92.000,00	70.809,94	70.809,94	68.876,39	23.193,61
MATERIAL DE CONSUMO	105.900,00	94.900,00	42.495,12	42.495,12	40.716,12	52.409,88
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	46.900,00	12.981,83	12.981,83	3.504,90	34.416,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00	63.600,00	59.496,60	59.496,60	58.328,60	4.101,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.039.100,00	948.670,00	699.368,21	630.549,75	586.220,39	249.201,79
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	240.000,00	271.000,00	252.714,60	252.714,60	252.714,60	18.285,40
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	842,04	842,04	842,04	157,96
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.000,00	30.818,13	30.818,13	30.818,13	4.181,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	572.000,00	403.500,00	438.645,65	438.645,65	417.223,15	41.054,35
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	25.430,00	0,00	0,00	0,00	25.430,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	25.430,00	0,00	0,00	0,00	25.430,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	25.430,00	0,00	0,00	0,00	25.430,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	23.430,00	0,00	0,00	0,00	23.430,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.690.800,00	5.690.800,00	4.918.874,19	4.850.055,73	4.650.222,60	771.925,81
SUPERAVIT	0,00	0,00	736.018,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.690.800,00	5.690.800,00	5.654.893,13	4.850.055,73	4.650.222,60	35.906,87
TOTAL	5.690.800,00	5.690.800,00	5.654.893,13	4.850.055,73	4.650.222,60	35.906,87



074
8

ANEXO 6

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Demonstração dos Fluxos de Caixa

COREN/

	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00
INGRESSOS	5.654.893,13
RECEITA CORRENTE	4.330.141,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.330.141,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.314.930,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.210,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	61.286,02
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.550,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	51.736,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	736.306,51
RECEITAS DE SERVIÇOS	736.306,51
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	527.159,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	430.483,12
MULTAS E JUROS DE MORA	358.289,35
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	70.763,05
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.430,72
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	96.536,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	96.536,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	139,93
RECEITAS DIVERSAS	139,93
OUTRAS RECEITAS	5.552.863,36
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
DESEMBOLSOS	4.850.055,73
CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	2.017.429,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.017.429,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.476.561,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.394,54
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	479,72
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.668,89
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	43.324,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.832.626,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.293.770,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.293.770,61
CONTRIBUIÇÕES	1.538.855,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	70.809,94
DIÁRIAS	42.495,12
MATERIAL DE CONSUMO	12.481,83
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.498,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	630.549,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.714,60
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	842,04
AUXÍLIO TRANSPORTE	30.818,13
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	438.645,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.013,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.410.696,97
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	0,00
GERENCIAL LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00
CADASTRO DE EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	0,00
CADASTRO DE EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	0,00

COREN/MA

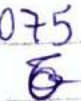
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.942.605,55D	16.814.038,72	15.378.206,07	6.378.438,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	139.339,06D	16.297.301,66	15.378.206,07	1.058.434,65D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.363,54D	11.400.861,76	10.492.871,15	939.354,15D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.363,54D	11.400.861,76	10.492.871,15	939.354,15D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	31.363,54D	11.400.861,76	10.492.871,15	939.354,15D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.933,44D	4.729.532,20	4.718.157,35	41.308,29D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3183	12.191,00D	0,00	0,00	12.191,00D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal - 138-0	17.742,44D	4.729.223,60	4.717.848,75	29.117,29D
1.1.1.1.1.19.07 - Depósito Suprimento de Fundos	0,00	308,60	308,60	0,00
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	925,48D	5.619.593,54	5.574.713,80	45.805,22D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	771,46D	4.717.727,14	4.678.855,10	39.643,50D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	154,02D	900.966,40	895.766,30	5.354,12D
1.1.1.1.1.40.03 - Caixa Econômica Federal - 5522-6	0,00	900,00	92,40	807,60D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	504,62D	1.051.736,02	200.000,00	852.240,64D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Poupança - 1134-0	504,62D	1.051.736,02	200.000,00	852.240,64D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	4.733.724,39	4.733.724,39	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	4.733.724,39	4.733.724,39	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.733.724,39	4.733.724,39	0,00
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	4.711.214,78	4.711.214,78	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	3.836.103,97	3.836.103,97	0,00

Folha: 075
Rubrica: 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	875.110,81	875.110,81	0,00
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	22.509,61	22.509,61	0,00
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	19.600,14	19.600,14	0,00
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	2.909,47	2.909,47	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	107.975,52D	131.896,53	120.791,55	119.080,50D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	304,00D	99.908,53	99.908,53	304,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	304,00D	99.908,53	99.908,53	304,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	86.020,76	86.020,76	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	1.115,78	1.115,78	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	21.767,48	21.767,48	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	0,00	63.137,50	63.137,50	0,00
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	13.887,77	13.887,77	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Jakeline Priscila Lima da Silva	0,00	527,77	527,77	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Auricélia de Sá Santos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - Hellem Rosana Rodrigues Machado	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Remyton Pinheiro da Silva	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Keilliane Gomes Oliveira Brito	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.06 - Zenilta Almeida do Nascimento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.07 - Ricky Ranyère de Castro Ferreira	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.08 - João da Mata Silva Filho	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
1.1.3.1.1.03.09 - Rossano Mota Dias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.10 - José Francisco Holanda Sales	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	957,47D	2.963,38	843,61	3.077,24D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	957,47D	2.963,38	843,61	3.077,24D

Conselho Regional de Contadores do Estado do Maranhão
 Rubrica:
 Folha: 076
 3.077,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.01 - IRRF	957,47D	1.414,81	843,61	1.528,67D
1.1.3.2.1.03 - ISS	0,00	118,33	0,00	118,33D
1.1.3.2.1.04 - COD. 6190 - Retenção de Orgãos Públicos	0,00	1.430,24	0,00	1.430,24D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	106.714,05D	5.800,00	0,00	112.514,05D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	106.714,05D	5.800,00	0,00	112.514,05D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	68.208,45D	5.800,00	0,00	74.008,45D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	38.505,60D	0,00	0,00	38.505,60D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	23.224,62	20.039,41	3.185,21D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.224,62	20.039,41	3.185,21D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	23.027,88	20.039,41	2.988,47D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	23.027,88	20.039,41	2.988,47D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	196,74	0,00	196,74D
1.1.3.8.1.03.04 - Gabriela Garibaldi Santana Resende	0,00	190,00	0,00	190,00D
1.1.3.8.1.03.05 - José Francisco Holanda Sales	0,00	6,74	0,00	6,74D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	30.818,98	30.818,98	0,00
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	30.818,13	30.818,13	0,00
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.818,13	30.818,13	0,00
1.1.9.5.1.01 - INSS	0,00	30.818,13	30.818,13	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	0,85	0,85	0,00
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES ATIVOS (INTERFERÊNCIAS)	0,00	0,85	0,85	0,00
1.1.9.9.2.01 - Baixa de Valores Ativos (Interferências)	0,00	0,85	0,85	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.803.266,49D	516.737,06	0,00	5.320.003,55D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.030,18D	402.947,06	0,00	466.977,24D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.958,00D	402.947,06	0,00	466.905,06D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	63.958,00D	402.947,06	0,00	466.905,06D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	63.958,00D	402.947,06	0,00	466.905,06D



COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	0,00	393.142,34	0,00	393.142,34D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	0,00	9.804,72	0,00	9.804,72D
1.2.1.1.1.03.06 - Receita a Classificar	63.958,00D	0,00	0,00	63.958,00D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	72,18D	0,00	0,00	72,18D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	72,18D	0,00	0,00	72,18D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	72,18D	0,00	0,00	72,18D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	72,18D	0,00	0,00	72,18D
1.2.3 - IMOBILIZADO	4.739.236,31D	113.790,00	0,00	4.853.026,31D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.062.302,49D	113.790,00	0,00	1.176.092,49D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.062.302,49D	113.790,00	0,00	1.176.092,49D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.062.302,49D	113.790,00	0,00	1.176.092,49D
1.2.3.1.1.01.01 - Equipamentos Diversos	445.276,35D	0,00	0,00	445.276,35D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.155,26D	0,00	0,00	2.155,26D
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	281,45D	0,00	0,00	281,45D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	353.591,43D	0,00	0,00	353.591,43D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	249.840,00D	113.790,00	0,00	363.630,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.158,00D	0,00	0,00	11.158,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.942.605,55C	10.150.938,99	11.586.771,64	6.378.438,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	671.555,27C	5.291.869,23	5.415.141,45	794.827,49C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.020.158,43	2.193.065,10	172.906,67C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.430.193,70	1.562.965,09	132.771,39C
2.1.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.430.193,70	1.562.965,09	132.771,39C

Folha: 078
 Rubrica: 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.430.193,70	1.562.965,09	132.771,39C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	1.289.753,41	1.412.958,85	123.205,44C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	89.309,10	89.309,10	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	19.567,69	27.963,64	8.395,95C
2.1.1.1.1.01.05 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	31.563,50	32.733,50	1.170,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	589.964,73	630.100,01	40.135,28C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	589.964,73	630.100,01	40.135,28C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	0,00	484.747,33	512.773,70	28.026,37C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	467.974,98	494.691,43	26.716,45C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	16.772,35	18.082,27	1.309,92C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	103.724,20	115.833,11	12.108,91C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	103.724,20	115.833,11	12.108,91C
2.1.1.4.1.99 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.493,20	1.493,20	0,00
2.1.1.4.1.99.01 - Outros Encargos Sociais	0,00	1.493,20	1.493,20	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	671.555,27C	2.177.986,62	2.056.542,23	550.110,88C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	671.555,27C	2.177.986,62	2.056.542,23	550.110,88C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	671.555,27C	2.177.986,62	2.056.542,23	550.110,88C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	1.669.924,73	1.768.840,39	98.915,66C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	1.669.924,73	1.768.840,39	98.915,66C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	29.976,95	30.871,39	894,44C
2.1.3.1.1.01.01.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	381,95	419,95	38,00C
2.1.3.1.1.01.01.03 - Rede Access Point Ltda	0,00	2.513,61	2.513,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.04 - Coelho e Fernandes Ltda	0,00	703,63	703,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.05 - Benefício Fácil Serviços Ltda	0,00	179.272,50	179.272,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.06 - Posto São Francisco Ltda	0,00	7.893,61	7.893,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.07 - A. E. Mendes - Livraria Econômica	0,00	16.815,89	16.815,89	0,00



COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.08 - Fortes Informática Ltda	0,00	351,13	351,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.09 - Claro S/A	0,00	2.348,34	2.348,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.10 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	75.866,07	76.791,60	925,53C
2.1.3.1.1.01.01.11 - Tribunal Regional do Trabalho	0,00	357,24	357,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.12 - Universo Online S/A	0,00	664,78	763,74	98,96C
2.1.3.1.1.01.01.13 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	19.825,61	22.704,61	2.879,00C
2.1.3.1.1.01.01.14 - Prestadores de Serviço - Pessoas Físicas	0,00	286.329,23	313.503,23	27.174,00C
2.1.3.1.1.01.01.15 - Imprensa Nacional	0,00	6.286,59	6.590,29	303,70C
2.1.3.1.1.01.01.16 - Secretaria da Fazenda Estadual do Maranhão	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.17 - Condomínio Centro Empresarial	0,00	5.714,00	5.714,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.18 - Norte Sul Sistemas e Alarmes Ltda	0,00	521,55	521,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	2.745,49	3.137,49	392,00C
2.1.3.1.1.01.01.20 - Instituto Eivaldo Lodi - IEL	0,00	1.504,50	1.504,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.21 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão CAEMA	0,00	2.248,92	2.248,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.22 - Planet Tour Viagens e Turismo Ltda	0,00	2.766,45	11.878,38	9.111,93C
2.1.3.1.1.01.01.23 - J. M. Pontin - ME	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.24 - Caixa Econômica Federal	0,00	58.925,64	58.925,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.25 - Companhia Energética do Maranhão CEMAR	0,00	60.734,23	71.880,10	11.145,87C
2.1.3.1.1.01.01.26 - J. Gonçalves dos Santos Filho e Cia	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.27 - S. N. Vilela de Conde	0,00	11.640,00	11.640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.28 - Christóvão Cavalcanti de Oliveira	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.29 - R. R. Sistemas Ltda	0,00	3.360,27	3.360,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.30 - H. C. do Nascimento - ME	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.31 - H. B. de Assunção - EPP	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.32 - Imobiliária Sucesso	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.33 - Justiça Federal	0,00	2.765,90	2.765,90	0,00

Folha: 080

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.34 - Portalmail Informática Ltda	0,00	2.563,03	2.843,03	280,00C
2.1.3.1.1.01.01.35 - H. M. Bogéa & Cia Ltda	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.36 - G. Ribeiro - ME	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.37 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	288,31	288,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.38 - Implanta Informatica	0,00	14.603,94	14.603,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.39 - S. H. Vigilância e Segurança Ltda	0,00	106.368,59	118.276,92	11.908,33C
2.1.3.1.1.01.01.40 - Zucatelli Motores Ltda	0,00	1.602,14	1.602,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.41 - F. R. Rabelo Filho	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.42 - Eme Serviços Gerais Ltda	0,00	8.005,35	8.005,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.43 - Digital Recovery Tecnologia Ltda ME	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.44 - R. de A. Nunes	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.45 - S. J. R. Serviscon Eireli	0,00	29.583,30	35.499,96	5.916,66C
2.1.3.1.1.01.01.46 - J. F. Rocha Santos	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.47 - JMRVerde e Cia LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.48 - Instituto Fenacon	0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.49 - C. W. A. Castro EPP	0,00	15.640,00	15.640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.50 - Departamento Estadual de Transito DETRAN-MA	0,00	640,92	640,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.51 - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT	0,00	102,15	204,31	102,16C
2.1.3.1.1.01.01.52 - H. M. de Sousa	0,00	1.281,50	1.281,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.53 - Rubem da H Ferreira	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.54 - Paulo de Carvalho Bayma Filho	0,00	3.332,00	3.332,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.55 - A. B. Xavier Treinamentos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.56 - C. C. B. da Silva - EPP	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.57 - Transbrasiliana Transportes e Turismo Ltda	0,00	503,45	503,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.59 - Severino Martins de Lima - Locadora Crisbell	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.60 - Parga e Filhos Ltda.	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C

Folha: 081
 Rubrica:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.99 - Fornecedores Diversos - CP	0,00	657.645,97	682.691,05	25.045,08C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	671.555,27C	508.061,89	287.701,84	451.195,22C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	671.555,27C	508.061,89	287.701,84	451.195,22C
2.1.3.1.1.02.01.01 - FGTS	10.283,24C	11.137,86	854,62	0,00
2.1.3.1.1.02.01.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	45.606,66C	45.606,66	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.03 - Salários a pagar	58.866,60C	58.866,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.04 - Bolsa Estágio a pagar	5.832,50C	5.832,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.05 - Implanta Informatica	1.747,56C	3.495,12	1.747,56	0,00
2.1.3.1.1.02.01.06 - Mapfre Seguros Gerais	6.000,00C	6.120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.07 - J. Gonçalves dos Santos Filho e Cia	203,04C	203,04	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	187,27C	971,42	784,15	0,00
2.1.3.1.1.02.01.10 - INSS	34.202,65C	77.080,50	43.068,81	190,96C
2.1.3.1.1.02.01.11 - IRRF sobre Folha de Salários	9.188,46C	9.101,43	0,00	87,03C
2.1.3.1.1.02.01.12 - Pis/Pasep a Recolher	740,01C	763,53	23,52	0,00
2.1.3.1.1.02.01.13 - A. E. Mendes - Livraria Econômica	1.321,50C	1.321,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.14 - S. N. Vilela de Conde	1.890,00C	1.890,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.15 - Eme - Serviços Gerais Ltda	8.005,35C	16.010,70	8.005,35	0,00
2.1.3.1.1.02.01.16 - Cota Parte	429.917,12C	151.409,70	151.409,70	429.917,12C
2.1.3.1.1.02.01.17 - Posto São Francisco Ltda	1.281,65C	607,84	607,84	1.281,65C
2.1.3.1.1.02.01.18 - J. M. F. Souza e Comércio	23.345,00C	23.345,85	0,85	0,00
2.1.3.1.1.02.01.19 - S. H. Vigilância e Segurança	21.366,45C	11.900,00	0,00	9.466,45C
2.1.3.1.1.02.01.20 - Emílio Alcides Empreendimento Imobiliário	400,00C	400,00	400,00	400,00C
2.1.3.1.1.02.01.21 - Potencial Serviços Especializados	7.670,21C	718,20	0,00	8.952,01C
2.1.3.1.1.02.01.22 - Empresa Pacotilha	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
2.1.3.1.1.02.01.23 - F. da S. Cambráia	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.99 - Restos a Pagar Processados - Diversos	0,00	80.679,44	80.679,44	0,00

Rubrica:  9.466,45C
 Folha:  400,00C
 8.952,01C
 2.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	79.681,17	89.163,97	9.482,80C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	79.681,17	89.163,97	9.482,80C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	79.681,17	89.163,97	9.482,80C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	79.681,17	89.163,97	9.482,80C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	11.407,64	13.411,14	2.003,50C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	0,00	39.401,79	44.274,45	4.872,66C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	0,00	4.248,17	5.124,82	876,65C
2.1.4.1.1.01.07 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6147	0,00	2.397,93	2.397,93	0,00
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	0,00	22.225,64	23.955,63	1.729,99C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	940.710,85	997.832,62	57.121,77C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	940.710,85	997.832,62	57.121,77C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	940.710,85	997.832,62	57.121,77C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	940.710,85	997.832,62	57.121,77C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	73.332,16	78.537,53	5.205,37C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	4.342,80	4.342,80	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.342,80	4.342,80	0,00
2.1.8.2.1.01 - Indenizações a Profissionais	0,00	4.342,80	4.342,80	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	9.564,00	9.564,00	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	9.564,00	9.564,00	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.564,00	9.564,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	0,00	9.564,00	9.564,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	59.425,36	64.630,73	5.205,37C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.425,36	64.630,73	5.205,37C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	59.425,36	64.630,73	5.205,37C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	0,00	2.794,31	7.521,98	4.727,67C
2.1.8.9.1.01.02 - Receitas a Classificar	0,00	1,96	1,96	0,00

Conselho Regional de
Folha: 02
Rubrica: 02

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	15.097,91	15.097,91	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar	0,00	3.347,03	3.824,73	477,70C
2.1.8.9.1.01.07 - Valores Restituíveis Suprimentos de Fundos	0,00	822,00	822,00	0,00
2.1.8.9.1.01.08 - Valores restituíveis Diárias	0,00	37.362,15	37.362,15	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.271.050,28C	4.859.069,76	6.171.630,19	5.583.610,71C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.271.050,28C	4.859.069,76	6.171.630,19	5.583.610,71C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.271.050,28C	4.859.069,76	6.171.630,19	5.583.610,71C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.859.068,91	6.171.630,19	1.312.561,28C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	0,00	4.859.068,91	6.171.630,19	1.312.561,28C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	4.500.140,93C	0,00	0,00	4.500.140,93C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	4.500.140,93C	0,00	0,00	4.500.140,93C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	229.090,65D	0,85	0,00	229.091,50D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	229.090,65D	0,85	0,00	229.091,50D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.880.796,96	4.880.796,96	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.290.387,27	2.290.387,27	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.496.781,18	1.496.781,18	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.496.781,18	1.496.781,18	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.481.112,29	1.481.112,29	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.367.880,73	1.367.880,73	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	108.367,12	108.367,12	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	4.864,44	4.864,44	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.668,89	15.668,89	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	0,00	15.668,89	15.668,89	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	485.150,33	485.150,33	0,00



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	355.302,12	355.302,12	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.302,12	355.302,12	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	340.758,52	340.758,52	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	14.543,60	14.543,60	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	129.848,21	129.848,21	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.848,21	129.848,21	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	129.848,21	129.848,21	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	265.131,16	265.131,16	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	265.131,16	265.131,16	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.131,16	265.131,16	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	263.004,60	263.004,60	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	1.822,84	1.822,84	0,00
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Transporte	0,00	303,72	303,72	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.324,60	43.324,60	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	43.324,60	43.324,60	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.324,60	43.324,60	0,00
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	43.324,60	43.324,60	0,00
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	4.649,43	4.649,43	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	38.675,17	38.675,17	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	842.826,70	842.826,70	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.711,50	43.711,50	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.711,50	43.711,50	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	43.711,50	43.711,50	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	7.893,61	7.893,61	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.185,89	17.185,89	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	3.662,00	3.662,00	0,00
	0,00	14.970,00	14.970,00	0,00

Conselho Regional de Enfermeiros
Folha: 085
Rubrica:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVICOS	0,00	799.115,20	799.115,20	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	101.628,07	101.628,07	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.628,07	101.628,07	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	101.628,07	101.628,07	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	27.807,94	27.807,94	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	30.628,00	30.628,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	12.374,00	12.374,00	0,00
3.3.2.1.1.01.05 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	30.818,13	30.818,13	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	59.718,10	59.718,10	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.718,10	59.718,10	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	50.913,10	50.913,10	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	8.805,00	8.805,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	637.769,03	637.769,03	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	637.769,03	637.769,03	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	199.967,44	199.967,44	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	130.706,80	130.706,80	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	69.260,64	69.260,64	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	417.314,42	417.314,42	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	3.819,08	3.819,08	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	15.640,00	15.640,00	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	76.791,60	76.791,60	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	13.311,24	13.311,24	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	71.880,10	71.880,10	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	5.180,44	5.180,44	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	61.104,12	61.104,12	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00


Folha: 086
 Rubrica: 


COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débito	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis	0,00	640,92	640,92	0,00
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	19.149,62	19.149,62	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	35,00	35,00	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	32.551,89	32.551,89	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	13.332,00	13.332,00	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.322,14	5.322,14	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Serviços Judiciários	0,00	4.397,38	4.397,38	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	70.451,54	70.451,54	0,00
3.3.2.3.1.02.48 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	10.793,35	10.793,35	0,00
3.3.2.3.1.02.50 - Terceirização	0,00	324,00	324,00	0,00
3.3.2.3.1.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.005,34	8.005,34	0,00
3.3.2.3.1.37.02 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	8.005,34	8.005,34	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.481,83	12.481,83	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	12.481,83	12.481,83	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.546,79	14.546,79	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	14.546,79	14.546,79	0,00
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	14.546,79	14.546,79	0,00
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.546,79	14.546,79	0,00
3.4.2.9.1.02 - Outras Multas De Mora	0,00	14.546,79	14.546,79	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.293.770,62	1.293.770,62	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.293.770,62	1.293.770,62	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.293.770,62	1.293.770,62	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.293.770,62	1.293.770,62	0,00



	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.293.770,62	1.293.770,62	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	439.265,58	439.265,58	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	439.265,58	439.265,58	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	439.265,58	439.265,58	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439.265,58	439.265,58	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIOS E DESLOCAMENTOS	0,00	389.561,00	389.561,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	356.881,00	356.881,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	32.680,00	32.680,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	49.704,58	49.704,58	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	28.177,20	28.177,20	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	14.446,88	14.446,88	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	7.080,50	7.080,50	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.171.630,19	6.171.630,19	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.804.514,85	4.804.514,85	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	4.804.514,85	4.804.514,85	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.804.514,85	4.804.514,85	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	4.782.005,24	4.782.005,24	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.810.358,21	3.810.358,21	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	875.110,81	875.110,81	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	96.536,22	96.536,22	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	22.509,61	22.509,61	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	19.600,14	19.600,14	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.909,47	2.909,47	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	745.220,51	745.220,51	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	745.220,51	745.220,51	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	745.220,51	745.220,51	0,00

Rubrica: 

Folha: 

	Saldo Anterior	Pêssos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745.220,51	745.220,51	0,00
4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
4.3.3.1.1.03.01 - Aluguéis	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	735.670,51	735.670,51	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	400.487,10	400.487,10	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	234.858,45	234.858,45	0,00
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	23.036,54	23.036,54	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	862,50	862,50	0,00
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	1.902,00	1.902,00	0,00
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de inscrição	0,00	21.344,00	21.344,00	0,00
4.3.3.1.1.39.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	79,50	79,50	0,00
4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
4.3.3.1.1.39.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	6.600,50	6.600,50	0,00
4.3.3.1.1.39.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	915,90	915,90	0,00
4.3.3.1.1.39.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	1.466,00	1.466,00	0,00
4.3.3.1.1.39.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	26.373,00	26.373,00	0,00
4.3.3.1.1.39.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	11.928,00	11.928,00	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	517,02	517,02	0,00
4.4 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	506.536,14	506.536,14	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	454.798,16	454.798,16	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	454.798,16	454.798,16	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	454.798,16	454.798,16	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	41.192,41	41.192,41	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	322.813,78	322.813,78	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	19.281,31	19.281,31	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	747,61	747,61	0,00

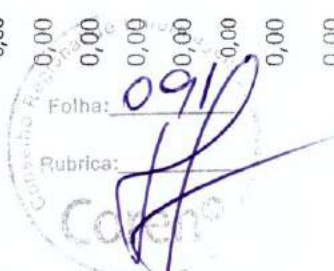
Folha: _____
 Rubrica: _____

4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.905,41	1.905,41	0,00
4.4.2.9.1.07- Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	68.857,64	68.857,64	0,00
4.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1,96	1,96	0,00
4.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,96	1,96	0,00
4.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1,96	1,96	0,00
4.4.4.1.1.01 - Descontos Obtidos	0,00	1,96	1,96	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	51.736,02	51.736,02	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	51.736,02	51.736,02	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.736,02	51.736,02	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	51.736,02	51.736,02	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
4.6.3.9.1.01 - Doações De Bens Recebidos	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.568,69	1.568,69	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.568,69	1.568,69	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.430,72	1.430,72	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.430,72	1.430,72	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	1.430,72	1.430,72	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	137,97	137,97	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137,97	137,97	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	137,97	137,97	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	137,97	137,97	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	629.992,800	13.080.512,45	1.429.992,86	12.280.512,390
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.627.030,00	245.430,00	11.381.600,000

Colégio Estadual de Ciências e Letras
 Rubrica: 
 Folha: 099



5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.690.800,00	0,00	5.690.800,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.690.800,00	0,00	5.690.800,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.690.800,00	0,00	5.690.800,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.566.127,92	0,00	4.566.127,92
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.566.127,92	0,00	4.566.127,92
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.543.618,31	0,00	4.543.618,31
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.810.358,21	0,00	3.810.358,21
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	733.260,10	0,00	733.260,10
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.509,61	0,00	22.509,61
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	19.600,14	0,00	19.600,14
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.909,47	0,00	2.909,47
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	643.703,03	0,00	643.703,03
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	643.703,03	0,00	643.703,03
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	400.551,17	0,00	400.551,17
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	242.797,05	0,00	242.797,05
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	354,81	0,00	354,81
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	480.969,05	0,00	480.969,05
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	328.280,86	0,00	328.280,86
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.846,26	0,00	76.846,26
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	35.643,80	0,00	35.643,80
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	34.347,58	0,00	34.347,58
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	245,08	0,00	245,08
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	6.609,80	0,00	6.609,80
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	251.434,60	0,00	251.434,60
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.502,78	0,00	1.502,78
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	289,19	0,00	289,19



 Rubrica:

 Folha: 09/15

5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	209.354,70	0,00	209.354,70D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	40.287,93	0,00	40.287,93D
5.2.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.332,07	0,00	1.332,07D
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	723,83	0,00	723,83D
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	723,83	0,00	723,83D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	608,24	0,00	608,24D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	608,24	0,00	608,24D
5.2.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	87.578,72	0,00	87.578,72D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	87.578,72	0,00	87.578,72D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	73.445,05	0,00	73.445,05D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	14.133,67	0,00	14.133,67D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	63.777,40	0,00	63.777,40D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	63.777,40	0,00	63.777,40D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	63.777,40	0,00	63.777,40D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.936.230,00	245.430,00	5.690.800,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.690.800,00	0,00	5.690.800,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	5.660.800,00	0,00	5.660.800,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.078.800,00	0,00	2.078.800,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.078.800,00	0,00	2.078.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	553.800,00	0,00	553.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	187.440,00	0,00	187.440,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	349.320,00	0,00	349.320,00D



5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	17.040,00	0,00	17.040,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.582.000,00	0,00	3.582.000,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.182.000,00	0,00	2.182.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.900,00	0,00	105.900,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrônico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00

Conselho Regional de Contabilidade
 Rubrica: 
 Folha: 093




5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.039.100,00	0,00	1.039.100,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motorista	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	790.100,00	0,00	790.100,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Rubrica: 
 Folha: 094

5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Locação de Bens Móveis Outras Naturezas e Intangíveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	572.000,00	0,00	572.000,00	0,00	572.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	439.000,00	0,00	439.000,00	0,00	439.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
5.2.2.1.1.33.90:93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	245.430,00	245.430,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	229.000,00	224.430,00	4.570,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.000,00	32.000,00	49.000,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.000,00	32.000,00	49.000,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.2.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.2.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.2.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.2.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.2.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	148.000,00	192.430,00	44.430,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00


 Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão
 Rubrica: _____
 Folha: 096



5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTTT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.2.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas de Classe	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.000,00	192.430,00	125.430,00C
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	10.000,00	6.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.000,00	117.430,00	89.430,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.000,00	117.430,00	89.430,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	2.000,00	16.430,00	14.430,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miuudas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C

Rubrica:  0927
 Folha: 16.430,00

Descrição	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.039.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	16.430,00	16.430,00	21.000,00	4.570,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	16.430,00	21.000,00	4.570,00C
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.430,00	21.000,00	4.570,00C
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	16.430,00	21.000,00	4.570,00C
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.430,00	21.000,00	4.570,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informatica	0,00	16.430,00	16.430,00	16.000,00	430,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	629.992,80D	1.453.482,45	1.453.482,45	1.184.562,86	898.912,39D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.357,21D	94.858,37	94.858,37	25.771,91	86.443,67D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.357,21D	94.858,37	94.858,37	25.771,91	86.443,67D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	17.729,45	17.729,45	8.042,46	9.686,99D
5.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.729,45	8.042,46	9.686,99D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.729,45	8.042,46	9.686,99D
5.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.729,45	8.042,46	9.686,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.281,65	1.281,65	0,00	1.281,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.281,65	1.281,65	0,00	1.281,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	16.047,80	16.047,80	8.042,46	8.005,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	8.377,59	8.377,59	372,25	8.005,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Motorista	0,00	7.670,21	7.670,21	7.670,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.042,46	8.042,46	0,00	8.042,46D
5.3.1.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.042,46	8.042,46	0,00	8.042,46D

Rubrica: _____

 Folha: 098

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.042,46	0,00	8.042,46D
5.3.1.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.042,46	0,00	8.042,46D
5.3.1.1.2.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	8.042,46	0,00	8.042,46D
5.3.1.1.2.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	372,25	0,00	372,25D
5.3.1.1.2.01.33.90.037.003 - Serviços de Motorista	0,00	7.670,21	0,00	7.670,21D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.357,21D	69.086,46	17.729,45	68.714,22D
5.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	17.357,21D	69.086,46	17.729,45	68.714,22D
5.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.357,21D	69.086,46	17.729,45	68.714,22D
5.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	17.357,21D	69.086,46	17.729,45	68.714,22D
5.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.281,65D	51.336,40	1.281,65	51.336,40D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	1.281,65D	0,00	1.281,65	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.030.006 - Suprimentos de Informática	0,00	51.336,40	0,00	51.336,40D
5.3.1.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	15.675,56D	17.750,06	16.047,80	17.377,82D
5.3.1.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	8.005,35D	17.750,06	8.377,59	17.377,82D
5.3.1.1.7.01.33.90.037.003 - Serviços de Motorista	7.670,21D	0,00	7.670,21	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	612.635,59D	1.358.624,08	1.158.790,95	812.468,72D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	612.635,59D	1.358.624,08	1.158.790,95	812.468,72D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	632.915,47	525.875,48	107.039,99D
5.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	632.915,47	525.875,48	107.039,99D
5.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	89.569,73	206,70	89.263,03D
5.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.569,73	306,70	89.263,03D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	58.866,59	0,00	58.866,59D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	58.866,59	0,00	58.866,59D

Folha:

Rubrica:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.703,14	306,70	30.396,44D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - FGTS	0,00	10.283,24	264,60	10.018,64D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	19.679,89	0,00	19.679,89D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	0,00	740,01	42,10	697,91D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	543.345,74	525.568,78	17.776,96D
5.3.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	429.917,12	429.917,12	0,00
5.3.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	429.917,12	429.917,12	0,00
5.3.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	429.917,12	429.917,12	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	113.428,62	95.651,66	17.776,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.359,54	23.345,00	4.014,54D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	1.321,50	0,00	1.321,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.345,00	23.345,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos	0,00	203,04	0,00	203,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.832,50	0,00	5.832,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários	0,00	5.832,50	0,00	5.832,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	56.436,58	48.506,66	7.929,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56.436,58	48.506,66	7.929,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	45.606,66	45.606,66	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	2.900,00	900,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	1.929,92	0,00	1.929,92D

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Pernambuco
 Rubrica: _____
 Folha: _____
