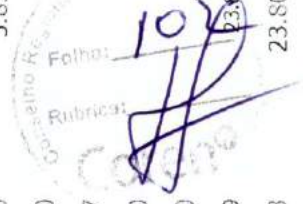


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	525.875,48	0,00	525.875,48D
5.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	525.875,48	0,00	525.875,48D
5.3.2.1.2.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	306,70	0,00	306,70D
5.3.2.1.2.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	306,70	0,00	306,70D
5.3.2.1.2.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	306,70	0,00	306,70D
5.3.2.1.2.01.31.90.013.001 - FGTS	0,00	264,60	0,00	264,60D
5.3.2.1.2.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	0,00	42,10	0,00	42,10D
5.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	525.568,78	0,00	525.568,78D
5.3.2.1.2.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	429.917,12	0,00	429.917,12D
5.3.2.1.2.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	429.917,12	0,00	429.917,12D
5.3.2.1.2.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	429.917,12	0,00	429.917,12D
5.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	95.651,66	0,00	95.651,66D
5.3.2.1.2.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.345,00	0,00	23.345,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.345,00	0,00	23.345,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	48.506,66	0,00	48.506,66D
5.3.2.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.506,66	0,00	48.506,66D
5.3.2.1.2.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	45.606,66	0,00	45.606,66D
5.3.2.1.2.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	612.635,59D	199.833,13	632.915,47	179.553,25D
5.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	612.635,59D	199.833,13	632.915,47	179.553,25D
5.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	69.889,85D	52.914,97	89.569,73	33.235,09D
5.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	69.889,85D	52.914,97	89.569,73	33.235,09D
5.3.2.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.866,60D	15.533,00	58.866,59	15.533,01D
5.3.2.1.7.01.31.90.011.001 - Salários	58.866,60D	2.341,44	58.866,59	2.341,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01.31.90.011.002 - Férias a Pagar	0,00	12.887,84	0,00	12.887,84D
5.3.2.1.7.01.31.90.011.003 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	303,72	0,00	303,72D
5.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.023,25D	37.381,97	30.703,14	17.702,08D
5.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - FGTS	10.283,24D	12.108,91	10.283,24	12.108,91D
5.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	23.269,56	19.679,89	3.589,67D
5.3.2.1.7.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	740,01D	2.003,50	740,01	2.003,50D
5.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542.745,74D	146.918,16	543.345,74	146.318,16D
5.3.2.1.7.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	429.917,12D	57.121,77	429.917,12	57.121,77D
5.3.2.1.7.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	429.917,12D	57.121,77	429.917,12	57.121,77D
5.3.2.1.7.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	429.917,12D	57.121,77	429.917,12	57.121,77D
5.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	112.828,62D	89.796,39	113.428,62	89.196,39D
5.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.759,54D	1.779,00	27.359,54	1.179,00D
5.3.2.1.7.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	1.321,50D	0,00	1.321,50	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	23.345,00D	429,00	23.345,00	429,00D
5.3.2.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	600,00	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	1.890,00D	1.350,00	1.890,00	1.350,00D
5.3.2.1.7.01.33.90.030.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos	203,04D	0,00	203,04	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.832,50D	34.456,27	5.832,50	34.456,27D
5.3.2.1.7.01.33.90.036.001 - Estagiários	5.832,50D	1.170,00	5.832,50	1.170,00D
5.3.2.1.7.01.33.90.036.002 - Auxílio Representação	0,00	31.012,00	0,00	31.012,00D
5.3.2.1.7.01.33.90.036.003 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	290,67	0,00	290,67D
5.3.2.1.7.01.33.90.036.004 - Diárias Servidores	0,00	1.223,60	0,00	1.223,60D
5.3.2.1.7.01.33.90.036.005 - Diárias p/ Conselheiros	0,00	760,00	0,00	760,00D
5.3.2.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.800,00D	17.824,99	23.800,00	17.824,99D
5.3.2.1.7.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.800,00D	11.908,33	23.800,00	11.908,33D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	5.916,66	0,00	5.916,66D
5.3.2.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.436,58D	35.736,13	56.436,58	35.736,13D
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	56.436,58D	35.736,13	56.436,58	35.736,13D
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	45.606,66D	925,53	45.606,66	925,53D
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	2.900,00D	3.094,81	2.900,00	3.094,81D
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.022 - Seguro de Bens Móveis	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	1.929,92D	5.401,97	1.929,92	5.401,97D
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.035 - UNIVERSO ONLINE S/A	0,00	98,96	0,00	98,96D
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.036 - Serviços Judiciários	0,00	586,76	0,00	586,76D
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	119,83	0,00	119,83D
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	0,00	9.111,93	0,00	9.111,93D
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.039 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00D
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.040 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.141,18	0,00	3.141,18D
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.041 - Serviço de Internet	0,00	280,00	0,00	280,00D
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	313,29	0,00	313,29D
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.043 - Energia Elétrica	0,00	11.145,87	0,00	11.145,87D
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.044 - Intermediação de Estágios	0,00	392,00	0,00	392,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	629.992,80C	22.346.482,47	33.997.002,06	12.280.512,39C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.570.097,39	32.951.697,39	11.381.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.706.384,65	11.397.184,65	5.690.800,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.680.638,89	5.716.545,76	35.906,87C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.680.638,89	5.716.545,76	35.906,87C
6.2.1.1.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.330.141,33	4.566.127,92	235.986,59C
6.2.1.1.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.330.141,33	4.566.127,92	235.986,59C
6.2.1.1.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.314.930,41	4.543.618,31	228.687,90C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.327.006,97	3.810.358,21	483.351,24C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	987.923,44	733.260,10	254.663,34D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.210,92	22.509,61	7.298,69C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	12.810,15	19.600,14	6.789,99C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.400,77	2.909,47	508,70C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	61.286,02	0,00	61.286,02D
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00D
6.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	51.736,02	0,00	51.736,02D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	51.736,02	0,00	51.736,02D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	736.306,51	643.703,03	92.603,48D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	736.306,51	643.703,03	92.603,48D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	400.487,10	400.551,17	64,07C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	234.858,45	242.797,05	7.938,60C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	23.036,54	0,00	23.036,54D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	862,50	354,81	507,69D
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.114,00	0,00	2.114,00D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	21.344,00	0,00	21.344,00D
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	79,50	0,00	79,50D
6.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
6.2.1.1.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	6.600,50	0,00	6.600,50D
6.2.1.1.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	915,90	0,00	915,90D
6.2.1.1.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
6.2.1.1.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	26.373,00	0,00	26.373,00D
6.2.1.1.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	11.928,00	0,00	11.928,00D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	517,02	0,00	517,02D

Conselho Regional de Contadores do Estado do Maranhão

 Rubrica:

 Folha: 104

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	552.905,03	506.714,81	46.190,22D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	456.228,88	354.026,62	102.202,26D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	384.035,11	102.592,02	281.443,09D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	41.192,41	35.643,80	5.548,61D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	322.813,78	60.093,34	262.720,44D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	19.281,31	245,08	19.036,23D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	747,61	6.609,80	5.862,19C
6.2.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.763,05	251.434,60	180.671,55C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.905,41	1.502,78	402,63D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	289,19	289,19C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	68.857,64	209.354,70	140.497,06C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	40.287,93	40.287,93C
6.2.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.430,72	0,00	1.430,72D
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	1.430,72	0,00	1.430,72D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.332,07	1.332,07C
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	723,83	723,83C
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	723,83	723,83C
6.2.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	608,24	608,24C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	608,24	608,24C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	96.536,22	87.578,72	8.957,50D
6.2.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	96.536,22	87.578,72	8.957,50D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	96.536,22	73.445,05	23.091,17D
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	14.133,67	14.133,67C
6.2.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	139,93	63.777,40	63.637,47C
6.2.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	139,93	63.777,40	63.637,47C
6.2.1.1.1.19.90.99.002 - Descontos Obtidos	0,00	1,96	0,00	1,96D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	137,97	63.777,40	63.639,43C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.745,76	5.680.638,89	5.654.893,13C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	25.745,76	5.680.638,89	5.654.893,13C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.330.141,33	4.330.141,33C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	4.330.141,33	4.330.141,33C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.314.930,41	4.314.930,41C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	3.327.006,97	3.327.006,97C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	987.923,44	987.923,44C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	15.210,92	15.210,92C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	12.810,15	12.810,15C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	2.400,77	2.400,77C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	61.286,02	61.286,02C
6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	9.550,00	9.550,00C
6.2.1.2.1.13.10.01 - Aluguéis	0,00	0,00	9.550,00	9.550,00C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	51.736,02	51.736,02C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	51.736,02	51.736,02C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	736.306,51	736.306,51C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	736.306,51	736.306,51C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	400.487,10	400.487,10C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	234.858,45	234.858,45C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	23.036,54	23.036,54C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	862,50	862,50C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	2.114,00	2.114,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	0,00	21.344,00	21.344,00C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	79,50	79,50C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C



Handwritten signature and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	6.600,50	6.600,50C
6.2.1.2.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	0,00	915,90	915,90C
6.2.1.2.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.2.1.2.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	0,00	26.373,00	26.373,00C
6.2.1.2.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	0,00	11.928,00	11.928,00C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	517,02	517,02C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.745,76	552.905,03	527.159,27C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	25.745,76	456.228,88	430.483,12C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.745,76	384.035,11	358.289,35C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	41.192,41	41.192,41C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	25.745,76	322.813,78	297.068,02C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	19.281,31	19.281,31C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	747,61	747,61C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	70.763,05	70.763,05C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.905,41	1.905,41C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	68.857,64	68.857,64C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.430,72	1.430,72C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	1.430,72	1.430,72C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	96.536,22	96.536,22C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	96.536,22	96.536,22C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	96.536,22	96.536,22C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	139,93	139,93C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	139,93	139,93C
6.2.1.2.1.19.90.99.002 - Descontos Obtidos	0,00	0,00	1,96	1,96C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	137,97	137,97C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.863.712,74	21.554.512,74	5.690.800,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.939.229,88	6.711.155,69	771.925,81C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.905.729,88	6.652.225,69	746.495,81C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.268.640,94	2.399.011,48	130.370,54C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.268.640,94	2.399.011,48	130.370,54C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.575.602,73	1.602.041,02	26.438,29C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.460.371,17	1.477.041,02	16.669,85C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	110.367,12	120.000,00	9.632,88C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	4.864,44	5.000,00	135,56C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	573.564,99	615.970,45	42.405,46C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	177.228,41	202.820,20	25.591,79C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	381.038,53	395.355,80	14.317,27C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	15.298,05	17.794,45	2.496,40C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	479,72	1.000,00	520,28C
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	479,72	1.000,00	520,28C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	15.668,89	35.000,00	19.331,11C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	15.668,89	35.000,00	19.331,11C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	103.324,61	145.000,01	41.675,40C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	4.649,43	20.000,00	15.350,57C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	98.675,18	100.000,01	1.324,83C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.637.088,94	4.253.214,21	616.125,27C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.293.770,62	1.480.000,01	186.229,39C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.293.770,62	1.480.000,01	186.229,39C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.293.770,62	1.480.000,01	186.229,39C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTTT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas de Classe	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.343.318,32	2.772.214,20	428.895,88C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	103.986,34	125.176,40	21.190,06C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	54.620,04	65.812,10	11.192,06C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	32.097,90	33.469,90	1.372,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	17.268,40	25.894,40	8.626,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.670,92	137.075,80	52.404,88C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.814,95	31.137,72	24.322,77C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	22.185,89	25.000,00	2.814,11C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	28.000,00	30.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.532,08	18.670,08	10.138,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	2.900,00	7.000,00	4.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	15.238,00	20.268,00	5.030,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrônico	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	44.745,42	79.163,59	34.418,17C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	44.745,42	79.163,59	34.418,17C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	70.344,10	74.445,50	4.101,40C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	61.139,10	61.845,50	706,40C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	9.205,00	12.600,00	3.395,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.168.822,73	1.418.124,52	249.301,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	357.673,76	375.483,18	17.809,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	189.829,74	194.649,86	4.820,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	98.844,02	110.833,32	11.989,30C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motorista	0,00	69.000,00	70.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	796.578,71	1.026.617,87	230.039,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	4.281,31	5.500,33	1.219,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	85.226,00	124.586,00	39.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	122.266,07	141.474,73	19.208,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	68.411,24	71.100,00	2.688,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	74.137,00	82.256,90	8.119,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	6.143,54	7.463,10	1.319,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	76.013,92	91.314,52	15.300,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.720,00	10.000,00	7.280,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	640,92	20.000,00	19.359,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	36.800,00	52.000,00	15.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	36.855,26	49.138,64	12.283,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	35,00	1.000,00	965,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	37.632,18	66.080,29	28.448,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas e Intangíveis	0,00	14.132,00	21.200,00	7.068,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Locação de Bens Móveis Outras Naturezas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	20.000,00	22.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.322,14	15.000,00	9.677,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	4.397,38	6.000,00	1.602,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	89.808,75	109.364,71	19.555,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	45.860,00	51.066,65	5.206,65C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	396,00	2.072,00	1.676,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	0,00	14.570,26	16.023,47	1.453,21C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	275.221,36	293.506,76	18.285,40C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	275.221,36	293.506,76	18.285,40C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.576,00	1.733,96	157,96C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.576,00	1.733,96	157,96C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.818,13	35.000,00	4.181,87C
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	30.818,13	35.000,00	4.181,87C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	563.133,32	607.987,67	44.854,35C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	466.079,50	474.626,50	8.547,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	432.829,50	435.356,50	2.527,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	33.250,00	38.270,00	5.020,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	97.053,82	133.361,17	36.307,35C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	30.177,80	45.000,60	14.822,80C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	44.470,09	56.035,14	11.565,05C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	22.405,93	30.325,43	7.919,50C



Folha:

Rubrica:

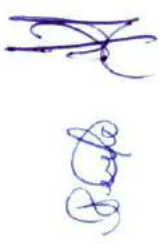
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	33.500,00	58.930,00	25.430,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	33.500,00	58.930,00	25.430,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.500,00	58.930,00	25.430,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500,00	2.500,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	500,00	2.500,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	33.000,00	56.430,00	23.430,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	16.000,00	36.430,00	20.430,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.178.576,12	5.247.394,58	68.818,46C
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.178.076,12	5.246.894,58	68.818,46C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.183.176,11	2.183.176,11	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.183.176,11	2.183.176,11	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.578.382,11	1.578.382,11	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.465.150,55	1.465.150,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	108.367,12	108.367,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	4.864,44	4.864,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	545.320,78	545.320,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	145.228,41	145.228,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	384.794,32	384.794,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	15.298,05	15.298,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	479,72	479,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	479,72	479,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67 - DEPOSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	15.668,89	15.668,89	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	15.668,89	15.668,89	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	43.324,61	43.324,61	0,00

Rubrica: 
 Folha: 112

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	4.649,43	4.649,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	38.675,18	38.675,18	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.994.900,01	3.063.718,47	68.818,46C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.293.770,63	1.293.770,63	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.293.770,63	1.293.770,63	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.293.770,63	1.293.770,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.701.129,38	1.769.947,84	68.818,46C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	82.986,34	82.986,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	33.620,04	33.620,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	32.097,90	32.097,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	17.268,40	17.268,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.379,46	48.379,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	7.423,49	7.423,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	17.185,89	17.185,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.532,08	8.532,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	15.238,00	15.238,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	26.645,42	26.645,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	26.645,42	26.645,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.563,60	60.563,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	51.158,60	51.158,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	9.405,00	9.405,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	706.519,82	775.338,28	68.818,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	213.450,62	273.673,80	60.223,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	132.356,66	174.829,78	42.473,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	81.093,96	98.844,02	17.750,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	478.498,94	487.094,22	8.595,28C

Folha: 113
 Rubrica: 

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	4.319,41	4.319,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	25.226,00	25.226,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	78.266,33	78.266,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	13.411,24	13.411,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	74.137,00	74.137,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	6.143,54	6.143,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	67.418,64	76.013,92	8.595,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	640,92	640,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	27.688,26	27.688,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	37.632,18	37.632,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	14.132,00	14.132,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.322,14	5.322,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	4.397,38	4.397,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	89.816,25	89.816,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	16.926,65	16.926,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	396,00	396,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	0,00	14.570,26	14.570,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	285.511,36	285.511,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	285.511,36	285.511,36	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.818,13	30.818,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	30.818,13	30.818,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	457.553,25	457.553,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	407.487,50	407.487,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	374.237,50	374.237,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	33.250,00	33.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	50.065,75	50.065,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simposios	0,00	28.177,80	28.177,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	14.482,02	14.482,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	7.405,93	7.405,93	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	4.710.462,02	4.910.295,15	199.833,13C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.710.462,02	4.910.295,15	199.833,13C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.978.023,29	2.030.938,26	52.914,97C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.978.023,29	2.030.938,26	52.914,97C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.468.518,16	1.484.051,16	15.533,00C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.355.590,32	1.370.819,60	15.229,28C
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	108.367,12	108.367,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	4.560,72	4.864,44	303,72C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	447.768,36	485.150,33	37.381,97C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	117.739,30	129.848,21	12.108,91C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	317.488,96	340.758,52	23.269,56C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	12.540,10	14.543,60	2.003,50C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	479,72	479,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	479,72	479,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	15.668,89	15.668,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	15.668,89	15.668,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.588,16	45.588,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	4.649,43	4.649,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	40.938,73	40.938,73	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.732.438,73	2.879.356,89	146.918,16C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.236.648,85	1.293.770,62	57.121,77C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.236.648,85	1.293.770,62	57.121,77C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.236.648,85	1.293.770,62	57.121,77C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.495.789,88	1.585.586,27	89.796,39C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	71.228,84	73.212,44	1.983,60C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	29.450,44	30.210,44	760,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	29.404,40	30.628,00	1.223,60C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	12.374,00	12.374,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.339,50	44.118,50	1.779,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	7.893,61	7.893,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	17.185,89	17.185,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.640,00	4.069,00	429,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	13.620,00	14.970,00	1.350,00C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.369,90	12.481,83	9.111,93C



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	3.369,90	12.481,83	9.111,93C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	59.918,10	61.088,10	1.170,00C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	50.913,10	52.083,10	1.170,00C
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	9.005,00	9.005,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	594.203,69	638.533,05	44.329,36C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	182.142,45	199.967,44	17.824,99C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	118.798,47	130.706,80	11.908,33C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	63.343,98	69.260,64	5.916,66C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	397.514,45	424.018,82	26.504,37C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.543,89	3.857,18	313,29C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	15.640,00	15.640,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	75.866,07	76.791,60	925,53C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	10.216,43	13.311,24	3.094,81C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	60.734,23	71.880,10	11.145,87C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.788,44	5.180,44	392,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	55.702,15	61.104,12	5.401,97C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	640,92	640,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	19.411,97	20.082,62	670,65C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	29.702,40	32.551,89	2.849,49C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	11.808,00	12.932,00	1.124,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.322,14	5.322,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	3.810,62	4.397,38	586,76C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	70.451,54	70.451,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	16.926,65	16.926,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	324,00	324,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	0,00	14.546,79	14.546,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	273.294,60	273.294,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	273.294,60	273.294,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.994,04	1.994,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.994,04	1.994,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.818,13	30.818,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	30.818,13	30.818,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	418.623,08	450.045,58	31.422,50C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	368.429,00	399.441,00	31.012,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	334.989,00	366.001,00	31.012,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	33.440,00	33.440,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	50.194,08	50.604,58	410,50C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	28.177,20	28.177,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	14.327,05	14.446,88	119,83C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	7.689,83	7.980,50	290,67C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	35.444,72	4.685.667,32	4.650.222,60C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	35.444,72	4.685.667,32	4.650.222,60C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.973,63	1.969.488,12	1.964.514,49C

Folha: 118
 Rubrica: 




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.973,63	1.969.488,12	1.964.514,49C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.710,07	1.463.738,78	1.461.028,71C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.710,07	1.350.810,94	1.348.100,87C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	108.367,12	108.367,12C
6.2.2.7.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	0,00	4.560,72	4.560,72C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	444.012,57	444.012,57C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	117.739,30	117.739,30C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	313.733,17	313.733,17C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	12.540,10	12.540,10C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	479,72	479,72C
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	479,72	479,72C
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	15.668,89	15.668,89C
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	15.668,89	15.668,89C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.263,56	45.588,16	43.324,60C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	4.649,43	4.649,43C
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	2.263,56	40.938,73	38.675,17C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.471,09	2.716.179,20	2.685.708,11C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.236.648,84	1.236.648,84C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.236.648,84	1.236.648,84C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.236.648,84	1.236.648,84C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.471,09	1.479.530,36	1.449.059,27C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.402,50	71.228,84	68.826,34C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.402,50	29.450,44	27.047,94C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	29.404,40	29.404,40C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	12.374,00	12.374,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.014,84	41.730,96	40.716,12C



Conta	Saldo Interior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	607,84	7.285,07	6.677,23C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	17.185,89	17.185,89C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	407,00	3.640,00	3.233,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	13.620,00	13.620,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.369,90	3.369,90C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	3.369,90	3.369,90C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.370,00	59.698,60	58.328,60C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.170,00	50.893,60	49.723,60C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	200,00	8.805,00	8.605,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.037,75	590.258,14	586.220,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	182.142,41	182.142,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	118.798,43	118.798,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	63.343,98	63.343,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.037,75	393.568,94	389.531,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	38,10	3.505,79	3.467,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	15.640,00	15.640,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	75.865,81	75.865,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.216,43	10.216,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	60.734,23	60.734,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	4.788,44	4.788,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	55.702,15	55.702,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,00	640,92	640,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	933,00	18.578,97	17.645,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	35,00	35,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	29.702,40	29.702,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	11.808,00	11.808,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	5.322,14	5.322,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	3.810,62	3.810,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	70.444,04	70.444,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	3.066,65	13.860,00	10.793,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.050 - Terceirização	0,00	0,00	324,00	324,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	0,00	0,00	14.546,79	14.546,79C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	10.290,00	263.004,60	252.714,60C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	10.290,00	263.004,60	252.714,60C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	576,00	1.418,04	842,04C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	576,00	1.418,04	842,04C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	30.818,13	30.818,13C
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	30.818,13	30.818,13C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.780,00	418.003,15	407.223,15C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.880,00	367.821,00	357.941,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	9.120,00	334.381,00	325.261,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	760,00	33.440,00	32.680,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	900,00	50.182,15	49.282,15C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	28.177,20	28.177,20C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	14.315,12	14.315,12C



COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	900,00	7.689,83	6.789,83C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	629.992,80C	776.385,08	1.045.304,67	898.912,39C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.357,21C	36.429,62	105.516,08	86.443,67C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.357,21C	36.429,62	105.516,08	86.443,67C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	9.686,99	17.729,45	8.042,46C
6.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.686,99	17.729,45	8.042,46C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.686,99	17.729,45	8.042,46C
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.686,99	17.729,45	8.042,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.281,65	1.281,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.281,65	1.281,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.005,34	16.047,80	8.042,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	8.005,34	8.377,59	372,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Motorista	0,00	0,00	7.670,21	7.670,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.013,18	9.013,18	0,00
6.3.1.1.3.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.013,18	9.013,18	0,00
6.3.1.1.3.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.013,18	9.013,18	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.013,18	9.013,18	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	607,84	607,84	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	607,84	607,84	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.005,34	8.005,34	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	8.005,34	8.005,34	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	400,00	400,00	0,00

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
 Rubrica: 
 Folha: 122

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.013,18	9.013,18C
6.3.1.1.4.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.013,18	9.013,18C
6.3.1.1.4.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.013,18	9.013,18C
6.3.1.1.4.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.013,18	9.013,18C
6.3.1.1.4.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	607,84C	607,84C
6.3.1.1.4.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	607,84	607,84C
6.3.1.1.4.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	8.005,34	8.005,34C
6.3.1.1.4.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	8.005,34	8.005,34C
6.3.1.1.4.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.357,21C	17.729,45	69.086,46	68.714,22C
6.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	17.357,21C	17.729,45	69.086,46	68.714,22C
6.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.357,21C	17.729,45	69.086,46	68.714,22C
6.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	17.357,21C	17.729,45	69.086,46	68.714,22C
6.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.281,65C	1.281,65	51.336,40	51.336,40C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	1.281,65C	1.281,65	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.030.006 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	51.336,40	51.336,40C
6.3.1.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.675,56C	16.047,80	17.750,06	17.377,82C
6.3.1.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	8.005,35C	8.377,59	17.750,06	17.377,82C
6.3.1.1.7.01.33.90.037.003 - Serviços de Motorista	7.670,21C	7.670,21	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	400,00C	400,00	0,00	0,00

Folha: 123
 Rubrica: 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	673,81	673,81C
6.3.1.1.9.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	673,81	673,81C
6.3.1.1.9.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	673,81	673,81C
6.3.1.1.9.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	673,81	673,81C
6.3.1.1.9.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	673,81	673,81C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	673,81	673,81C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	612.635,59C	739.955,46	939.788,59	812.468,72C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	612.635,59C	739.955,46	939.788,59	812.468,72C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	107.039,99	632.915,47	525.875,48C
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	107.039,99	632.915,47	525.875,48C
6.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	89.263,03	89.569,73	306,70C
6.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.263,03	89.569,73	306,70C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	58.866,59	58.866,59	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	58.866,59	58.866,59	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.396,44	30.703,14	306,70C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - FGTS	0,00	10.018,64	10.283,24	264,60C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	19.679,89	19.679,89	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	0,00	697,91	740,01	42,10C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.776,96	543.345,74	525.568,78C
6.3.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	429.917,12	429.917,12C
6.3.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	429.917,12	429.917,12C
6.3.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	429.917,12	429.917,12C
6.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.776,96	113.428,62	95.651,66C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.014,54	27.359,54	23.345,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	1.321,50	1.321,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	23.345,00	23.345,00C

Conselho Regional de Odontologia - COREN/MA
 Folha: 124
 Rubrica:

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos	0,00	203,04	203,04	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.832,50	5.832,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários	0,00	5.832,50	5.832,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.929,92	56.436,58	48.506,66C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.929,92	56.436,58	48.506,66C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	45.606,66	45.606,66C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	1.929,92	1.929,92	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	107.039,99	107.039,99C
6.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	107.039,99	107.039,99C
6.3.2.1.2.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	89.263,03	89.263,03C
6.3.2.1.2.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	89.263,03	89.263,03C
6.3.2.1.2.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	58.866,59	58.866,59C
6.3.2.1.2.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	0,00	58.866,59	58.866,59C
6.3.2.1.2.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	30.396,44	30.396,44C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.001 - FGTS	0,00	0,00	10.018,64	10.018,64C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	19.679,89	19.679,89C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.004 - PIS/Pasep	0,00	0,00	697,91	697,91C
6.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.776,96	17.776,96C
6.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.776,96	17.776,96C



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.014,54	4.014,54C
6.3.2.1.2.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.321,50	1.321,50C
6.3.2.1.2.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.030.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos	0,00	0,00	203,04	203,04C
6.3.2.1.2.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.832,50	5.832,50C
6.3.2.1.2.01.33.90.036.001 - Estagiários	0,00	0,00	5.832,50	5.832,50C
6.3.2.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.929,92	7.929,92C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.929,92	7.929,92C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	0,00	1.929,92	1.929,92C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	612.635,59C	632.915,47	199.833,13	179.553,25C
6.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	612.635,59C	632.915,47	199.833,13	179.553,25C
6.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	69.889,85C	89.569,73	52.914,97	33.235,09C
6.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	69.889,85C	89.569,73	52.914,97	33.235,09C
6.3.2.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.866,60C	58.866,59	15.533,00	15.533,01C
6.3.2.1.7.01.31.90.011.001 - Salários	58.866,60C	58.866,59	2.341,44	2.341,45C
6.3.2.1.7.01.31.90.011.002 - Férias a Pagar	0,00	0,00	12.887,84	12.887,84C
6.3.2.1.7.01.31.90.011.003 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	303,72	303,72C
6.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.023,25C	30.703,14	37.381,97	17.702,08C
6.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - FGTS	10.283,24C	10.283,24	12.108,91	12.108,91C
6.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	19.679,89	23.269,56	3.589,67C
6.3.2.1.7.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	740,01C	740,01	2.003,50	2.003,50C
6.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542.745,74C	543.345,74	146.918,16	146.318,16C
6.3.2.1.7.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	499.917,12C	429.917,12	57.121,77	57.121,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	429.917,12C	429.917,12	57.121,77	57.121,77C
6.3.2.1.7.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	429.917,12C	429.917,12	57.121,77	57.121,77C
6.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	112.828,62C	113.428,62	89.796,39	89.196,39C
6.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.759,54C	27.359,54	1.779,00	1.179,00C
6.3.2.1.7.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	1.321,50C	1.321,50	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	23.345,00C	23.345,00	429,00	429,00C
6.3.2.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações	0,00	600,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	1.890,00C	1.890,00	1.350,00	1.350,00C
6.3.2.1.7.01.33.90.030.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos	203,04C	203,04	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.832,50C	5.832,50	34.456,27	34.456,27C
6.3.2.1.7.01.33.90.036.001 - Estagiários	5.832,50C	5.832,50	1.170,00	1.170,00C
6.3.2.1.7.01.33.90.036.002 - Auxílio Representação	0,00	0,00	31.012,00	31.012,00C
6.3.2.1.7.01.33.90.036.003 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	0,00	290,67	290,67C
6.3.2.1.7.01.33.90.036.004 - Diárias Servidores	0,00	0,00	1.223,60	1.223,60C
6.3.2.1.7.01.33.90.036.005 - Diárias p/ Conselheiros	0,00	0,00	760,00	760,00C
6.3.2.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.800,00C	23.800,00	17.824,99	17.824,99C
6.3.2.1.7.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.800,00C	23.800,00	11.908,33	11.908,33C
6.3.2.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	5.916,66	5.916,66C
6.3.2.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.436,58C	56.436,58	35.736,13	35.736,13C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	56.436,58C	56.436,58	35.736,13	35.736,13C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	45.606,66C	45.606,66	925,53	925,53C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	2.900,00C	2.900,00	3.094,81	3.094,81C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.022 - Seguro de Bens Móveis	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	1.929,92C	1.929,92	5.401,97	5.401,97C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.035 - UNIVERSO ONLINE S/A	0,00	0,00	98,96	98,96C

Super



Código	Descrição	Interior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.036	- Serviços Judiciários	0,00	0,00	586,76	586,76C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.037	- Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	119,83	119,83C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.038	- Passagens Diversas	0,00	0,00	9.111,93	9.111,93C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.039	- Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	1.124,00	1.124,00C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.040	- Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.141,18	3.141,18C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.041	- Serviço de Internet	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.042	- Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	313,29	313,29C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.043	- Energia Elétrica	0,00	0,00	11.145,87	11.145,87C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.044	- Intermediação de Estágios	0,00	0,00	392,00	392,00C
TOTALS		0,00	73.444.399,78	73.444.399,78	0,00

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2015

Antônia Cristiane Souza Pereira

Antônia Cristiane Souza Pereira
 Presidente Interina
 COREN - MA nº 73.519 ENF.
 483.442.493-68

Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias

Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias
 Tesoureira
 COREN - MA nº 241.264-TEC.
 004.719.233-03

Elaine Viegas de Souza

Elaine Viegas de Souza
 Contadora
 CRC - MA nº 011666/O-4
 991.225.373-68



CNPJ: 06.272.868/0001-27 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
SISTEMA FINANCEIRO				532.216,21C
ATIVO FINANCEIRO				139.339,06D
DISPONIVEL				30.858,92D
BANCOS-C/MOVIMENTO				29.933,44D
BB S/A Cta. nº. 3183-6	98.875,19C	14.309.761,41	14.743.102,43	12.191,00D
CEF - Conta 138-0 movimento	263.296,11D	11.593.409,22	11.717.366,27	17.742,44D
BANCOS-C/ARRECADADAÇÃO	151.227,62D	11.534.481,64	11.654.850,34	925,48D
CEF Cta.141-0	34.354,52D	5.720.609,07	5.725.030,15	154,02D
CEF Cta.140-1	12.191,00D	0,00	0,00	771,46D
CEF - Cta. 1061-0 - COFEN	22.163,52D	5.720.609,07	5.725.030,15	0,00
CEF conta CONCURSO-4614-6	116.873,10D	5.800.977,84	5.916.925,46	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	79.555,33D	806.599,27	886.000,58	0,00
Marcelo Jorge M. de Jesus	32.602,65C	4.994.378,57	4.961.004,46	0,00
Zenilda Almeida do Nascimento	69.150,32D	0,00	69.150,32	0,00
KEILIANE GOMES OLIVEIRA BRITO	770,10D	0,00	770,10	0,00
Amanda Larissa Saraiva Sousa	0,00	12.894,73	12.894,73	0,00
Jakeline Priscila L Silva	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
Liravilde Martins Santos	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Eudiane Carvalho da Silva	0,00	500,00	500,00	0,00
Jose Francisco Holanda Sales	0,00	300,00	300,00	0,00
Moises Lages Gonçalves	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Hugo Delfon Silva Santos	0,00	154,73	154,73	0,00
Viviane Alves Moraes	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Jose Geraldo Correa Lopes	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	5.354,44D	33,33	4.883,15	504,62D
BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.354,44D	33,33	4.883,15	504,62D
CEF Cta. 1134-0	5.354,44D	33,33	4.883,15	1.261,47D
REALIZÁVEL	0,00	58.894,25	57.632,78	0,00
Adiantamento de 13º Salário	0,00	45.146,34	45.146,34	0,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	3.990,44	3.686,44	304,00D
Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	0,00	54,37	54,37	0,00
Maria Apolônio de Barros	0,00	2.561,97	2.561,97	0,00
Rosângela Almeida Rodrigues de Farias	0,00	640,00	640,00	0,00
Potencial Serviços Especializados Ltda	0,00	430,10	430,10	0,00
Assuêrio Ferraz Guimarães	0,00	304,00	304,00	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
CREDITOS A COMPENSAR	0,00	957,47	0,00	957,47D
IRRF a compensar	0,00	957,47	957,47	957,47D



Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN / MA
CNPJ: 06.272.868/0001-27 - Siscointw - v. 2.0.56.00

Página : 2
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
RESULTADO PENDENTE	106.714,05D	0,00	0,00	106.714,05D
Depósitos Judiciais	106.714,05D	0,00	0,00	106.714,05D
Deposito Recursal	38.505,60D	0,00	0,00	38.505,60D
Depósito Judicial Trabalhista	68.208,45D	0,00	0,00	68.208,45D
PASSIVO FINANCEIRO	362.171,30C	2.369.335,49	2.678.719,46	671.555,27C
PASSIVO FLUTUANTE	391.498,34C	1.340.620,94	1.620.677,87	671.555,27C
RESTOS A PAGAR	383.828,36C	541.307,90	829.034,81	671.555,27C
Implanta Informática	9.461,16C	15.197,53	5.736,37	0,00
LTM Construções	132,00C	7.900,00	7.768,00	0,00
Jairo Estevam Luz Gomes	374.235,20C	515.594,46	571.276,38	429.917,12C
COTA - PARTE	0,00	0,00	1.281,65	1.281,65C
Posto São Francisco Ltda	0,00	0,00	23.345,00	23.345,00C
J. M. F. Souza Comercio - ME	0,00	2.433,55	23.800,00	21.366,45C
S. H. Vigilância e Segurança	0,00	0,00	8.005,35	8.005,35C
EME - Serviços Gerais Ltda	0,00	0,00	1.321,50	1.321,50C
A. E. Mendes - Livraria Econômica	0,00	0,00	400,00	400,00C
Emilio Alcides Empreendimento Imobiliário Ltda	0,00	0,00	7.670,21	7.670,21C
Potencial Serviços Especializados Ltda	0,00	0,00	34.202,65	34.202,65C
INSS	0,00	0,00	9.188,46	9.188,46C
IRRF	0,00	0,00	187,27	187,27C
IN - SRF	0,00	0,00	740,01	740,01C
PIS S/FOLHA	0,00	0,00	10.283,24	10.283,24C
FGTS	0,00	0,00	45.606,66	45.606,66C
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
Empresa Pacoilha SA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
Mapfre Seguros Gerais S. A.	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
S. N. Vilela e Conde	0,00	0,00	600,00	600,00C
F. da S. Cambraia-ME	0,00	0,00	58.866,60	58.866,60C
Salarios a pagar	0,00	0,00	5.832,50	5.832,50C
Bolsa Estagio	0,00	0,00	203,04	203,04C
J. Goncalves Filho	0,00	600,00	600,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.087,12C	399.584,87	393.497,75	0,00
CONCILIAÇÕES	0,00	2.354,00	2.354,00	0,00
Resenção Alimenticia	11.629,12D	253.169,07	264.798,19	0,00
INSS	2.159,86C	43.672,77	41.512,91	0,00
IRRF	5.211,60C	21.899,19	16.687,59	0,00
IN - SRF	9.790,33C	9.790,33	0,00	0,00
ISS	554,45C	7.369,11	6.814,66	0,00
PIS S/FOLHA	0,00	61.330,40	61.330,40	0,00
FGTS				

139

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.05	1.582.86C	399.128,17	397.545,31	0,00
2.2.1.05.08	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.2.1.05.21	299,82D	2.106,78	2.406,60	0,00
2.2.1.05.23	0,00	83.679,52	83.679,52	0,00
2.2.1.05.28	3.423,10C	3.423,10	0,00	0,00
2.2.1.05.33	0,00	9.649,60	9.649,60	0,00
2.2.1.05.35	0,00	620,00	620,00	0,00
2.2.1.05.36	0,00	18.178,13	18.178,13	0,00
2.2.1.05.41	4.913,12D	0,00	4.913,12	0,00
2.2.1.05.49	172,70C	172,70	0,00	0,00
2.2.1.05.58	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
2.2.1.05.60	0,00	5.778,00	5.778,00	0,00
2.2.1.05.61	0,00	350,10	350,10	0,00
2.2.1.05.62	0,00	7.661,00	7.661,00	0,00
2.2.1.05.63	0,00	7.941,11	7.941,11	0,00
2.2.1.05.64	0,00	52.830,85	52.830,85	0,00
2.2.1.05.65	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00
2.2.1.05.66	0,00	216,00	216,00	0,00
2.2.1.05.68	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2.2.1.05.69	0,00	6.227,21	6.227,21	0,00
2.2.1.05.70	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
2.2.1.05.71	0,00	658,12	658,12	0,00
2.2.1.05.72	0,00	5.810,00	5.810,00	0,00
2.2.1.05.73	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.2.1.05.74	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
2.2.1.05.75	0,00	450,00	450,00	0,00
2.2.1.05.76	0,00	22.610,30	22.610,30	0,00
2.2.1.05.78	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.2.1.05.79	0,00	2.770,72	2.770,72	0,00
2.2.1.05.80	0,00	280,00	280,00	0,00
2.2.1.05.81	0,00	163,50	163,50	0,00
2.2.1.05.82	0,00	833,00	833,00	0,00
2.2.1.05.83	0,00	7.030,00	7.030,00	0,00
2.2.1.05.84	0,00	812,00	812,00	0,00
2.2.1.05.85	0,00	5.255,00	5.255,00	0,00
2.2.1.05.86	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.2.1.05.87	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00
2.2.1.05.88	0,00	40.244,00	40.244,00	0,00
2.2.1.05.89	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
2.2.1.05.90	0,00	28.448,43	28.448,43	0,00

Folha: 131
Rubrica: [Assinatura]
[Carimbo]

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN / MA
CNPJ: 06.272.868/0001-27 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	500,00	500,00	0,00
Copiar Center Ltda	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00
Mapfre Seguros Gerais S. A.	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
S. N. Vilela e Conde	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
F. da S. Cambraia - ME	29.327,04D	1.028.714,55	1.058.041,59	0,00
RESULTADO PENDENTE	29.327,04D	1.028.714,55	1.058.041,59	0,00
Despesas de Pessoal a Pagar	29.327,04D	668.653,08	697.980,12	0,00
Salários a pagar	0,00	30.027,00	30.027,00	0,00
Bolsa Estágio	0,00	104.810,15	104.810,15	0,00
Férias a pagar	0,00	82.444,21	82.444,21	0,00
Décimo terceiro a pagar	0,00	142.780,11	142.780,11	0,00
Rescisões trabalhistas a pagar	0,00	347.016,70	347.016,70	0,00
CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	347.016,70	347.016,70	0,00
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	347.016,70	347.016,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	98.875,19D	18.185.343,69	17.752.002,67	532.216,21D
Transferências Financeiras	4.783.842,69D	19.423,80	0,00	4.803.266,49D
SISTEMA PATRIMONIAL	4.719.812,51D	19.423,80	0,00	4.739.236,31D
ATIVO PERMANENTE	1.042.878,69D	19.423,80	0,00	1.062.302,49D
BENS PATRIMONIAIS	249.840,00D	0,00	0,00	249.840,00D
BENS MÓVEIS	285.625,27D	5.880,00	0,00	291.505,27D
Automóveis, caminhões outros veículos trac mec	1.932,26D	0,00	0,00	1.932,26D
Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	55.879,44D	0,00	0,00	55.879,44D
Biblioteca e Objetos de Artes	3.843,00D	0,00	0,00	3.843,00D
Aparelhos de Cine, Foto e Som	4.945,25D	0,00	0,00	4.945,25D
Aparelhos de Intercomunicação	119,00D	0,00	0,00	119,00D
Aparelhos de Uso Diversos	84.183,64D	4.797,00	0,00	88.980,64D
Ferragens e Utensílios de Oficina	223,00D	0,00	0,00	223,00D
Diversos Equipamentos e Instalações	353.591,43D	0,00	0,00	353.591,43D
Peças avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filoteca	281,45D	0,00	0,00	281,45D
Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório	2.411,20D	8.746,80	0,00	11.158,00D
Utensílios de Copa, Cozinha Dorm. Enfermaria	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
Outros Bens Móveis	1.827.000,00D	0,00	0,00	1.827.000,00D
BENS IMÓVEIS	1.787.938,82D	0,00	0,00	1.787.938,82D
Edifícios	61.995,00D	0,00	0,00	61.995,00D
Construções	63.958,00D	0,00	0,00	63.958,00D
Outros Bens Imóveis	63.958,00D	0,00	0,00	63.958,00D
CREDITOS	63.958,00D	0,00	0,00	63.958,00D
DIVIDA ATIVA	72,18D	0,00	0,00	72,18D
Divida Ativa - outros	72,18D	0,00	0,00	72,18D
VALORES	72,18D	0,00	0,00	72,18D
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.01				
3.1.3				

Rubrica: *[Handwritten Signature]*
 Folha: 132

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN / MA
CNPJ: 06.272.868/0001-27 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
	72,18D	0,00	0,00	72,18D
3.1.3.01.01	4.684.967,50C	17.933.212,44	17.519.295,22	4.271.050,28C
3.3	4.684.967,50C	417.534,02	3.616,80	4.271.050,28C
3.3.1	4.684.967,50C	417.534,02	3.616,80	4.271.050,28C
3.3.1.01	2.177.687,06C	184.826,57	0,00	1.992.860,49C
3.3.1.01.01	2.507.280,44C	0,00	0,00	2.507.280,44C
3.3.1.01.02	0,00	232.707,45	3.616,80	229.090,65D
3.3.1.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	0,00	17.515.678,42	17.515.678,42	0,00
3.3.2.01	0,00	5.715.341,76	5.715.341,76	0,00
3.3.2.01.01	0,00	5.711.961,76	5.711.961,76	0,00
3.3.2.01.01.01	0,00	5.699.534,76	5.699.534,76	0,00
3.3.2.01.01.01.01	0,00	5.097.663,27	5.097.663,27	0,00
3.3.2.01.01.01.01.01	0,00	4.455.276,46	4.455.276,46	0,00
3.3.2.01.01.01.01.02	0,00	33,33	33,33	0,00
3.3.2.01.01.01.01.03	0,00	642.353,48	642.353,48	0,00
3.3.2.01.01.01.02	0,00	601.871,49	601.871,49	0,00
3.3.2.01.01.02	0,00	12.427,00	12.427,00	0,00
3.3.2.01.02.01	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
3.3.2.01.02.01.01	0,00	4.797,00	4.797,00	0,00
3.3.2.01.02.01.02	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.2.01.02.01.03	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
3.3.2.01.02.02	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
3.3.2.02	0,00	5.900.168,33	5.900.168,33	0,00
3.3.2.02.01	0,00	5.900.168,33	5.900.168,33	0,00
3.3.2.02.01.01	0,00	5.900.168,33	5.900.168,33	0,00
3.3.2.02.01.01.01	0,00	5.887.741,33	5.887.741,33	0,00
3.3.2.02.01.01.01.01	0,00	4.402.412,24	4.402.412,24	0,00
3.3.2.02.01.01.01.02	0,00	1.485.329,09	1.485.329,09	0,00
3.3.2.02.01.01.02	0,00	12.427,00	12.427,00	0,00
3.3.2.02.01.02	0,00	12.427,00	12.427,00	0,00
3.3.2.02.01.02.01	0,00	5.900.168,33	5.900.168,33	0,00
3.3.2.03	0,00	232.707,45	232.707,45	0,00
3.3.2.03.02	0,00	232.707,45	232.707,45	0,00
3.4	0,00	5.699.534,76	5.699.534,76	0,00
3.4.1	0,00	4.455.276,46	4.455.276,46	0,00
1.0.00.00	0,00	4.455.276,46	4.455.276,46	0,00
1.2.00.00	0,00	4.455.276,46	4.455.276,46	0,00
1.2.10.00	0,00	4.435.313,89	4.435.313,89	0,00
1.2.10.01	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha: 133
Rubrica: [Assinatura]
[Carimbo]

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN / MA
CNPJ: 06.272.868/0001-27 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.01.01	0,00	3.578.059,08	3.578.059,08	0,00
1.2.10.01.02	0,00	857.254,81	857.254,81	0,00
1.2.10.02	0,00	19.962,57	19.962,57	0,00
1.2.10.02.01	0,00	17.245,91	17.245,91	0,00
1.2.10.02.02	0,00	2.716,66	2.716,66	0,00
1.3.00.00	0,00	33,33	33,33	0,00
1.3.20.00	0,00	33,33	33,33	0,00
1.3.20.05	0,00	33,33	33,33	0,00
1.6.00.00	0,00	642.353,48	642.353,48	0,00
1.6.10.00	0,00	642.353,48	642.353,48	0,00
1.6.10.01	0,00	399.220,44	399.220,44	0,00
1.6.10.02	0,00	280,00	280,00	0,00
1.6.10.03	0,00	242.853,04	242.853,04	0,00
1.9.00.00	0,00	601.871,49	601.871,49	0,00
1.9.10.00	0,00	41.009,07	41.009,07	0,00
1.9.10.01	0,00	40.771,69	40.771,69	0,00
1.9.10.01.01	0,00	40.771,69	40.771,69	0,00
1.9.10.02	0,00	237,38	237,38	0,00
1.9.10.02.01	0,00	237,38	237,38	0,00
1.9.30.00	0,00	6.564,59	6.564,59	0,00
1.9.30.01	0,00	571,22	571,22	0,00
1.9.30.02	0,00	5.993,37	5.993,37	0,00
1.9.40.00	0,00	422.836,96	422.836,96	0,00
1.9.40.01	0,00	305.691,28	305.691,28	0,00
1.9.40.01.01	0,00	39.015,24	39.015,24	0,00
1.9.40.01.02	0,00	792,03	792,03	0,00
1.9.40.01.03	0,00	265.884,01	265.884,01	0,00
1.9.40.02	0,00	117.145,68	117.145,68	0,00
1.9.40.02.01	0,00	65.437,36	65.437,36	0,00
1.9.40.02.02	0,00	1.331,62	1.331,62	0,00
1.9.40.02.03	0,00	50.376,70	50.376,70	0,00
1.9.90.00	0,00	131.460,87	131.460,87	0,00
1.9.90.02	0,00	59.446,04	59.446,04	0,00
1.9.90.05	0,00	72.014,83	72.014,83	0,00
3.0.00.00	0,00	5.951.392,16	5.951.392,16	0,00
3.1.00.00	0,00	4.466.063,07	4.466.063,07	0,00
3.1.10.00	0,00	2.584.038,92	2.584.038,92	0,00
3.1.10.01	0,00	1.765.969,52	1.765.969,52	0,00
3.1.10.01.02	0,00	162.391,23	162.391,23	0,00
3.1.10.01.03	0,00	1.275.713,08	1.275.713,08	0,00

Folha: 134
Rubrica: [Assinatura]
[Carimbo]

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN / MA
CNPJ: 06.272.868/0001-27 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.01.06	0,00	82.444,21	82.444,21	0,00
3.1.10.01.07	0,00	245.421,00	245.421,00	0,00
3.1.10.02	0,00	200.267,88	200.267,88	0,00
3.1.10.02.03	0,00	199.939,48	199.939,48	0,00
3.1.10.02.04	0,00	328,40	328,40	0,00
3.1.10.03	0,00	617.801,52	617.801,52	0,00
3.1.10.03.01	0,00	412.361,01	412.361,01	0,00
3.1.10.03.02	0,00	183.505,04	183.505,04	0,00
3.1.10.03.03	0,00	21.935,47	21.935,47	0,00
3.1.20.00	0,00	73.668,27	73.668,27	0,00
3.1.20.01	0,00	1.411,50	1.411,50	0,00
3.1.20.04	0,00	29.256,00	29.256,00	0,00
3.1.20.07	0,00	11.293,52	11.293,52	0,00
3.1.20.11	0,00	4.341,80	4.341,80	0,00
3.1.20.19	0,00	966,37	966,37	0,00
3.1.20.20	0,00	5.570,08	5.570,08	0,00
3.1.20.21	0,00	20.529,00	20.529,00	0,00
3.1.20.22	0,00	300,00	300,00	0,00
3.1.30.00	0,00	1.808.355,88	1.808.355,88	0,00
3.1.31.00	0,00	399.337,38	399.337,38	0,00
3.1.31.01	0,00	87.717,50	87.717,50	0,00
3.1.31.01.01	0,00	11.430,00	11.430,00	0,00
3.1.31.01.02	0,00	58.047,50	58.047,50	0,00
3.1.31.01.03	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
3.1.31.02	0,00	311.619,88	311.619,88	0,00
3.1.31.02.01	0,00	143.526,66	143.526,66	0,00
3.1.31.02.02	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
3.1.31.02.03	0,00	16.895,00	16.895,00	0,00
3.1.31.02.04	0,00	112.798,22	112.798,22	0,00
3.1.32.00	0,00	1.409.018,50	1.409.018,50	0,00
3.1.32.01	0,00	420,00	420,00	0,00
3.1.32.04	0,00	19.998,25	19.998,25	0,00
3.1.32.05	0,00	3.960,78	3.960,78	0,00
3.1.32.06	0,00	54.870,76	54.870,76	0,00
3.1.32.07	0,00	63.110,37	63.110,37	0,00
3.1.32.08	0,00	59.879,06	59.879,06	0,00
3.1.32.09	0,00	14.080,00	14.080,00	0,00
3.1.32.10	0,00	53.973,30	53.973,30	0,00
3.1.32.11	0,00	9.091,38	9.091,38	0,00
3.1.32.12	0,00	712,00	712,00	0,00

135



Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN / MA
CNPJ: 06.272.868/0001-27 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 8
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.32.14	0,00	6.521,78	6.521,78	0,00
3.1.32.15	0,00	3.517,54	3.517,54	0,00
3.1.32.16	0,00	18.484,45	18.484,45	0,00
3.1.32.17	0,00	33.591,39	33.591,39	0,00
3.1.32.18	0,00	213.096,60	213.096,60	0,00
3.1.32.19	0,00	3.402,20	3.402,20	0,00
3.1.32.20	0,00	73.335,91	73.335,91	0,00
3.1.32.21	0,00	141.097,37	141.097,37	0,00
3.1.32.22	0,00	64.361,53	64.361,53	0,00
3.1.32.24	0,00	6.222,12	6.222,12	0,00
3.1.32.25	0,00	833,00	833,00	0,00
3.1.32.26	0,00	9.174,70	9.174,70	0,00
3.1.32.27	0,00	6.822,60	6.822,60	0,00
3.1.32.28	0,00	10.777,58	10.777,58	0,00
3.1.32.29	0,00	118.844,79	118.844,79	0,00
3.1.32.30	0,00	47.398,72	47.398,72	0,00
3.1.32.31	0,00	38.189,24	38.189,24	0,00
3.1.32.32	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.1.32.33	0,00	57.005,00	57.005,00	0,00
3.1.32.34	0,00	198.932,34	198.932,34	0,00
3.1.32.35	0,00	25.447,02	25.447,02	0,00
3.1.32.40	0,00	46,80	46,80	0,00
3.1.32.41	0,00	50.619,92	50.619,92	0,00
3.2.00.00	0,00	1.485.329,09	1.485.329,09	0,00
3.2.10.00	0,00	1.485.329,09	1.485.329,09	0,00
3.2.10.04	0,00	1.485.329,09	1.485.329,09	0,00
4.0.00.00	0,00	12.427,00	12.427,00	0,00
4.1.00.00	0,00	12.427,00	12.427,00	0,00
4.1.20.04	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4.1.20.13	0,00	4.797,00	4.797,00	0,00
4.1.20.21	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
Total das Despesas Correntes	0,00	5.951.392,16	5.951.392,16	0,00
Total das Despesas de Capital	0,00	12.427,00	12.427,00	0,00
Total das Despesas	0,00	5.963.819,16	5.963.819,16	0,00
Total das Receitas Correntes	0,00	5.699.534,76	5.699.534,76	0,00
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão
 Folha: 136
 Rubrica: 
 Coren

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN / MA
CNPJ: 06.272.868/0001-27 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página: 9
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	0,00	5.699.534,76	5.699.534,76	0,00
	0,00	44.158.459,02	44.158.459,02	0,00

Total:

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2014.
CELIA MARIA SANTOS
REZENDE
PRESIDENTE
ENF - 48547

CLAUDIA MARIA GARCIA
PINHEIRO
TESOUREIRA
ENF - 73.496

GILBERTO ALVES RIBEIRO
CONTADOR
CRC 4154-MA
CPF: 237.830.103-06



Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.058.434,65	PASSIVO CIRCULANTE	794.827,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	939.354,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	172.906,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEBITAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	119.080,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	550.110,88
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.482,80
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	57.121,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.320.003,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.205,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	465.977,24	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	465.905,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	72,18	EMPRESTÍMOS 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
BENS MÓVEIS	1.176.052,49	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	794.827,49

Folha: 138

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Especificação		
Patrimônio Social e 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

ATIVO FINANCEIRO	1.122.195,91	843.839,09
ATIVO PERMANENTE	5.256.242,29	27.745,08
TOTAL		5.506.854,03

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Deficit Financeiro		Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro		778.356,82	-485.615,42

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2015

Antônia Cristiane Souza Pereira
 Antônia Cristiane Souza Pereira
 Presidente Interna
 COREN - MA nº 73.519 ENF.
 483.442.493-68

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
 Tesoureira
 COREN - MA nº 241.264-TÉC.
 004.719.233-03

Elaine Viegas de Souza
 Elaine Viegas de Souza
 Contadora
 CRC - MA nº 011666/O-4
 991.225.373-68

139

folha: 2/5

0 - Notas Explicativas 2015

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício 2015 - COREN/MA

(Valores expressos em R\$ 1,00)

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão – COREN/MA, criado pela Lei Federal nº 5.905, de 12 de Julho de 1973, regulamentada pelo Decreto nº 94.406, de 08 de Junho de 1987, tem como finalidade essencial a fiscalização do exercício do profissional da Enfermagem, cabendo-lhe zelar pela ética, visando também o aperfeiçoamento da profissão e a valorização dos profissionais.

A entidade é isenta do pagamento de tributos, mas está condicionada ao cumprimento das exigências legais e apresentação anual da declaração de rendas.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2015 foram elaboradas em conformidade com a Lei 4.320/64, e as Normas Brasileiras de Contabilidade elaborada pelo Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:



a) Regime de Escrituração:

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

b) Disponibilidades - R\$ 939.354,15;

b.1) Caixa Econômica Federal - 138-0: Representa a conta movimento do conselho, onde são efetuados todos os pagamentos de despesas para manutenção da atividade.

b.2) Caixa Econômica Federal - 140-1: Representa a conta arrecadação da sede, onde são recebidos as anuidades dos profissionais e das empresas regulamentadas, bem como as taxas de serviços.

b.3) Caixa Econômica Federal - 140-1: Representa a conta arrecadação da delegacia do conselho, onde são recebidos as anuidades dos profissionais e das empresas regulamentadas, bem como as taxas de serviços.


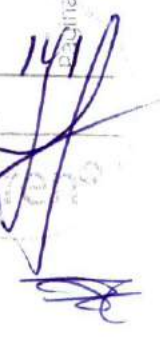
b.4) Caixa Econômica Federal - Poupança - 1134-0: Está demonstrado pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

c) Imobilizado – R\$ 4.853.026,31;

O Patrimônio do Conselho está contabilmente evidenciado no grupo do Ativo Imobilizado, sendo representado pelos bens móveis e imóveis registrado pelo custo de aquisição. Cabe ressaltar, em atendimento a Portaria STN nº 548/2015 que aprovou a Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP, no qual trata dos prazos para reconhecimento, mensuração e evidência dos bens móveis e imóveis, bem como, da reavaliação e redução de valor recuperável para a União. Este Conselho a fim de tomar as devidas providências, já constituiu a sua Comissão de Avaliação do Patrimônio e adquiriu sistema de patrimônio integrado com a contabilidade, fazendo inventário patrimonial para posterior reavaliação e depreciação do imobilizado.

d) Passivo Circulante – R\$ 794.827,49;

Folha: 14
Rubrica:
Página 4/5



Está representados pelas obrigações com fornecedores, encargos sociais, tributários e outras obrigações.

e) Patrimônio Líquido – R\$ 5.583.610,71;

O patrimônio líquido é constituído pelo resultado do exercício de períodos anteriores e do exercício 2015, conforme demonstração abaixo:

- Superávits ou Déficits do Exercício: R\$ 1.312.561,28;
- Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – R\$ 4.500.140,93;
- Ajustes De Exercícios Anteriores – (R\$ 229.091,50).

f) Demonstração do Resultado do Exercício;

Não faz parte do rol de peças contábeis apresentadas ao COFEN, o Demonstrativo de Resultado do Exercício -DRE.

Elaine Viegas de Souza
Elaine Viegas de Souza

Contadora

CRC: MA-11666/O-4



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	5.654.893,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.330.141,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.330.141,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.314.930,41
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.210,92
RECEITAS PATRIMONIAIS	61.286,02
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.550,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.736,02
RECEITAS DE SERVIÇOS	736.306,51
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	736.306,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	527.159,27
MULTAS E JUROS DE MORA	430.483,12
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	358.289,35
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	70.763,05
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.430,72
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	96.536,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	96.536,22
RECEITAS DIVERSAS	139,93
OUTRAS RECEITAS	139,93
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.552.863,36

DESEMBOLSOS

CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	4.850.055,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.017.429,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.017.429,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.476.561,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481.394,54
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	479,72
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	15.668,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.324,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.832.626,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.293.770,61
CONTRIBUIÇÕES	1.293.770,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.538.855,66
DIÁRIAS	70.009,94
MATERIAL DE CONSUMO	42.495,12
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.481,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.498,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630.549,75
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	252.714,60
AUXÍLIO TRANSPORTE	842,04
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.818,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438.645,65

Página: 1/2



Exercício Atual

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

9.013,18

DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

5.440.696,97

907.990,61

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

RECONCILIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

907.990,61

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

31.363,54

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

939.354,15

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2015

Antônia Cristiane Souza Pereira

Antônia Cristiane Souza Pereira

Presidente Interina

COREN - MA nº 73.519 ENF.

483.442.493-68

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias

Tesoureira

COREN - MA nº 241.264-TÉC.

004.719.233-03

Elaine Viegas de Souza

Elaine Viegas de Souza

Contadora

CRC - MA nº 011666/D-4

991.225.373-68



COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
ATIVO CIRCULANTE	1.058.434,65	139.339,06	PASSIVO CIRCULANTE	794.827,49	671.555,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	939.354,15	31.363,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	172.906,67	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	119.080,50	107.975,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	550.110,88	671.555,27
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.482,80	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	57.121,77	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.320.003,55	4.803.266,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.205,37	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	466.977,24	64.030,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	72,18	72,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	4.853.026,31	4.739.236,31	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.176.092,49	1.062.302,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3.676.933,82	3.676.933,82	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	794.827,49	671.555,27

Rubrica:

Folha: 148

Página: 1/2

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	5.583.610,71	4.271.050,28	5.583.610,71	4.271.050,28	4.271.050,28
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.378.438,20	4.942.605,55	6.378.438,20	4.942.605,55	4.942.605,55
TOTAL	6.378.438,20	4.942.605,55	TOTAL	6.378.438,20	4.942.605,55
ATIVO FINANCEIRO	1.122.195,91	203.297,06	PASSIVO FINANCEIRO	843.839,09	688.912,48
ATIVO PERMANENTE	5.256.242,29	4.739.308,49	PASSIVO PERMANENTE	27.745,08	0,00
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	5.506.854,03	4.253.693,07
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo de Atos Potenciais Ativos		Saldo de Atos Potenciais Passivos		Exercício Anterior	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual	Exercício Anterior
278.356,82	-485.615,47
Superávit Financeiro	Exercício Anterior

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2015

Antônia Justiane Souza Pereira
 Antônia Cristiane Souza Pereira
 Presidente Interna
 COREN - MA nº 73.519 ENF.
 483.442.493-68

Kelly Inalane Nalva dos Santos Dias
 Kelly Inalane Nalva dos Santos Dias
 Tesoureira
 COREN - MA nº 241.264-TEC.
 004.719.233-03

Elaine Viegas de Souza
 Elaine Viegas de Souza
 Contadora
 CRC - MA nº 011666/O-4
 991.225.373-68

Folha: 18/60
 Rubrica:

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - COREN / MA
CNPJ: 06.272.868/0001-27 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 1
 Período: Dezembro / 2013 e Dezembro / 2014

Balanco Patrimonial Comparado

Ativo	Dez / 2013	Dez / 2014	Varição	Passivo	Dez / 2013	Dez / 2014	Varição
ATIVO FINANCEIRO		139.339,06		123.957,05 - PASSIVO FINANCEIRO	362.171,30	671.555,27	309.383,97+
DISPONIVEL	263.296,11	30.858,92		120.368,70 - PASSIVO FLUTUANTE	391.498,34	671.555,27	280.056,93+
BANCOS-C/MOVIMENTO	151.227,62	29.933,44		4.421,08 - RESTOS A PAGAR	383.828,36	671.555,27	287.726,91+
BANCOS-CIARRECAÇÃO	34.354,52	925,48		115.947,62 - CONSIGNAÇÕES	6.087,12	0,00	6.087,12 -
BANCOS-CIARRECAÇÃO	116.873,10	0,00		0,00 - CREDORES DA ENTIDADE	1.582,86	0,00	1.582,86 -
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00		4.849,82 - RESULTADO PENDENTE	29.327,04D	0,00	29.327,04+
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	5.354,44	504,62		0,00 - Despesas de Pessoal a Pagar	29.327,04D	0,00	29.327,04+
BANCOS-CVINCULADA	0,00	504,62		4.849,82 - CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00
BANCOS-CVINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.354,44	504,62		1.261,47+			
REALIZÁVEL	0,00	1.261,47		0,00			
DIVERSOS RESPONSABILIZÁVEIS	0,00	0,00		304,00+			
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	304,00		0,00			
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	0,00		957,47+			
CREDITOS A COMPENSAR	0,00	957,47		0,00			
RESULTADO PENDENTE	106.714,05	106.714,05		19.423,80+ PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	106.714,05	106.714,05		19.423,80+ DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	4.783.842,69	4.803.265,49		0,00			
BENS PATRIMONIAIS	4.719.812,51	4.739.236,31		0,00			
BENS MÓVEIS	1.042.878,69	1.062.302,49		0,00			
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	3.676.933,82		0,00			
CREDITOS	63.958,00	63.958,00		0,00			
DIVIDA ATIVA	63.958,00	63.958,00		0,00			
VALORES	72,18	72,18		0,00			
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	72,18	72,18		0,00			
ALMOXARIFADOS	0,00	0,00		0,00			
SOMA DO ATIVO REAL	5.047.138,80	4.942.605,55		104.533,25 - SOMA DO PASSIVO REAL	362.171,30	671.555,27	309.383,97+
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL	4.684.967,50	4.271.050,28	413.917,22 -
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)				PATRIMONIO (Ativo Real Líquido)	5.047.138,80	4.942.605,55	104.533,25 -
Total:	5.047.138,80	4.942.605,55	104.533,25 - Total:				

São Luis - MA, 31 de dezembro de 2014
 CELIA MARIA SANTOS
 REZENDE
 PRESIDENTE
 ENF - 48547

CLAUDIA MARIA GARCIA
 PINHEIRO
 TESOUREIRA
 ENF - 73.496

GILBERTO ALVES RIBEIRO
 CONTADOR
 CRC 4154-MA
 CPF: 237.830.103-06



COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão
 CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
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	9.550,00	9.550,00
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
MULTAS E JUROS DE MORA	328.280,86	328.280,86	430.483,12	102.202,26
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	76.846,26	76.846,26	358.289,35	281.443,09
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	251.434,60	251.434,60	70.763,05	-180.671,55
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.430,72	1.430,72
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	96.536,22	8.957,50

Folha: 148

 Rubrica:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	87.578,72	87.578,72	96.536,22	8.957,50		
RECEITAS DIVERSAS	63.777,40	63.777,40	139,93	-63.637,47		
OUTRAS RECEITAS	63.777,40	63.777,40	139,93	-63.637,47		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	5.690.800,00	5.690.800,00	5.654.893,13	-35.906,87		
DÉFICIT	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	SALDO DOTAÇÃO
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	746.495,81
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	26.438,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	553.800,00	523.800,00	481.394,54	481.394,54	444.012,57	42.405,46
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	479,72	479,72	479,72	520,28
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	35.000,00	15.668,89	15.668,89	15.668,89	19.331,11
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	2.832.626,27	2.685.708,11	616.125,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.400.000,00	1.480.000,00	1.293.770,61	1.293.770,61	1.236.648,84	186.229,39
CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	1.480.000,00	1.293.770,61	1.293.770,61	1.236.648,84	186.229,39
TRANSF. A INSTT. 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	2.182.000,00	2.036.570,00	1.607.674,12	1.538.855,66	1.449.059,27	428.895,88
DIÁRIAS	102.000,00	92.000,00	70.809,94	70.809,94	68.826,34	21.190,06
MATERIAL DE CONSUMO	105.900,00	94.900,00	42.495,12	42.495,12	40.716,72	52.404,88
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	46.900,00	12.481,83	12.481,83	3.369,90	34.418,17

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00	63.600,00	59.498,60	59.498,60	58.328,60	4.101,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.029.100,00	948.670,00	699.368,21	630.549,75	586.220,39	249.301,79
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	483.500,00	438.645,65	438.645,65	407.223,15	44.854,35
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
SUPERÁVIT	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

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2015

Antônia Justina Souza Pereira

Antônia Cristiane Souza Pereira
Presidente Interina
COREN - MA nº 73.519 ENF.
483.442.493-68

Kelly Danielle Silva dos Santos Dias

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
Tesoureira
COREN - MA nº 241.264-TÉC.
004.719.233-03

Elaine Viegas de Souza

Elaine Viegas de Souza
Contadora
CRC - MA nº 011666/O-4
991.225.373-68

