

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.560.278,85D	18.501.785,04	13.255.330,52	8.806.733,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	460.050,58D	18.263.312,04	13.168.907,25	5.554.455,37D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	331.727,33D	9.946.349,18	8.799.286,95	1.478.789,56D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	331.727,33D	9.946.349,18	8.799.286,95	1.478.789,56D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	331.727,33D	9.946.349,18	8.799.286,95	1.478.789,56D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.176,06D	2.827.778,94	2.794.533,07	55.421,93D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	9.985,06D	2.526.811,94	2.493.566,07	43.230,93D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil 3183	12.191,00D	0,00	0,00	12.191,00D
1.1.1.1.1.19.03 - Semana da Enfermagem 2019 BB 279-8	0,00	300.967,00	300.967,00	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	68.840,45D	5.060.587,64	5.044.790,42	84.637,67D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	29.217,57D	1.866.187,45	1.848.980,52	46.424,50D
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	16.837,79D	242.002,00	240.496,70	18.343,09D
1.1.1.1.1.30.03 - Caixa Econômica Federal- 5841-1	22.785,09D	755.629,10	759.029,40	19.384,79D
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil 248-8	0,00	2.196.769,09	2.196.283,80	485,29D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	240.710,82D	2.057.982,60	959.963,46	1.338.729,96D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	240.710,82D	1.318.376,10	833.698,17	725.388,75D
1.1.1.1.1.50.02.01 - CEF - Poupança - 1134-0	220.712,56D	1.318.301,81	813.625,62	725.388,75D
1.1.1.1.1.50.02.02 - CEF - nº 92929-0 Conv. Sem. Enfermagem 2018	19.998,26D	74,29	20.072,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	739.606,50	126.265,29	613.341,21D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	739.606,50	126.265,29	613.341,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Supremo - Agência 5750-9 Conta Corrente 279-8	0,00	174.853,95	126.265,29	48.588,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Supremo - Agência 5750-9 Conta Corrente 248-8	0,00	564.752,55	0,00	564.752,55D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>23.657,98D</b>	<b>8.277.238,65</b>	<b>4.228.628,41</b>	<b>4.072.268,22D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>23.657,98D</b>	<b>8.164.333,61</b>	<b>4.192.645,93</b>	<b>3.995.345,66D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.657,98D</b>	<b>8.164.333,61</b>	<b>4.192.645,93</b>	<b>3.995.345,66D</b>
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>23.657,98D</b>	<b>8.164.333,61</b>	<b>4.192.645,93</b>	<b>3.995.345,66D</b>
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	6.567.546,00	3.233.774,08	3.333.771,92D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	0,00	1.468.701,61	885.002,65	583.698,96D
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	23.657,98D	53.744,00	35.976,52	41.425,46D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	0,00	74.342,00	37.892,68	36.449,32D
<b>1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>112.905,04</b>	<b>35.982,48</b>	<b>76.922,56D</b>
<b>1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>112.905,04</b>	<b>35.982,48</b>	<b>76.922,56D</b>
<b>1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.905,04</b>	<b>35.982,48</b>	<b>76.922,56D</b>
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	111.723,14	34.800,58	76.922,56D
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.181,90	1.181,90	0,00
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>104.229,04D</b>	<b>20.517,00</b>	<b>121.348,45</b>	<b>3.397,59D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>173,49C</b>	<b>1.173,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>173,49C</b>	<b>1.173,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>173,49C</b>	<b>1.173,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
1.1.3.1.1.02.01 - Hellen Rosanna Rodrigues Machado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Eduardo de Araújo Guedes	173,49C	173,49	0,00	0,00
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>1.290,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,89</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.290,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,89</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	880,87D	0,00	880,87	0,00
1.1.3.2.1.14 - COSIRF 6147 A compensar	330,85D	0,00	330,85	0,00
1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	79,17D	0,00	79,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	100.714,05D	18.643,51	119.357,56	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	100.714,05D	18.643,51	119.357,56	0,00
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	43.564,94D	18.643,51	62.208,45	0,00
1.1.3.5.1.04 - DEPÓSITOS ESPECIAIS	38.505,60D	0,00	38.505,60	0,00
1.1.3.5.1.08 - Bloqueios Judiciais	18.643,51D	0,00	18.643,51	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.397,59D	700,00	700,00	2.397,59D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.397,59D	700,00	700,00	2.397,59D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.397,59D	700,00	700,00	2.397,59D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	863,75D	0,00	0,00	863,75D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem	863,75D	0,00	0,00	863,75D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.533,84D	700,00	700,00	1.533,84D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Imprensa Nacional	693,84D	0,00	0,00	693,84D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	436,23D	19.207,21	19.643,44	0,00
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	19.207,21	19.207,21	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.207,21	19.207,21	0,00
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	19.207,21	19.207,21	0,00
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	436,23D	0,00	436,23	0,00
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	436,23D	0,00	436,23	0,00
1.1.9.5.1.01 - INSS	302,90D	0,00	302,90	0,00
1.1.9.5.1.02 - IRRF	133,33D	0,00	133,33	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.100.228,27D	238.473,00	86.423,27	3.252.278,00D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.949,24D	238.473,00	86.423,27	177.998,97D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.949,24D	238.473,00	86.423,27	177.998,97D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.949,24D	238.473,00	86.423,27	177.998,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.949,24D	238.473,00	86.423,27	177.998,97D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	16.144,52D	234.300,00	76.618,55	173.825,97D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	9.804,72D	4.173,00	9.804,72	4.173,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.074.279,03D	0,00	0,00	3.074.279,03D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.276.208,29D	0,00	0,00	1.276.208,29D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.276.208,29D	0,00	0,00	1.276.208,29D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.541,76D	0,00	0,00	99.541,76D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11.498,50D	0,00	0,00	11.498,50D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	88.043,26D	0,00	0,00	88.043,26D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	306.971,75D	0,00	0,00	306.971,75D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	306.971,75D	0,00	0,00	306.971,75D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	435.209,67D	0,00	0,00	435.209,67D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	422.826,93D	0,00	0,00	422.826,93D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	10.141,48D	0,00	0,00	10.141,48D
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D	0,00	0,00	2.241,26D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	68.755,11D	0,00	0,00	68.755,11D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	68.755,11D	0,00	0,00	68.755,11D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	365.730,00D	0,00	0,00	365.730,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	365.730,00D	0,00	0,00	365.730,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.878.863,08C	0,00	0,00	1.878.863,08C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.878.863,08C	0,00	0,00	1.878.863,08C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	708.752,54C	0,00	0,00	708.752,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.948,51C	0,00	0,00	69.948,51C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.591,83C	0,00	0,00	9.591,83C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C	0,00	0,00	60.356,68C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	275.302,85C	0,00	0,00	275.302,85C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	270.188,58C	0,00	0,00	270.188,58C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	5.114,27C	0,00	0,00	5.114,27C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.297,08C	0,00	0,00	46.297,08C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	46.297,08C	0,00	0,00	46.297,08C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	317.204,10C	0,00	0,00	317.204,10C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	317.204,10C	0,00	0,00	317.204,10C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.170.110,54C	0,00	0,00	1.170.110,54C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.170.110,54C	0,00	0,00	1.170.110,54C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>3.560.278,85C</b>	<b>7.780.086,07</b>	<b>7.835.224,11</b>	<b>3.615.416,89C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>451.347,25C</b>	<b>4.195.997,15</b>	<b>4.300.742,41</b>	<b>556.092,51C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>65.341,14C</b>	<b>1.944.138,60</b>	<b>1.956.762,01</b>	<b>77.964,55C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531.690,30</b>	<b>1.534.618,32</b>	<b>2.928,02C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531.690,30</b>	<b>1.534.618,32</b>	<b>2.928,02C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531.690,30</b>	<b>1.534.618,32</b>	<b>2.928,02C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.153.951,33	1.153.951,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.233,59	1.233,59	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	35.641,09	37.838,08	2.196,99C
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	11.726,80	11.726,80	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	79.819,96	80.550,99	731,03C
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	112.424,00	112.424,00	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	136.893,53	136.893,53	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>65.341,14C</b>	<b>412.448,30</b>	<b>422.143,69</b>	<b>75.036,53C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	65.341,14C	412.448,30	422.143,69	75.036,53C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	13.413,40C	81.509,97	93.133,43	25.036,86C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	13.413,40C	81.509,97	93.133,43	25.036,86C
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	51.927,74C	330.938,33	329.010,26	49.999,67C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	47.988,16C	318.557,53	319.179,67	48.610,30C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	3.939,58C	12.380,80	9.830,59	1.389,37C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.317,23C	883.655,90	873.992,93	4.654,26C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.317,23C	883.655,90	873.992,93	4.654,26C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.317,23C	883.655,90	873.992,93	4.654,26C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	14.317,23C	553.726,38	544.063,41	4.654,26C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	29,38	29,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	29,38	29,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	29,38	29,38	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	14.317,23C	550.492,00	540.829,03	4.654,26C
2.1.3.1.1.01.02.02 - Caixa Econômica Federal	0,00	214,30	214,30	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Conselho Federal de Enfermagem	14.317,23C	14.317,23	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - Selfcorp Viagens Corporativas LTDA	0,00	30.243,89	30.243,89	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - Goldi Serviços e Administração LTDA	0,00	3.785,41	3.785,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.06 - Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	0,00	42.154,94	42.154,94	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	235,74	235,74	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	309,13	309,13	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	11.626,83	13.648,36	2.021,53C
2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	0,00	2.858,96	2.858,96	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	13.196,08	13.196,08	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - Ponto Digital - Justino Pereira Neto	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.14 - Limpe e Serv. Comércio e Representação LTDA	0,00	62.367,84	62.367,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - Portalmail Informática Ltda.	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	803,48	873,82	70,34C
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	3.876,00	3.876,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - S. H. Vigilância e Segurança Eireli	0,00	39.474,87	39.474,87	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	7.184,00	7.184,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	52.139,95	52.139,95	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Dinâmica Serviços Empresariais LTDA - EPP	0,00	21.771,65	21.771,65	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	17.817,90	17.817,90	0,00
2.1.3.1.1.01.02.23 - Imobiliária Sucesso	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informatica	0,00	15.654,51	15.654,51	0,00
2.1.3.1.1.01.02.25 - Sobral Chaves e Carimbos LTDA	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.26 - G. A. Comércio e Serviços Eireli	0,00	11.302,00	11.302,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.27 - Daniel Sousa Castro	0,00	764,50	764,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.28 - S. F. Serviço e Comércio LTDA	0,00	19.560,72	19.560,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02.29 - M. Alcione dos Santos Gonçalves	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.30 - Emserv Comercio e Serviços Maranhense Ltda	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.31 - Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho - ME	0,00	4.702,05	4.702,05	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	18.445,26	18.445,26	0,00
2.1.3.1.1.01.02.33 - Protege Alarmes	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.34 - APS Comércio e Serviços Ltda	0,00	0,00	2.562,39	2.562,39C
2.1.3.1.1.01.02.35 - Exo Company Participações LTDA	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.42 - Mapfre Seguros Gerais S/A	0,00	5.583,76	5.583,76	0,00
<b>2.1.3.1.1.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205,00</b>	<b>3.205,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.04.01 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas- Sub. Balsas	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.02 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas Sub. Bacabal	0,00	875,00	875,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.04.03 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas Sub. Imperatriz	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.04 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas Sub. Pinheiro	0,00	480,00	480,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.945,75</b>	<b>2.945,75</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.02.02 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.945,75	2.945,75	0,00
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>326.983,77</b>	<b>326.983,77</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	171.395,00	171.395,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	109.054,60	109.054,60	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	46.534,17	46.534,17	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>24.731,75C</b>	<b>37.941,89</b>	<b>28.831,83</b>	<b>15.621,69C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>12.847,34C</b>	<b>28.697,37</b>	<b>23.607,96</b>	<b>7.757,93C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.847,34C</b>	<b>28.697,37</b>	<b>23.607,96</b>	<b>7.757,93C</b>
<b>2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>1.676,68C</b>	<b>10.666,71</b>	<b>11.209,42</b>	<b>2.219,39C</b>
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.676,68C	10.666,71	11.209,42	2.219,39C
<b>2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>11.170,66C</b>	<b>18.030,66</b>	<b>12.398,54</b>	<b>5.538,54C</b>
<b>2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF</b>	<b>11.170,66C</b>	<b>18.030,66</b>	<b>12.398,54</b>	<b>5.538,54C</b>
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	674,23C	2.476,95	2.161,80	359,08C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10.496,43C	15.553,71	10.236,74	5.179,46C
<b>2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>114,73</b>	<b>114,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>114,73</b>	<b>114,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>114,73</b>	<b>114,73</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	114,73	114,73	0,00
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>11.884,41C</b>	<b>9.129,79</b>	<b>5.109,14</b>	<b>7.863,76C</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.884,41C</b>	<b>9.129,79</b>	<b>5.109,14</b>	<b>7.863,76C</b>
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	11.884,41C	9.129,79	5.109,14	7.863,76C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.865,52</b>	<b>1.288.726,26</b>	<b>84.860,74C</b>
<b>2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.865,52</b>	<b>1.288.726,26</b>	<b>84.860,74C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.203.865,52	1.288.726,26	84.860,74C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.203.865,52	1.288.726,26	84.860,74C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	332.127,92C	0,00	0,00	332.127,92C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	332.127,92C	0,00	0,00	332.127,92C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	332.127,92C	0,00	0,00	332.127,92C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	332.127,92C	0,00	0,00	332.127,92C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	332.127,92C	0,00	0,00	332.127,92C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	255.483,04C	0,00	0,00	255.483,04C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de INSS	53.651,44C	0,00	0,00	53.651,44C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de FGTS	20.438,61C	0,00	0,00	20.438,61C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão de PIS s/ Folha de Pagamento	2.554,83C	0,00	0,00	2.554,83C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.829,21C	126.395,24	152.429,38	40.863,35C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.002,70C	79.117,74	104.978,39	40.863,35C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.002,70C	79.117,74	104.978,39	40.863,35C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	15.002,70C	79.117,74	104.978,39	40.863,35C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	0,00	19.666,48	19.666,48C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	0,00	19.666,48	19.666,48C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.002,70C	79.117,74	85.067,02	20.951,98C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	15.002,70C	79.117,74	85.067,02	20.951,98C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	0,00	244,89	244,89C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173,49D	47.277,50	47.450,99	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	173,49D	47.277,50	47.450,99	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	46.277,50	46.277,50	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	173,49D	1.000,00	1.173,49	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.108.931,60C	3.584.088,92	3.534.481,70	3.059.324,38C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.108.931,60C	3.584.088,92	3.534.481,70	3.059.324,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.108.931,60C	3.584.088,92	3.534.481,70	3.059.324,38C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.108.931,60C	3.584.088,92	3.534.481,70	3.059.324,38C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.787.329,17D	0,00	2.787.329,17	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.787.329,17D	0,00	2.787.329,17	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.149.108,24C	2.787.329,17	747.152,53	3.108.931,60C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	5.149.108,24C	2.787.329,17	747.152,53	3.108.931,60C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	747.152,53C	796.759,75	0,00	49.607,22D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	747.152,53C	796.759,75	0,00	49.607,22D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.160.016,45	93.961,43	4.066.055,02D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.784.951,07	0,00	1.784.951,07D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.265.210,29	0,00	1.265.210,29D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.265.210,29	0,00	1.265.210,29D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.265.210,29	0,00	1.265.210,29D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.265.210,29	0,00	1.265.210,29D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.102.313,53	0,00	1.102.313,53D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	22.843,10	0,00	22.843,10D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	92.255,67	0,00	92.255,67D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.692,01	0,00	5.692,01D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.105,98	0,00	7.105,98D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	337.539,68	0,00	337.539,68D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	244.406,25	0,00	244.406,25D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.406,25	0,00	244.406,25D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	233.196,83	0,00	233.196,83D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.209,42	0,00	11.209,42D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	93.133,43	0,00	93.133,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.133,43	0,00	93.133,43D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	93.133,43	0,00	93.133,43D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	182.201,10	0,00	182.201,10D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	182.201,10	0,00	182.201,10D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.201,10	0,00	182.201,10D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	170.474,30	0,00	170.474,30D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	11.726,80	0,00	11.726,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	797.169,43	11.490,29	785.679,14D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.361,63	0,00	37.361,63D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	37.361,63	0,00	37.361,63D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.361,63	0,00	37.361,63D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.785,41	0,00	3.785,41D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	33.576,22	0,00	33.576,22D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	759.807,80	11.490,29	748.317,51D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	44.177,50	2.100,00	42.077,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.177,50	2.100,00	42.077,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.958,75	0,00	27.958,75D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	16.218,75	2.100,00	14.118,75D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	95.491,96	0,00	95.491,96D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.491,96	0,00	95.491,96D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	78.111,96	0,00	78.111,96D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	14.175,00	0,00	14.175,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.205,00	0,00	3.205,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	620.138,34	9.390,29	610.748,05D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	620.138,34	9.390,29	610.748,05D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	65.788,31	0,00	65.788,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	52.139,95	0,00	52.139,95D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.648,36	0,00	13.648,36D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.196,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.196,08D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	13.196,08	0,00	13.196,08D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.573,65</b>	<b>0,00</b>	<b>28.573,65D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.573,65	0,00	28.573,65D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	42.699,81	0,00	42.699,81D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.331,37</b>	<b>2.704,79</b>	<b>33.626,58D</b>
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	36.331,37	2.704,79	33.626,58D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.053,82	70,34	3.983,48D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	7.236,00	0,00	7.236,00D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.500,00D</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.583,76	0,00	5.583,76D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	116.770,51	6.615,16	110.155,35D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>104.519,83</b>	<b>0,00</b>	<b>104.519,83D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	39.474,87	0,00	39.474,87D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	62.367,84	0,00	62.367,84D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.677,12	0,00	2.677,12D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.243,89</b>	<b>0,00</b>	<b>30.243,89D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	30.243,89	0,00	30.243,89D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>38.641,31</b>	<b>0,00</b>	<b>38.641,31D</b>
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	38.641,31	0,00	38.641,31D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.091,35</b>	<b>82.471,14</b>	<b>1.188.620,21D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.091,35</b>	<b>82.471,14</b>	<b>1.188.620,21D</b>
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.271.091,35	82.471,14	1.188.620,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.271.091,35	82.471,14	1.188.620,21D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.271.091,35	82.471,14	1.188.620,21D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.271.091,35	82.471,14	1.188.620,21D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.271.091,35	82.471,14	1.188.620,21D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.271.091,35	82.471,14	1.188.620,21D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	100.714,05	0,00	100.714,05D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	100.714,05	0,00	100.714,05D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.714,05	0,00	100.714,05D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	100.714,05	0,00	100.714,05D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	206.090,55	0,00	206.090,55D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	206.090,55	0,00	206.090,55D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	436,23	0,00	436,23D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	436,23	0,00	436,23D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	436,23	0,00	436,23D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	205.654,32	0,00	205.654,32D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.654,32	0,00	205.654,32D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	205.654,32	0,00	205.654,32D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	158.970,00	0,00	158.970,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	145,75	0,00	145,75D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	23.719,39	0,00	23.719,39D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	22.819,18	0,00	22.819,18D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11,74	9.257.383,24	9.257.371,50C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.355.260,66	8.355.260,66C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.355.260,66	8.355.260,66C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.355.260,66	8.355.260,66C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.355.260,66	8.355.260,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	6.567.546,00	6.567.546,00C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	0,00	6.567.546,00	6.567.546,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.651.153,44	1.651.153,44C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.411.098,91	1.411.098,91C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	240.054,53	240.054,53C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	136.561,22	136.561,22C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	58.046,22	58.046,22C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	58.046,22	58.046,22C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	78.515,00	78.515,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	74.342,00	74.342,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	4.173,00	4.173,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	410.032,38	410.032,38C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	410.032,38	410.032,38C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	410.032,38	410.032,38C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	410.032,38	410.032,38C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	410.032,38	410.032,38C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	223.416,93	223.416,93C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	138.856,00	138.856,00C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	316,25	316,25C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	13.933,70	13.933,70C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	4.197,60	4.197,60C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	12.017,27	12.017,27C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	5.130,40	5.130,40C
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	42,33	42,33C
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	6.786,87	6.786,87C
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	4.973,27	4.973,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	222,60	222,60C
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	22,36	22,36C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	116,80	116,80C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11,74</b>	<b>325.958,32</b>	<b>325.946,58C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.940,47</b>	<b>310.940,47C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.940,47</b>	<b>310.940,47C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.940,47</b>	<b>310.940,47C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.940,47</b>	<b>310.940,47C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	268.505,70	268.505,70C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	39.892,48	39.892,48C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.542,29	2.542,29C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.928,34</b>	<b>10.928,34C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.928,34</b>	<b>10.928,34C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.928,34</b>	<b>10.928,34C</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	152,24	152,24C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	10.776,10	10.776,10C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11,74</b>	<b>4.089,51</b>	<b>4.077,77C</b>
<b>4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11,74</b>	<b>4.089,51</b>	<b>4.077,77C</b>
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	11,74	4.089,51	4.077,77C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.966,62</b>	<b>165.966,62C</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.966,62</b>	<b>165.966,62C</b>
<b>4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.966,62</b>	<b>165.966,62C</b>
<b>4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.966,62</b>	<b>165.966,62C</b>
<b>4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.966,62</b>	<b>165.966,62C</b>
<b>4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.966,62</b>	<b>165.966,62C</b>
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	165.966,62	165.966,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	165,26	165,26C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	165,26	165,26C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	125,00	125,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125,00	125,00C
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	125,00	125,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	40,26	40,26C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40,26	40,26C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	40,26	40,26C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	40,26	40,26C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.671,95D	17.921.622,07	558.171,95	17.854.122,07D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.430.950,12	67.500,00	17.363.450,12D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.681.725,06	0,00	8.681.725,06D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.681.725,06	0,00	8.681.725,06D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.681.725,06	0,00	8.681.725,06D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.681.725,06	0,00	8.681.725,06D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.964.383,28	0,00	6.964.383,28D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.964.383,28	0,00	6.964.383,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.910.638,39	0,00	6.910.638,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.555.558,71	0,00	6.555.558,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.141.609,71	0,00	6.141.609,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	413.949,00	0,00	413.949,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	355.079,68	0,00	355.079,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	234.320,39	0,00	234.320,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	120.759,29	0,00	120.759,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	53.744,89	0,00	53.744,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	29.402,31	0,00	29.402,31D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	24.961,46	0,00	24.961,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.440,85	0,00	4.440,85D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>24.342,58</b>	<b>0,00</b>	<b>24.342,58D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	15.406,69	0,00	15.406,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.173,76	0,00	4.173,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.762,13	0,00	4.762,13D
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.913,76</b>	<b>0,00</b>	<b>95.913,76D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>522,24</b>	<b>0,00</b>	<b>522,24D</b>
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	522,24	0,00	522,24D
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.601,30</b>	<b>0,00</b>	<b>92.601,30D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.601,30</b>	<b>0,00</b>	<b>92.601,30D</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	92.601,30	0,00	92.601,30D
<b>5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,22D</b>
5.2.1.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	2.790,22	0,00	2.790,22D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>947.232,68</b>	<b>0,00</b>	<b>947.232,68D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>947.232,68</b>	<b>0,00</b>	<b>947.232,68D</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	477.139,78	0,00	477.139,78D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	346.205,09	0,00	346.205,09D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.151,39	0,00	1.151,39D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	36.101,87	0,00	36.101,87D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	15.988,87	0,00	15.988,87D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	220,75	0,00	220,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	17.566,44	0,00	17.566,44D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	29.582,50	0,00	29.582,50D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	48,71	0,00	48,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	10.060,87	0,00	10.060,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.013 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	341,00	0,00	341,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	6.971,70	0,00	6.971,70D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Expedição de Certidões	0,00	5.853,71	0,00	5.853,71D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	651.701,78	0,00	651.701,78D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	232.409,69	0,00	232.409,69D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	232.409,69	0,00	232.409,69D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	92.019,84	0,00	92.019,84D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	92.019,84	0,00	92.019,84D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	140.389,85	0,00	140.389,85D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	140.389,85	0,00	140.389,85D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	419.292,09	0,00	419.292,09D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	419.292,09	0,00	419.292,09D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	22.493,56	0,00	22.493,56D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.742,91	0,00	19.742,91D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	19.742,91	0,00	19.742,91D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.147,46	0,00	2.147,46D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.147,46	0,00	2.147,46D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	603,19	0,00	603,19D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	603,19	0,00	603,19D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.749.225,06	67.500,00	8.681.725,06D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.749.225,06	67.500,00	8.681.725,06D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.681.725,06	0,00	8.681.725,06D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.491.620,06	0,00	8.491.620,06D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.036.890,42	0,00	3.036.890,42D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.036.890,42	0,00	3.036.890,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.438,88	0,00	2.438,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	2.438,88	0,00	2.438,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.432,40	0,00	3.432,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	1.432,40	0,00	1.432,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.019,14	0,00	11.019,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.081,00	0,00	5.081,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	5.938,14	0,00	5.938,14D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.454.729,64	0,00	5.454.729,64D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.454.729,64	0,00	5.454.729,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.958,33	0,00	105.958,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.328,42	0,00	30.328,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.053,46	0,00	12.053,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	55.040,05	0,00	55.040,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.516,20	0,00	1.516,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.020,20	0,00	1.020,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	132.155,00	0,00	132.155,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.155,00	0,00	2.155,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	170.359,33	0,00	170.359,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	160.085,55	0,00	160.085,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	10.273,78	0,00	10.273,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	315.043,52	0,00	315.043,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	140.043,52	0,00	140.043,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.316.582,36	0,00	1.316.582,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.132.582,36	0,00	1.132.582,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	120.322,59	0,00	120.322,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	120.571,47	0,00	120.571,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	110.121,47	0,00	110.121,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.182,62	0,00	10.182,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	106.600,00	0,00	106.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.518,69	0,00	7.518,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	82.396,16	0,00	82.396,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	201.390,83	0,00	201.390,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	428.543,38	0,00	428.543,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	428.543,38	0,00	428.543,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.145,64	0,00	25.145,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.145,64	0,00	25.145,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	39.788,00	0,00	39.788,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	39.788,00	0,00	39.788,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.430,25	0,00	14.430,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	617.723,83	0,00	617.723,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	496.523,83	0,00	496.523,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	402.790,00	0,00	402.790,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	93.733,83	0,00	93.733,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	121.200,00	0,00	121.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	185.105,00	0,00	185.105,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	185.105,00	0,00	185.105,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	185.105,00	0,00	185.105,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	185.105,00	0,00	185.105,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.105,00	0,00	50.105,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>490.671,95D</b>	<b>490.671,95</b>	<b>490.671,95</b>	<b>490.671,95D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>431.768,35D</b>	<b>431.768,35</b>	<b>431.768,35</b>	<b>431.768,35D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>431.768,35</b>	<b>0,00</b>	<b>431.768,35D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>431.768,35</b>	<b>0,00</b>	<b>431.768,35D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>431.768,35</b>	<b>0,00</b>	<b>431.768,35D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>430.568,35</b>	<b>0,00</b>	<b>430.568,35D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>430.568,35</b>	<b>0,00</b>	<b>430.568,35D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.816,47</b>	<b>0,00</b>	<b>53.816,47D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b>	<b>0,00</b>	<b>6.582,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.582,05D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	47.234,42	0,00	47.234,42D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>88.500,17</b>	<b>0,00</b>	<b>88.500,17D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	45.825,15	0,00	45.825,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	42.675,02	0,00	42.675,02D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>267.685,25</b>	<b>0,00</b>	<b>267.685,25D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.828,82	0,00	30.828,82D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>236.856,43</b>	<b>0,00</b>	<b>236.856,43D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.954,53	0,00	9.954,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	114.201,61	0,00	114.201,61D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>646,13</b>	<b>0,00</b>	<b>646,13D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	646,13	0,00	646,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	991,76	0,00	991,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	93.292,05	0,00	93.292,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.730,45	0,00	15.730,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.039,90	0,00	2.039,90D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.566,46</b>	<b>0,00</b>	<b>20.566,46D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.420,71</b>	<b>0,00</b>	<b>20.420,71D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.420,71	0,00	20.420,71D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>145,75</b>	<b>0,00</b>	<b>145,75D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	145,75	0,00	145,75D
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>431.768,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>431.768,35</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>431.768,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>431.768,35</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>431.768,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>431.768,35</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.562,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>4.362,40D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.562,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>4.362,40D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.362,40D	0,00	0,00	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69D	0,00	0,00	146,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.205,95D	0,00	430.568,35	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	426.205,95D	0,00	430.568,35	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	53.816,47D	0,00	53.816,47	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.582,05D	0,00	6.582,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	47.234,42D	0,00	47.234,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	88.500,17D	0,00	88.500,17	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	45.825,15D	0,00	45.825,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	42.675,02D	0,00	42.675,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.538,56D	0,00	267.685,25	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.828,82D	0,00	30.828,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	226.709,74D	0,00	236.856,43	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.954,53D	0,00	9.954,53	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	114.201,61D	0,00	114.201,61	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	646,13D	0,00	646,13	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	646,13D	0,00	646,13	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	991,76D	0,00	991,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	93.292,05D	0,00	93.292,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	5.583,76D	0,00	15.730,45	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.039,90D	0,00	2.039,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.350,75D	0,00	20.566,46	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.205,00D	0,00	20.420,71	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	16.205,00D	0,00	20.420,71	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,75D	0,00	145,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75D	0,00	0,00	145,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	145,75	145,75C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.903,60D	58.903,60	58.903,60	58.903,60D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	58.903,60	0,00	58.903,60D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	58.903,60	0,00	58.903,60D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	58.903,60	0,00	58.903,60D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.586,37	0,00	44.586,37D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.586,37	0,00	44.586,37D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.586,37	0,00	44.586,37D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	29.496,29	0,00	29.496,29D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.676,68	0,00	1.676,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.413,40	0,00	13.413,40D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	58.903,60D	0,00	58.903,60	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	58.903,60D	0,00	58.903,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	58.903,60D	0,00	58.903,60	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.586,37D	0,00	44.586,37	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.586,37D	0,00	44.586,37	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.586,37D	0,00	44.586,37	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	29.496,29D	0,00	29.496,29	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.676,68D	0,00	1.676,68	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.413,40D	0,00	13.413,40	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	0,00	14.317,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	0,00	14.317,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.317,23D	0,00	14.317,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.317,23D	0,00	14.317,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23D	0,00	14.317,23	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.671,95C	22.329.133,19	39.692.583,31	17.854.122,07C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.297.898,47	38.661.348,59	17.363.450,12C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.376.266,59	14.057.991,65	8.681.725,06C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.191.685,45	8.866.306,20	3.674.620,75C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.191.685,45	8.866.306,20	3.674.620,75C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.600.503,34	7.148.952,68	2.548.449,34C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.600.503,34	7.148.952,68	2.548.449,34C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.543.447,61	7.095.207,79	2.551.760,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.526.492,75	6.662.230,09	3.135.737,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	6.141.609,71	6.141.609,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	268.505,70	413.949,00	145.443,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	3.257.987,05	106.671,38	3.151.315,67D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.016.954,86	432.977,70	583.977,16D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	900.246,21	77.898,02	822.348,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	76.816,17	234.320,39	157.504,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	39.892,48	120.759,29	80.866,81C
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.055,73</b>	<b>53.744,89</b>	<b>3.310,84D</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	19.163,05	29.402,31	10.239,26C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	16.620,76	24.961,46	8.340,70C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.542,29	4.440,85	1.898,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	37.892,68	24.342,58	13.550,10D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	37.892,68	15.406,69	22.485,99D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	4.173,76	4.173,76C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	4.762,13	4.762,13C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.928,34</b>	<b>95.913,76</b>	<b>84.985,42C</b>
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	522,24	522,24C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	522,24	522,24C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.928,34	92.601,30	81.672,96C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	10.928,34	92.601,30	81.672,96C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	152,24	0,00	152,24D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	10.776,10	92.601,30	81.825,20C
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.790,22	2.790,22C
6.2.1.1.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	2.790,22	2.790,22C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>410.032,38</b>	<b>947.232,68</b>	<b>537.200,30C</b>
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	410.032,38	947.232,68	537.200,30C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	223.416,93	477.139,78	253.722,85C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	138.856,00	346.205,09	207.349,09C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	316,25	1.151,39	835,14C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	36.101,87	36.101,87C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	13.933,70	15.988,87	2.055,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	220,75	220,75C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	4.197,60	17.566,44	13.368,84C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	12.017,27	29.582,50	17.565,23C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	48,71	48,71C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	5.130,40	10.060,87	4.930,47C
6.2.1.1.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	341,00	341,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	116,80	6.971,70	6.854,90C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	5.853,71	5.853,71C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	42,33	0,00	42,33D
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	6.786,87	0,00	6.786,87D
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	4.973,27	0,00	4.973,27D
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	222,60	0,00	222,60D
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	22,36	0,00	22,36D
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>166.006,88</b>	<b>651.701,78</b>	<b>485.694,90C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>165.966,62</b>	<b>232.409,69</b>	<b>66.443,07C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>165.966,62</b>	<b>232.409,69</b>	<b>66.443,07C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>165.966,62</b>	<b>92.019,84</b>	<b>73.946,78D</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem</b>	<b>0,00</b>	<b>165.966,62</b>	<b>92.019,84</b>	<b>73.946,78D</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.389,85</b>	<b>140.389,85C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.389,85</b>	<b>140.389,85C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40,26</b>	<b>419.292,09</b>	<b>419.251,83C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados</b>	<b>0,00</b>	<b>40,26</b>	<b>419.292,09</b>	<b>419.251,83C</b>
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.214,51</b>	<b>22.505,30</b>	<b>18.290,79C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.742,91</b>	<b>19.742,91C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.742,91</b>	<b>19.742,91C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>2.147,46</b>	<b>2.022,46C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	125,00	0,00	125,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.147,46	2.147,46C
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089,51</b>	<b>614,93</b>	<b>3.474,58D</b>
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	4.089,51	614,93	3.474,58D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>184.581,14</b>	<b>5.191.685,45</b>	<b>5.007.104,31C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>184.581,14</b>	<b>5.191.685,45</b>	<b>5.007.104,31C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>184.569,40</b>	<b>4.600.503,34</b>	<b>4.415.933,94C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.569,40</b>	<b>4.600.503,34</b>	<b>4.415.933,94C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.569,40</b>	<b>4.543.447,61</b>	<b>4.358.878,21C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>106.671,38</b>	<b>3.526.492,75</b>	<b>3.419.821,37C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	268.505,70	268.505,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	106.671,38	3.257.987,05	3.151.315,67C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>77.898,02</b>	<b>1.016.954,86</b>	<b>939.056,84C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	77.898,02	900.246,21	822.348,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	76.816,17	76.816,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	39.892,48	39.892,48C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.055,73</b>	<b>57.055,73C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.163,05</b>	<b>19.163,05C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	16.620,76	16.620,76C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.542,29	2.542,29C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.892,68</b>	<b>37.892,68C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	37.892,68	37.892,68C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.928,34</b>	<b>10.928,34C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.928,34</b>	<b>10.928,34C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.928,34</b>	<b>10.928,34C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	152,24	152,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	10.776,10	10.776,10C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.032,38</b>	<b>410.032,38C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.032,38</b>	<b>410.032,38C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	223.416,93	223.416,93C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	138.856,00	138.856,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	316,25	316,25C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	13.933,70	13.933,70C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	4.197,60	4.197,60C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	12.017,27	12.017,27C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	5.130,40	5.130,40C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	116,80	116,80C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	42,33	42,33C
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	6.786,87	6.786,87C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	4.973,27	4.973,27C
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	222,60	222,60C
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	22,36	22,36C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.006,88</b>	<b>166.006,88C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.966,62</b>	<b>165.966,62C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.966,62</b>	<b>165.966,62C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.966,62</b>	<b>165.966,62C</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	165.966,62	165.966,62C
<b>6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,26</b>	<b>40,26C</b>
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	40,26	40,26C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11,74</b>	<b>4.214,51</b>	<b>4.202,77C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00C</b>
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	125,00	125,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	11,74	4.089,51	4.077,77C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	11,74	4.089,51	4.077,77C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.921.631,88</b>	<b>24.603.356,94</b>	<b>8.681.725,06C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.921.631,88</b>	<b>24.603.356,94</b>	<b>8.681.725,06C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.733.173,08</b>	<b>9.197.925,35</b>	<b>1.464.752,27C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.713.873,08</b>	<b>9.007.820,35</b>	<b>1.293.947,27C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.255,67</b>	<b>3.036.890,42</b>	<b>134.634,75C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.255,67</b>	<b>3.036.890,42</b>	<b>134.634,75C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438,88</b>	<b>2.438,88C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	2.438,88	2.438,88C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.255,67</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>87.744,33C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	92.255,67	165.000,00	72.744,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432,40</b>	<b>3.432,40C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	1.432,40	1.432,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	11.019,14	11.019,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	5.081,00	5.081,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	5.938,14	5.938,14C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.811.617,41	5.970.929,93	1.159.312,52C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.811.617,41	5.970.929,93	1.159.312,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	59.007,50	221.160,00	162.152,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.338,75	78.060,00	46.721,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.668,75	123.100,00	95.431,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.326,86	125.884,70	38.557,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.254,79	50.254,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.813,00	12.053,46	8.240,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.259,07	55.040,05	21.780,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.516,20	1.516,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.020,20	1.020,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	275.749,00	345.905,00	70.156,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	275.749,00	343.750,00	68.001,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.155,00	2.155,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	163.290,55	170.359,33	7.068,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	160.085,55	160.085,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.205,00	10.273,78	7.068,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	331.471,02	508.949,04	177.478,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	198.150,77	368.905,52	170.754,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	133.320,25	140.043,52	6.723,27C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.992,25</b>	<b>1.390.005,76</b>	<b>326.013,51C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	168.628,31	192.960,00	24.331,69C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>895.363,94</b>	<b>1.197.045,76</b>	<b>301.681,82C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	113.500,00	120.322,59	6.822,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	56.000,00	46.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	121.993,51	150.000,00	28.006,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>84.100,00</b>	<b>120.571,47</b>	<b>36.471,47C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	84.100,00	110.121,47	26.021,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.580,00	10.182,62	2.602,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	134.566,22	171.063,40	36.497,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	7.518,69	7.518,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	28.300,00	82.396,16	54.096,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.800,00	10.000,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	141.924,21	201.390,83	59.466,62C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.074.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.074.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>428.543,38</b>	<b>428.543,38</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	428.543,38	428.543,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.145,64	25.145,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.145,64	25.145,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	39.788,00	39.788,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	39.788,00	39.788,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	960,00	14.430,25	13.470,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	306.131,21	626.758,83	320.627,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	238.280,88	505.558,83	267.277,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	177.550,00	405.800,00	228.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.730,88	99.758,83	39.027,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	67.850,33	121.200,00	53.349,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	43.719,39	80.000,00	36.280,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	24.130,94	38.000,00	13.869,06C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	19.300,00	185.105,00	165.805,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.300,00	185.105,00	165.805,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.300,00	185.105,00	165.805,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.300,00	185.105,00	165.805,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	19.300,00	35.000,00	15.700,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	50.105,00	50.105,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	78.200,00	78.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	78.200,00	78.200,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	78.200,00	78.200,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	78.200,00	78.200,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	78.200,00	78.200,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.689,12	6.689,12C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.689,12	6.689,12C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	6.689,12	6.689,12C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	61.510,88	61.510,88C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	61.510,88	61.510,88C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	25.755,00	25.755,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	35.755,88	35.755,88C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	8.188.458,80	15.327.231,59	7.138.772,79C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.392.680,58	7.681.434,51	3.288.753,93C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.392.680,58	7.662.134,51	3.269.453,93C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.602.749,97	2.902.255,67	1.299.505,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.602.749,97	2.902.255,67	1.299.505,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.265.210,29	2.237.255,67	972.045,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.102.313,53	1.990.000,00	887.686,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	22.843,10	90.000,00	67.156,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	92.255,67	92.255,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.692,01	15.000,00	9.307,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.105,98	15.000,00	7.894,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	337.539,68	665.000,00	327.460,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	233.196,83	475.000,00	241.803,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.209,42	22.000,00	10.790,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	93.133,43	168.000,00	74.866,57C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789.930,61</b>	<b>4.759.878,84</b>	<b>1.969.948,23C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789.930,61</b>	<b>4.759.878,84</b>	<b>1.969.948,23C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.337,50</b>	<b>51.107,50</b>	<b>770,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.018,75	31.338,75	320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	19.318,75	19.768,75	450,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.531,78</b>	<b>83.326,86</b>	<b>59.795,08C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.531,78	46.254,79	22.723,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.813,00	3.813,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	33.259,07	33.259,07C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>186.493,89</b>	<b>275.749,00</b>	<b>89.255,11C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	186.493,89	275.749,00	89.255,11C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>81.316,96</b>	<b>163.290,55</b>	<b>81.973,59C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	78.111,96	160.085,55	81.973,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>244.926,08</b>	<b>331.471,02</b>	<b>86.544,94C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	191.800,49	198.150,77	6.350,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	53.125,59	133.320,25	80.194,66C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>536.558,38</b>	<b>1.023.193,42</b>	<b>486.635,04C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.116,04	159.628,31	109.512,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	486.442,34	863.565,11	377.122,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.408,02	113.500,00	78.091,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.431,85	112.493,51	62.061,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.196,08	41.600,00	28.403,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	13.196,08	41.600,00	28.403,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	35.880,94	86.804,79	50.923,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	35.880,94	86.804,79	50.923,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.459,26	7.650,34	4.191,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	89.311,22	119.566,22	30.255,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.608,46	28.300,00	16.691,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	116.770,51	209.615,16	92.844,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.876,00	8.800,00	4.924,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	126.500,00	135.235,09	8.735,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.271.091,35	2.152.471,14	881.379,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.271.091,35	2.152.471,14	881.379,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.271.091,35	2.152.471,14	881.379,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	170.474,30	428.543,38	258.069,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	170.474,30	428.543,38	258.069,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.726,80	25.145,64	13.418,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.726,80	25.145,64	13.418,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	212.513,57	224.620,33	12.106,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	165.975,00	176.770,00	10.795,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	145.775,00	151.795,00	6.020,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.200,00	24.975,00	4.775,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.538,57	47.850,33	1.311,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	23.719,39	23.719,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	22.819,18	24.130,94	1.311,76C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.789.473,23	3.950.285,28	160.812,05C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.789.473,23	3.950.285,28	160.812,05C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.531.087,52	1.604.946,96	73.859,44C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.531.087,52	1.604.946,96	73.859,44C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.265.210,29	1.267.407,28	2.196,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.102.313,53	1.102.313,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	22.843,10	24.443,08	1.599,98C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	92.255,67	92.255,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.692,01	5.692,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.105,98	7.702,99	597,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	265.877,23	337.539,68	71.662,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	188.790,63	233.196,83	44.406,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.990,03	11.209,42	2.219,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	68.096,57	93.133,43	25.036,86C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.258.385,71	2.345.338,32	86.952,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.258.385,71	2.345.338,32	86.952,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	46.277,50	46.277,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.958,75	27.958,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.318,75	18.318,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.605,41	3.605,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.605,41	3.605,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.243,89	30.243,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.243,89	30.243,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	83.024,96	83.024,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	79.819,96	79.819,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	61.020,56	61.020,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	7.894,97	7.894,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	53.125,59	53.125,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	461.043,11	463.134,98	2.091,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	41.156,04	41.156,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	419.887,07	421.978,94	2.091,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.408,02	35.408,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.431,85	50.431,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.196,08	13.196,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	13.196,08	13.196,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	35.880,94	35.880,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	35.880,94	35.880,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.388,92	3.459,26	70,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	24.847,82	24.847,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.586,93	11.608,46	2.021,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	116.770,51	116.770,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.876,00	3.876,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.186.230,61	1.271.091,35	84.860,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.186.230,61	1.271.091,35	84.860,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.186.230,61	1.271.091,35	84.860,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	170.474,30	170.474,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	170.474,30	170.474,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.726,80	11.726,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.726,80	11.726,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	203.778,57	203.778,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	157.240,00	157.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	142.765,00	142.765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.538,57	46.538,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	23.719,39	23.719,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	22.819,18	22.819,18	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.304,99	3.695.511,80	3.689.206,81C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	6.304,99	3.695.511,80	3.689.206,81C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.196,99	1.531.087,52	1.528.890,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.196,99	1.531.087,52	1.528.890,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.196,99	1.265.210,29	1.263.013,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.102.313,53	1.102.313,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	1.599,98	22.843,10	21.243,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	92.255,67	92.255,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	5.692,01	5.692,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	597,01	7.105,98	6.508,97C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.877,23</b>	<b>265.877,23C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	188.790,63	188.790,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.990,03	8.990,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	68.096,57	68.096,57C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.108,00</b>	<b>2.164.424,28</b>	<b>2.160.316,28C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.108,00</b>	<b>2.164.424,28</b>	<b>2.160.316,28C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>44.177,50</b>	<b>42.077,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	27.958,75	27.958,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.100,00	16.218,75	14.118,75C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605,41</b>	<b>3.605,41C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.605,41	3.605,41C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.243,89</b>	<b>30.243,89C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	30.243,89	30.243,89C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708,00</b>	<b>83.024,96</b>	<b>81.316,96C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.708,00	79.819,96	78.111,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	3.205,00	3.205,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.020,56</b>	<b>61.020,56C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	7.894,97	7.894,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	53.125,59	53.125,59C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.652,82</b>	<b>451.652,82C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	41.156,04	41.156,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	410.496,78	410.496,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	35.408,02	35.408,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	50.431,85	50.431,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	13.196,08	13.196,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	13.196,08	13.196,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	33.176,15	33.176,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	33.176,15	33.176,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	3.318,58	3.318,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	24.847,82	24.847,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	9.586,93	9.586,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	110.155,35	110.155,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.876,00	3.876,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.103.759,47	1.103.759,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.103.759,47	1.103.759,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.103.759,47	1.103.759,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	170.474,30	170.474,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	170.474,30	170.474,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	11.726,80	11.726,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	11.726,80	11.726,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	960,00	960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	300,00	203.778,57	203.478,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	300,00	157.240,00	156.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	142.765,00	142.765,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	300,00	14.475,00	14.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	46.538,57	46.538,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	23.719,39	23.719,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	22.819,18	22.819,18C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>490.671,95C</b>	<b>1.031.234,72</b>	<b>1.031.234,72</b>	<b>490.671,95C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>446.085,58C</b>	<b>913.427,52</b>	<b>913.427,52</b>	<b>446.085,58C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>366.235,68</b>	<b>431.768,35</b>	<b>65.532,67C</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>366.235,68</b>	<b>431.768,35</b>	<b>65.532,67C</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>366.235,68</b>	<b>431.768,35</b>	<b>65.532,67C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>366.235,68</b>	<b>430.568,35</b>	<b>64.332,67C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>366.235,68</b>	<b>430.568,35</b>	<b>64.332,67C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.158,27</b>	<b>53.816,47</b>	<b>13.658,20C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b>	<b>0,00</b>	<b>6.582,05</b>	<b>6.582,05</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente</b>	<b>0,00</b>	<b>33.576,22</b>	<b>47.234,42</b>	<b>13.658,20C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>88.500,17</b>	<b>88.500,17</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança</b>	<b>0,00</b>	<b>45.825,15</b>	<b>45.825,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra</b>	<b>0,00</b>	<b>42.675,02</b>	<b>42.675,02</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>221.226,49</b>	<b>267.685,25</b>	<b>46.458,76C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,39</b>	<b>30.828,82</b>	<b>28.266,43C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.664,10</b>	<b>236.856,43</b>	<b>18.192,33C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>0,00</b>	<b>7.291,79</b>	<b>9.954,53</b>	<b>2.662,74C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança</b>	<b>0,00</b>	<b>114.201,61</b>	<b>114.201,61</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	450,43	646,13	195,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	450,43	646,13	195,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	594,56	991,76	397,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	88.502,05	93.292,05	4.790,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.583,76	15.730,45	10.146,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.039,90	2.039,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.350,75	20.566,46	4.215,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.205,00	20.420,71	4.215,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	16.205,00	20.420,71	4.215,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145,75	145,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	145,75	145,75	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	114.373,49	116.935,88	2.562,39C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	114.373,49	116.935,88	2.562,39C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	114.373,49	116.935,88	2.562,39C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114.373,49	116.935,88	2.562,39C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.373,49	116.935,88	2.562,39C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.756,22	33.756,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.576,22	33.576,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	40.822,15	40.822,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	31.579,90	31.579,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.242,25	9.242,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.394,37	24.956,76	2.562,39C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.562,39	2.562,39C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.394,37	22.394,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.291,79	7.291,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.708,10	1.708,10	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>450,43</b>	<b>450,43</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	450,43	450,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	594,56	594,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.725,83	4.725,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.583,76	5.583,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.039,90	2.039,90	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,75</b>	<b>17.400,75</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.255,00	17.255,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.255,00	17.255,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145,75	145,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	145,75	145,75	0,00
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>114.373,49</b>	<b>113.323,49C</b>
<b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>114.373,49</b>	<b>113.323,49C</b>
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>114.373,49</b>	<b>113.323,49C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>114.373,49</b>	<b>113.323,49C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>114.373,49</b>	<b>113.323,49C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.756,22</b>	<b>33.756,22C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	33.576,22	33.576,22C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.822,15</b>	<b>40.822,15C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	31.579,90	31.579,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	9.242,25	9.242,25C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.394,37</b>	<b>22.394,37C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	22.394,37	22.394,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	7.291,79	7.291,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.708,10	1.708,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	450,43	450,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	450,43	450,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	594,56	594,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.725,83	4.725,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	5.583,76	5.583,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.039,90	2.039,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.050,00	17.400,75	16.350,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.050,00	17.255,00	16.205,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.050,00	17.255,00	16.205,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	145,75	145,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	145,75	145,75C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	446.085,58C	431.768,35	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	446.085,58C	431.768,35	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	446.085,58C	431.768,35	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.562,40C	1.200,00	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.562,40C	1.200,00	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.362,40C	0,00	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69C	0,00	0,00	146,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.523,18C	430.568,35	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	440.523,18C	430.568,35	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	53.816,47C	53.816,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.582,05C	6.582,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	47.234,42C	47.234,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	88.500,17C	88.500,17	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	45.825,15C	45.825,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	42.675,02C	42.675,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.538,56C	267.685,25	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.828,82C	30.828,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	226.709,74C	236.856,43	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.954,53C	9.954,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	114.201,61C	114.201,61	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	646,13C	646,13	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	646,13C	646,13	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	991,76C	991,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	93.292,05C	93.292,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	5.583,76C	15.730,45	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.039,90C	2.039,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23C	0,00	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.350,75C	20.566,46	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.205,00C	20.420,71	0,00	4.215,71D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	16.205,00C	20.420,71	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,75C	145,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75C	0,00	0,00	145,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	145,75	0,00	145,75D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	250.349,80	250.349,80C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	250.349,80	250.349,80C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	250.349,80	250.349,80C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	250.349,80	250.349,80C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	250.349,80	250.349,80C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.402,05	6.402,05C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.402,05	6.402,05C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	47.678,02	47.678,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	14.245,25	14.245,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	33.432,77	33.432,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	196.269,73	196.269,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	196.269,73	196.269,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	112.493,51	112.493,51C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	83.776,22	83.776,22C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.586,37C	117.807,20	117.807,20	44.586,37C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	58.903,60	58.903,60	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	58.903,60	58.903,60	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	58.903,60	58.903,60	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.586,37	44.586,37	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.586,37	44.586,37	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.586,37	44.586,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	29.496,29	29.496,29	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.676,68	1.676,68	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.413,40	13.413,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	58.903,60	58.903,60C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	58.903,60	58.903,60C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	58.903,60	58.903,60C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	44.586,37	44.586,37C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	44.586,37	44.586,37C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	44.586,37	44.586,37C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	29.496,29	29.496,29C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.676,68	1.676,68C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	13.413,40	13.413,40C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.317,23	14.317,23C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.317,23	14.317,23C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.317,23	14.317,23C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	14.317,23	14.317,23C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	14.317,23	14.317,23C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.586,37C	58.903,60	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.586,37C	58.903,60	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	44.586,37C	58.903,60	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.586,37C	44.586,37	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.586,37C	44.586,37	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.586,37C	44.586,37	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	29.496,29C	29.496,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.676,68C	1.676,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.413,40C	13.413,40	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.692.654,56</b>	<b>70.692.654,56</b>	<b>0,00</b>

São Luís-MA, 30 de junho de 2019

Wilton José Patrício  
 Presidente da Junta Interventora  
 COREN-ES 68.684  
 845.155.117-34

Ronaldo Miguel Beserra  
 Tesoureiro da Junta Interventora  
 COREN-PB 67.182  
 486.809.404-10

Elaine Viegas de Souza França  
 Contadora  
 CRC-MA 011.666/O-4  
 991.225.373-68



## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	5.007.104,31	Despesa Orçamentária	3.689.206,81
RECEITA REALIZADA	5.007.104,31	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.689.206,81
RECEITAS CORRENTE	5.007.104,31	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.689.206,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.415.933,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.528.890,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.415.933,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.160.316,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.358.878,21		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.419.821,37		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	939.056,84		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.055,73		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	19.163,05		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	37.892,68		
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.928,34		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.928,34		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.928,34		
RECEITAS DE SERVIÇOS	410.032,38		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	410.032,38		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	166.006,88		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	165.966,62		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	165.966,62		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	165.966,62		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	40,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.202,77		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	125,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.077,77		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	254.545,86	Pagamentos Extraorçamentários	425.381,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	113.323,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	58.903,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	104.978,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	79.117,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	149.567,47	Outros Pagamentos Extraorçamentários	174.036,30
Saldo em espécie do Exercício Anterior	432.441,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.579.503,61
Caixa e Equivalente de Caixa	331.727,33	Caixa e Equivalente de Caixa	1.478.789,56
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	100.714,05	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	100.714,05
<b>Total:</b>	<b>5.694.091,55</b>		<b>5.694.091,55</b>

São Luís-MA, 30 de junho de 2019

Wilton José Patrício  
 Presidente da Junta Interventora  
 COREN-ES 68.684  
 845.155.117-34

Ronaldo Miguel Beserra  
 Tesoureiro da Junta Interventora  
 COREN-PB 67.182  
 486.809.404-10

Elaine Viegas de Souza França  
 Contadora  
 CRC-MA 011.666/O-4  
 991.225.373-68



## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.681.725,06	8.681.725,06	5.007.104,31	-3.674.620,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.964.383,28	6.964.383,28	4.415.933,94	-2.548.449,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.964.383,28	6.964.383,28	4.415.933,94	-2.548.449,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.910.638,39	6.910.638,39	4.358.878,21	-2.551.760,18
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	53.744,89	53.744,89	57.055,73	3.310,84
RECEITAS PATRIMONIAIS	95.913,76	95.913,76	10.928,34	-84.985,42
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	522,24	522,24	0,00	-522,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	92.601,30	92.601,30	10.928,34	-81.672,96
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	92.601,30	92.601,30	10.928,34	-81.672,96
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.790,22	2.790,22	0,00	-2.790,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	947.232,68	947.232,68	410.032,38	-537.200,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	947.232,68	947.232,68	410.032,38	-537.200,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	651.701,78	651.701,78	166.006,88	-485.694,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	232.409,69	232.409,69	165.966,62	-66.443,07
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	232.409,69	232.409,69	165.966,62	-66.443,07
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	419.292,09	419.292,09	40,26	-419.251,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.493,56	22.493,56	4.202,77	-18.290,79
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.742,91	19.742,91	0,00	-19.742,91
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.147,46	2.147,46	125,00	-2.022,46

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			603,19	603,19	4.077,77	3.474,58
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>8.681.725,06</b>	<b>8.681.725,06</b>	<b>5.007.104,31</b>	<b>-3.674.620,75</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.668,48</b>	<b>2.131.668,48</b>
<b>TOTAL</b>			<b>8.681.725,06</b>	<b>8.681.725,06</b>	<b>7.138.772,79</b>	<b>-1.542.952,27</b>
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.491.620,06	8.491.620,06	7.119.472,79	3.850.018,86	3.689.206,81	1.372.147,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.036.890,42	3.036.890,42	2.902.255,67	1.602.749,97	1.528.890,53	134.634,75
APLICAÇÕES DIRETAS	3.036.890,42	3.036.890,42	2.902.255,67	1.602.749,97	1.528.890,53	134.634,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.454.729,64	5.454.729,64	4.217.217,12	2.247.268,89	2.160.316,28	1.237.512,52
APLICAÇÕES DIRETAS	5.454.729,64	5.454.729,64	4.217.217,12	2.247.268,89	2.160.316,28	1.237.512,52
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	185.105,00	185.105,00	19.300,00	0,00	0,00	165.805,00
INVESTIMENTOS	185.105,00	185.105,00	19.300,00	0,00	0,00	165.805,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	185.105,00	185.105,00	19.300,00	0,00	0,00	165.805,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.681.725,06</b>	<b>8.681.725,06</b>	<b>7.138.772,79</b>	<b>3.850.018,86</b>	<b>3.689.206,81</b>	<b>1.542.952,27</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.681.725,06</b>	<b>8.681.725,06</b>	<b>7.138.772,79</b>	<b>3.850.018,86</b>	<b>3.689.206,81</b>	<b>1.542.952,27</b>

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

São Luís-MA, 30 de junho de 2019

---

Wilton José Patrício  
Presidente da Junta Interventora  
COREN-ES 68.684  
845.155.117-34

---

Ronaldo Miguel Beserra  
Tesoureiro da Junta Interventora  
COREN-PB 67.182  
486.809.404-10

---

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA 011.666/O-4  
991.225.373-68



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	72.147,59	431.768,35	115.885,88	113.323,49	250.349,80	137.680,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00	5.562,40	0,00	0,00	0,00	21.502,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.207,59	426.205,95	115.885,88	113.323,49	250.349,80	116.177,86
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
INVESTIMENTOS	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
<b>TOTAL:</b>	<b>72.937,59</b>	<b>431.768,35</b>	<b>115.885,88</b>	<b>113.323,49</b>	<b>250.349,80</b>	<b>138.470,26</b>

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.601,84	58.903,60	58.903,60	0,00	4.601,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.586,37	44.586,37	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84	14.317,23	14.317,23	0,00	4.601,84
<b>TOTAL:</b>	<b>4.601,84</b>	<b>58.903,60</b>	<b>58.903,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601,84</b>



## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.554.455,37</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>556.092,51</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.478.789,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.964,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.072.268,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.397,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.654,26
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.621,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	84.860,74
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	332.127,92
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.863,35
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.252.278,00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	177.998,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	177.998,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.074.279,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.276.208,29	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.878.863,08	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>556.092,51</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	8.250.640,86
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.250.640,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.806.733,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.806.733,37</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.479.789,56	PASSIVO FINANCEIRO	3.407.650,03
ATIVO PERMANENTE	7.326.943,81	PASSIVO PERMANENTE	502.729,08
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>4.896.354,26</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.927.860,47	-269.429,72

São Luís-MA, 30 de junho de 2019

Wilton José Patrício  
Presidente da Junta Interventora  
COREN-ES 68.684  
845.155.117-34

Ronaldo Miguel Beserra  
Tesoureiro da Junta Interventora  
COREN-PB 67.182  
486.809.404-10

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA 011.666/O-4  
991.225.373-68



## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>8.603.525,06</b>	<b>7.138.772,79</b>	<b>82,97%</b>	<b>7.138.772,79 82,97%</b>	<b>1.464.752,27 17,03%</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.413.420,06</b>	<b>7.119.472,79</b>	<b>84,62%</b>	<b>7.119.472,79 84,62%</b>	<b>1.293.947,27 15,38%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.036.890,42</b>	<b>2.902.255,67</b>	<b>95,57%</b>	<b>2.902.255,67 95,57%</b>	<b>134.634,75 4,43%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.036.890,42</b>	<b>2.902.255,67</b>	<b>95,57%</b>	<b>2.902.255,67 95,57%</b>	<b>134.634,75 4,43%</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.438,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.438,88 100,00%</b>
Seguro de Vida	2.438,88	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.438,88 100,00%
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>2.237.255,67</b>	<b>96,23%</b>	<b>2.237.255,67 96,23%</b>	<b>87.744,33 3,77%</b>
Vencimentos e Salários	1.990.000,00	1.990.000,00	100,00%	1.990.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00 100,00%	0,00 0,00%
13. Salário	165.000,00	92.255,67	55,91%	92.255,67 55,91%	72.744,33 44,09%
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Ferías - Abono Constitucional	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>15.000,00 100,00%</b>
Gratificação de Qualificação	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>665.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>665.000,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	475.000,00	475.000,00	100,00%	475.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.000,00	22.000,00	100,00%	22.000,00 100,00%	0,00 0,00%
FGTS	168.000,00	168.000,00	100,00%	168.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>3.432,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.432,40 100,00%</b>
Serviços Extraordinários	1.432,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.432,40 100,00%
Horas Extras	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>30.000,00 100,00%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>11.019,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>11.019,14 100,00%</b>
Aviso Prévio Indenizado	5.081,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.081,00 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	5.938,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.938,14 100,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.376.529,64</b>	<b>4.217.217,12</b>	<b>78,44%</b>	<b>4.217.217,12 78,44%</b>	<b>1.159.312,52 21,56%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.376.529,64</b>	<b>4.217.217,12</b>	<b>78,44%</b>	<b>4.217.217,12 78,44%</b>	<b>1.159.312,52 21,56%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>DIÁRIAS</b>	<b>205.000,00</b>	<b>42.847,50</b>	<b>20,90%</b>	<b>42.847,50 20,90%</b>	<b>162.152,50 79,10%</b>
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	28.278,75	37,70%	28.278,75 37,70%	46.721,25 62,30%
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Diárias a Conselheiros	110.000,00	14.568,75	13,24%	14.568,75 13,24%	95.431,25 86,76%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>101.958,33</b>	<b>63.400,49</b>	<b>62,18%</b>	<b>63.400,49 62,18%</b>	<b>38.557,84 37,82%</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.328,42	26.328,42	100,00%	26.328,42 100,00%	0,00 0,00%
Gêneros Alimentícios	12.053,46	3.813,00	31,63%	3.813,00 31,63%	8.240,46 68,37%
Suprimentos de Informática	6.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Material de Expediente	55.040,05	33.259,07	60,43%	33.259,07 60,43%	21.780,98 39,57%
Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.516,20 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.020,20 100,00%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>189.655,00</b>	<b>119.499,00</b>	<b>63,01%</b>	<b>119.499,00 63,01%</b>	<b>70.156,00 36,99%</b>
Passagens Aéreas	187.500,00	119.499,00	63,73%	119.499,00 63,73%	68.001,00 36,27%
Passagens Rodoviárias	2.155,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.155,00 100,00%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>170.359,33</b>	<b>163.290,55</b>	<b>95,85%</b>	<b>163.290,55 95,85%</b>	<b>7.068,78 4,15%</b>
Estagiários	160.085,55	160.085,55	100,00%	160.085,55 100,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.273,78	3.205,00	31,20%	3.205,00 31,20%	7.068,78 68,80%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>325.043,52</b>	<b>147.565,50</b>	<b>45,40%</b>	<b>147.565,50 45,40%</b>	<b>177.478,02 54,60%</b>
Serviços de Segurança	185.000,00	14.245,25	7,70%	14.245,25 7,70%	170.754,75 92,30%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	140.043,52	133.320,25	95,20%	133.320,25 95,20%	6.723,27 4,80%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.266.393,24</b>	<b>940.379,73</b>	<b>74,26%</b>	<b>940.379,73 74,26%</b>	<b>326.013,51 25,74%</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	175.000,00	150.668,31	86,10%	150.668,31 86,10%	24.331,69 13,90%
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.091.393,24</b>	<b>789.711,42</b>	<b>72,36%</b>	<b>789.711,42 72,36%</b>	<b>301.681,82 27,64%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	120.322,59	113.500,00	94,33%	113.500,00 94,33%	6.822,59 5,67%
Serviços Gráficos e Editoriais	46.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	46.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	140.500,00	112.493,51	80,07%	112.493,51 80,07%	28.006,49 19,93%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.600,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Divulgações Diversas	41.600,00	41.600,00	100,00%	41.600,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>120.571,47</b>	<b>84.100,00</b>	<b>69,75%</b>	<b>84.100,00 69,75%</b>	<b>36.471,47 30,25%</b>
Locação de Bens Imóveis	10.450,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.450,00 100,00%
Locação de Bens Intangíveis	110.121,47	84.100,00	76,37%	84.100,00 76,37%	26.021,47 23,63%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.182,62	7.580,00	74,44%	7.580,00 74,44%	2.602,62 25,56%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	91.600,00	55.102,82 60,16%	55.102,82 60,16%	36.497,18 39,84%
Seguros em Geral	7.518,69	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.518,69 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	82.396,16	28.300,00 34,35%	28.300,00 34,35%	54.096,16 65,65%
Serviços Bancários	203.000,00	203.000,00 100,00%	203.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Taxa de Condomínio	10.000,00	8.800,00 88,00%	8.800,00 88,00%	1.200,00 12,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	194.701,71	135.235,09 69,46%	135.235,09 69,46%	59.466,62 30,54%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.074.000,00</b>	<b>2.070.000,00 99,81%</b>	<b>2.070.000,00 99,81%</b>	<b>4.000,00 0,19%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.074.000,00</b>	<b>2.070.000,00 99,81%</b>	<b>2.070.000,00 99,81%</b>	<b>4.000,00 0,19%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.070.000,00	2.070.000,00 100,00%	2.070.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Outras Transferências ao COFEN	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>428.543,38</b>	<b>428.543,38 100,00%</b>	<b>428.543,38 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	428.543,38	428.543,38 100,00%	428.543,38 100,00%	0,00 0,00%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>25.145,64</b>	<b>25.145,64 100,00%</b>	<b>25.145,64 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Auxílio Transporte	25.145,64	25.145,64 100,00%	25.145,64 100,00%	0,00 0,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>39.788,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>39.788,00 100,00%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	39.788,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.788,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.430,25	960,00 6,65%	960,00 6,65%	13.470,25 93,35%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>536.212,95</b>	<b>215.585,33 40,21%</b>	<b>215.585,33 40,21%</b>	<b>320.627,62 59,79%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>435.012,95</b>	<b>167.735,00 38,56%</b>	<b>167.735,00 38,56%</b>	<b>267.277,95 61,44%</b>
Auxílio Representação	377.035,00	148.785,00 39,46%	148.785,00 39,46%	228.250,00 60,54%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.977,95	18.950,00 32,68%	18.950,00 32,68%	39.027,95 67,32%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>101.200,00</b>	<b>47.850,33 47,28%</b>	<b>47.850,33 47,28%</b>	<b>53.349,67 52,72%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00	23.719,39 39,53%	23.719,39 39,53%	36.280,61 60,47%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.200,00 100,00%
Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	24.130,94 63,50%	24.130,94 63,50%	13.869,06 36,50%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>185.105,00</b>	<b>19.300,00 10,43%</b>	<b>19.300,00 10,43%</b>	<b>165.805,00 89,57%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>185.105,00</b>	<b>19.300,00 10,43%</b>	<b>19.300,00 10,43%</b>	<b>165.805,00 89,57%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>185.105,00</b>	<b>19.300,00 10,43%</b>	<b>19.300,00 10,43%</b>	<b>165.805,00 89,57%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>185.105,00</b>	<b>19.300,00 10,43%</b>	<b>19.300,00 10,43%</b>	<b>165.805,00 89,57%</b>
Máquinas e Equipamentos	35.000,00	19.300,00 55,14%	19.300,00 55,14%	15.700,00 44,86%
Móveis e Utensílios	50.105,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.105,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Veículos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.000,00 100,00%</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.000,00 100,00%</b>
Reserva de Contingência	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

**Total:** **8.603.525,06** **7.138.772,79** **7.138.772,79** **1.464.752,27**

São Luís-MA, 30 de junho de 2019

\_\_\_\_\_  
 Wilton José Patrício  
 Presidente da Junta Interventora  
 COREN-ES 68.684  
 845.155.117-34

\_\_\_\_\_  
 Ronaldo Miguel Beserra  
 Tesoureiro da Junta Interventora  
 COREN-PB 67.182  
 486.809.404-10

\_\_\_\_\_  
 Elaine Viegas de Souza França  
 Contadora  
 CRC-MA 011.666/O-4  
 991.225.373-68



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>8.603.525,06</b>	<b>3.850.018,86</b>	<b>44,75%</b>	<b>3.850.018,86 44,75%</b>	<b>4.753.506,20 55,25%</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.413.420,06</b>	<b>3.850.018,86</b>	<b>45,76%</b>	<b>3.850.018,86 45,76%</b>	<b>4.563.401,20 54,24%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.036.890,42</b>	<b>1.602.749,97</b>	<b>52,78%</b>	<b>1.602.749,97 52,78%</b>	<b>1.434.140,45 47,22%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.036.890,42</b>	<b>1.602.749,97</b>	<b>52,78%</b>	<b>1.602.749,97 52,78%</b>	<b>1.434.140,45 47,22%</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.438,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.438,88 100,00%</b>
Seguro de Vida	2.438,88	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.438,88 100,00%
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>1.265.210,29</b>	<b>54,42%</b>	<b>1.265.210,29 54,42%</b>	<b>1.059.789,71 45,58%</b>
Vencimentos e Salários	1.990.000,00	1.102.313,53	55,39%	1.102.313,53 55,39%	887.686,47 44,61%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias	90.000,00	22.843,10	25,38%	22.843,10 25,38%	67.156,90 74,62%
13. Salário	165.000,00	92.255,67	55,91%	92.255,67 55,91%	72.744,33 44,09%
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	5.692,01	37,95%	5.692,01 37,95%	9.307,99 62,05%
Ferías - Abono Constitucional	15.000,00	7.105,98	47,37%	7.105,98 47,37%	7.894,02 52,63%
<b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>15.000,00 100,00%</b>
Gratificação de Qualificação	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>665.000,00</b>	<b>337.539,68</b>	<b>50,76%</b>	<b>337.539,68 50,76%</b>	<b>327.460,32 49,24%</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	475.000,00	233.196,83	49,09%	233.196,83 49,09%	241.803,17 50,91%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.000,00	11.209,42	50,95%	11.209,42 50,95%	10.790,58 49,05%
FGTS	168.000,00	93.133,43	55,44%	93.133,43 55,44%	74.866,57 44,56%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>3.432,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.432,40 100,00%</b>
Serviços Extraordinários	1.432,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.432,40 100,00%
Horas Extras	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>30.000,00 100,00%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>11.019,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>11.019,14 100,00%</b>
Aviso Prévio Indenizado	5.081,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.081,00 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	5.938,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.938,14 100,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.376.529,64</b>	<b>2.247.268,89</b>	<b>41,80%</b>	<b>2.247.268,89 41,80%</b>	<b>3.129.260,75 58,20%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.376.529,64</b>	<b>2.247.268,89</b>	<b>41,80%</b>	<b>2.247.268,89 41,80%</b>	<b>3.129.260,75 58,20%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DIÁRIAS</b>	<b>205.000,00</b>	<b>42.077,50</b> <b>20,53%</b>	<b>42.077,50</b> <b>20,53%</b>	<b>162.922,50</b> <b>79,47%</b>
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	27.958,75 <b>37,28%</b>	27.958,75 <b>37,28%</b>	47.041,25 <b>62,72%</b>
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	20.000,00 <b>100,00%</b>
Diárias a Conselheiros	110.000,00	14.118,75 <b>12,84%</b>	14.118,75 <b>12,84%</b>	95.881,25 <b>87,16%</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>101.958,33</b>	<b>3.605,41</b> <b>3,54%</b>	<b>3.605,41</b> <b>3,54%</b>	<b>98.352,92</b> <b>96,46%</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.328,42	3.605,41 <b>13,69%</b>	3.605,41 <b>13,69%</b>	22.723,01 <b>86,31%</b>
Gêneros Alimentícios	12.053,46	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	12.053,46 <b>100,00%</b>
Suprimentos de Informática	6.000,00	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	6.000,00 <b>100,00%</b>
Material de Expediente	55.040,05	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	55.040,05 <b>100,00%</b>
Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	1.516,20 <b>100,00%</b>
Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	1.020,20 <b>100,00%</b>
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>189.655,00</b>	<b>30.243,89</b> <b>15,95%</b>	<b>30.243,89</b> <b>15,95%</b>	<b>159.411,11</b> <b>84,05%</b>
Passagens Aéreas	187.500,00	30.243,89 <b>16,13%</b>	30.243,89 <b>16,13%</b>	157.256,11 <b>83,87%</b>
Passagens Rodoviárias	2.155,00	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	2.155,00 <b>100,00%</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>170.359,33</b>	<b>81.316,96</b> <b>47,73%</b>	<b>81.316,96</b> <b>47,73%</b>	<b>89.042,37</b> <b>52,27%</b>
Estagiários	160.085,55	78.111,96 <b>48,79%</b>	78.111,96 <b>48,79%</b>	81.973,59 <b>51,21%</b>
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.273,78	3.205,00 <b>31,20%</b>	3.205,00 <b>31,20%</b>	7.068,78 <b>68,80%</b>
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>325.043,52</b>	<b>61.020,56</b> <b>18,77%</b>	<b>61.020,56</b> <b>18,77%</b>	<b>264.022,96</b> <b>81,23%</b>
Serviços de Segurança	185.000,00	7.894,97 <b>4,27%</b>	7.894,97 <b>4,27%</b>	177.105,03 <b>95,73%</b>
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	140.043,52	53.125,59 <b>37,94%</b>	53.125,59 <b>37,94%</b>	86.917,93 <b>62,06%</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.266.393,24</b>	<b>453.744,69</b> <b>35,83%</b>	<b>453.744,69</b> <b>35,83%</b>	<b>812.648,55</b> <b>64,17%</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	175.000,00	41.156,04 <b>23,52%</b>	41.156,04 <b>23,52%</b>	133.843,96 <b>76,48%</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.091.393,24</b>	<b>412.588,65</b> <b>37,80%</b>	<b>412.588,65</b> <b>37,80%</b>	<b>678.804,59</b> <b>62,20%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	120.322,59	35.408,02 <b>29,43%</b>	35.408,02 <b>29,43%</b>	84.914,57 <b>70,57%</b>
Serviços Gráficos e Editoriais	46.000,00	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	46.000,00 <b>100,00%</b>
Correspondência e Cobrança	140.500,00	50.431,85 <b>35,89%</b>	50.431,85 <b>35,89%</b>	90.068,15 <b>64,11%</b>
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>41.600,00</b>	<b>13.196,08</b> <b>31,72%</b>	<b>13.196,08</b> <b>31,72%</b>	<b>28.403,92</b> <b>68,28%</b>
Divulgações Diversas	41.600,00	13.196,08 <b>31,72%</b>	13.196,08 <b>31,72%</b>	28.403,92 <b>68,28%</b>
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>120.571,47</b>	<b>33.176,15</b> <b>27,52%</b>	<b>33.176,15</b> <b>27,52%</b>	<b>87.395,32</b> <b>72,48%</b>
Locação de Bens Imóveis	10.450,00	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	10.450,00 <b>100,00%</b>
Locação de Bens Intangíveis	110.121,47	33.176,15 <b>30,13%</b>	33.176,15 <b>30,13%</b>	76.945,32 <b>69,87%</b>
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.182,62	3.388,92 <b>33,28%</b>	3.388,92 <b>33,28%</b>	6.793,70 <b>66,72%</b>
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	91.600,00	24.847,82 <b>27,13%</b>	24.847,82 <b>27,13%</b>	66.752,18 <b>72,87%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros em Geral	7.518,69	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.518,69 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	82.396,16	11.608,46 14,09%	11.608,46 14,09%	70.787,70 85,91%
Serviços Bancários	203.000,00	110.155,35 54,26%	110.155,35 54,26%	92.844,65 45,74%
Taxa de Condomínio	10.000,00	3.876,00 38,76%	3.876,00 38,76%	6.124,00 61,24%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	194.701,71	126.500,00 64,97%	126.500,00 64,97%	68.201,71 35,03%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.074.000,00</b>	<b>1.188.620,21 57,31%</b>	<b>1.188.620,21 57,31%</b>	<b>885.379,79 42,69%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.074.000,00</b>	<b>1.188.620,21 57,31%</b>	<b>1.188.620,21 57,31%</b>	<b>885.379,79 42,69%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.070.000,00	1.188.620,21 57,42%	1.188.620,21 57,42%	881.379,79 42,58%
Outras Transferências ao COFEN	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>428.543,38</b>	<b>170.474,30 39,78%</b>	<b>170.474,30 39,78%</b>	<b>258.069,08 60,22%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	428.543,38	170.474,30 39,78%	170.474,30 39,78%	258.069,08 60,22%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>25.145,64</b>	<b>11.726,80 46,64%</b>	<b>11.726,80 46,64%</b>	<b>13.418,84 53,36%</b>
Auxílio Transporte	25.145,64	11.726,80 46,64%	11.726,80 46,64%	13.418,84 53,36%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>39.788,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>39.788,00 100,00%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	39.788,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.788,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.430,25	960,00 6,65%	960,00 6,65%	13.470,25 93,35%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>536.212,95</b>	<b>203.478,57 37,95%</b>	<b>203.478,57 37,95%</b>	<b>332.734,38 62,05%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>435.012,95</b>	<b>156.940,00 36,08%</b>	<b>156.940,00 36,08%</b>	<b>278.072,95 63,92%</b>
Auxílio Representação	377.035,00	142.765,00 37,87%	142.765,00 37,87%	234.270,00 62,13%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.977,95	14.175,00 24,45%	14.175,00 24,45%	43.802,95 75,55%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>101.200,00</b>	<b>46.538,57 45,99%</b>	<b>46.538,57 45,99%</b>	<b>54.661,43 54,01%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00	23.719,39 39,53%	23.719,39 39,53%	36.280,61 60,47%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.200,00 100,00%
Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	22.819,18 60,05%	22.819,18 60,05%	15.180,82 39,95%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>185.105,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>185.105,00 100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>185.105,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>185.105,00 100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>185.105,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>185.105,00 100,00%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>185.105,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>185.105,00 100,00%</b>
Máquinas e Equipamentos	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	50.105,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.105,00 100,00%
Veículos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Reserva de Contingência	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

**Total:** **8.603.525,06**      **3.850.018,86**      **3.850.018,86**      **4.753.506,20**

São Luís-MA, 30 de junho de 2019

---

Wilton José Patrício  
 Presidente da Junta Interventora  
 COREN-ES 68.684  
 845.155.117-34

---

Ronaldo Miguel Beserra  
 Tesoureiro da Junta Interventora  
 COREN-PB 67.182  
 486.809.404-10

---

Elaine Viegas de Souza França  
 Contadora  
 CRC-MA 011.666/O-4  
 991.225.373-68

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>8.603.525,06</b>	<b>3.689.206,81</b>	<b>42,88%</b>	<b>3.689.206,81 42,88%</b>	<b>4.914.318,25 57,12%</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.413.420,06</b>	<b>3.689.206,81</b>	<b>43,85%</b>	<b>3.689.206,81 43,85%</b>	<b>4.724.213,25 56,15%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.036.890,42</b>	<b>1.528.890,53</b>	<b>50,34%</b>	<b>1.528.890,53 50,34%</b>	<b>1.507.999,89 49,66%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.036.890,42</b>	<b>1.528.890,53</b>	<b>50,34%</b>	<b>1.528.890,53 50,34%</b>	<b>1.507.999,89 49,66%</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.438,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.438,88 100,00%</b>
Seguro de Vida	2.438,88	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.438,88 100,00%
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>1.263.013,30</b>	<b>54,32%</b>	<b>1.263.013,30 54,32%</b>	<b>1.061.986,70 45,68%</b>
Vencimentos e Salários	1.990.000,00	1.102.313,53	55,39%	1.102.313,53 55,39%	887.686,47 44,61%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias	90.000,00	21.243,12	23,60%	21.243,12 23,60%	68.756,88 76,40%
13. Salário	165.000,00	92.255,67	55,91%	92.255,67 55,91%	72.744,33 44,09%
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	5.692,01	37,95%	5.692,01 37,95%	9.307,99 62,05%
Ferías - Abono Constitucional	15.000,00	6.508,97	43,39%	6.508,97 43,39%	8.491,03 56,61%
<b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>15.000,00 100,00%</b>
Gratificação de Qualificação	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>665.000,00</b>	<b>265.877,23</b>	<b>39,98%</b>	<b>265.877,23 39,98%</b>	<b>399.122,77 60,02%</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	475.000,00	188.790,63	39,75%	188.790,63 39,75%	286.209,37 60,25%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.000,00	8.990,03	40,86%	8.990,03 40,86%	13.009,97 59,14%
FGTS	168.000,00	68.096,57	40,53%	68.096,57 40,53%	99.903,43 59,47%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>3.432,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.432,40 100,00%</b>
Serviços Extraordinários	1.432,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.432,40 100,00%
Horas Extras	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>30.000,00 100,00%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>11.019,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>11.019,14 100,00%</b>
Aviso Prévio Indenizado	5.081,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.081,00 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	5.938,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.938,14 100,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.376.529,64</b>	<b>2.160.316,28</b>	<b>40,18%</b>	<b>2.160.316,28 40,18%</b>	<b>3.216.213,36 59,82%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.376.529,64</b>	<b>2.160.316,28</b>	<b>40,18%</b>	<b>2.160.316,28 40,18%</b>	<b>3.216.213,36 59,82%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DIÁRIAS</b>	<b>205.000,00</b>	<b>42.077,50</b> <b>20,53%</b>	<b>42.077,50</b> <b>20,53%</b>	<b>162.922,50</b> <b>79,47%</b>
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	27.958,75 <b>37,28%</b>	27.958,75 <b>37,28%</b>	47.041,25 <b>62,72%</b>
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	20.000,00 <b>100,00%</b>
Diárias a Conselheiros	110.000,00	14.118,75 <b>12,84%</b>	14.118,75 <b>12,84%</b>	95.881,25 <b>87,16%</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>101.958,33</b>	<b>3.605,41</b> <b>3,54%</b>	<b>3.605,41</b> <b>3,54%</b>	<b>98.352,92</b> <b>96,46%</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.328,42	3.605,41 <b>13,69%</b>	3.605,41 <b>13,69%</b>	22.723,01 <b>86,31%</b>
Gêneros Alimentícios	12.053,46	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	12.053,46 <b>100,00%</b>
Suprimentos de Informática	6.000,00	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	6.000,00 <b>100,00%</b>
Material de Expediente	55.040,05	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	55.040,05 <b>100,00%</b>
Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	1.516,20 <b>100,00%</b>
Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	1.020,20 <b>100,00%</b>
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>189.655,00</b>	<b>30.243,89</b> <b>15,95%</b>	<b>30.243,89</b> <b>15,95%</b>	<b>159.411,11</b> <b>84,05%</b>
Passagens Aéreas	187.500,00	30.243,89 <b>16,13%</b>	30.243,89 <b>16,13%</b>	157.256,11 <b>83,87%</b>
Passagens Rodoviárias	2.155,00	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	2.155,00 <b>100,00%</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>170.359,33</b>	<b>81.316,96</b> <b>47,73%</b>	<b>81.316,96</b> <b>47,73%</b>	<b>89.042,37</b> <b>52,27%</b>
Estagiários	160.085,55	78.111,96 <b>48,79%</b>	78.111,96 <b>48,79%</b>	81.973,59 <b>51,21%</b>
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.273,78	3.205,00 <b>31,20%</b>	3.205,00 <b>31,20%</b>	7.068,78 <b>68,80%</b>
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>325.043,52</b>	<b>61.020,56</b> <b>18,77%</b>	<b>61.020,56</b> <b>18,77%</b>	<b>264.022,96</b> <b>81,23%</b>
Serviços de Segurança	185.000,00	7.894,97 <b>4,27%</b>	7.894,97 <b>4,27%</b>	177.105,03 <b>95,73%</b>
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	140.043,52	53.125,59 <b>37,94%</b>	53.125,59 <b>37,94%</b>	86.917,93 <b>62,06%</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.266.393,24</b>	<b>451.652,82</b> <b>35,66%</b>	<b>451.652,82</b> <b>35,66%</b>	<b>814.740,42</b> <b>64,34%</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	175.000,00	41.156,04 <b>23,52%</b>	41.156,04 <b>23,52%</b>	133.843,96 <b>76,48%</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.091.393,24</b>	<b>410.496,78</b> <b>37,61%</b>	<b>410.496,78</b> <b>37,61%</b>	<b>680.896,46</b> <b>62,39%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	120.322,59	35.408,02 <b>29,43%</b>	35.408,02 <b>29,43%</b>	84.914,57 <b>70,57%</b>
Serviços Gráficos e Editoriais	46.000,00	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	46.000,00 <b>100,00%</b>
Correspondência e Cobrança	140.500,00	50.431,85 <b>35,89%</b>	50.431,85 <b>35,89%</b>	90.068,15 <b>64,11%</b>
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>41.600,00</b>	<b>13.196,08</b> <b>31,72%</b>	<b>13.196,08</b> <b>31,72%</b>	<b>28.403,92</b> <b>68,28%</b>
Divulgações Diversas	41.600,00	13.196,08 <b>31,72%</b>	13.196,08 <b>31,72%</b>	28.403,92 <b>68,28%</b>
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>120.571,47</b>	<b>33.176,15</b> <b>27,52%</b>	<b>33.176,15</b> <b>27,52%</b>	<b>87.395,32</b> <b>72,48%</b>
Locação de Bens Imóveis	10.450,00	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	10.450,00 <b>100,00%</b>
Locação de Bens Intangíveis	110.121,47	33.176,15 <b>30,13%</b>	33.176,15 <b>30,13%</b>	76.945,32 <b>69,87%</b>
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.182,62	3.318,58 <b>32,59%</b>	3.318,58 <b>32,59%</b>	6.864,04 <b>67,41%</b>
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	91.600,00	24.847,82 <b>27,13%</b>	24.847,82 <b>27,13%</b>	66.752,18 <b>72,87%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros em Geral	7.518,69	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.518,69 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	82.396,16	9.586,93 11,64%	9.586,93 11,64%	72.809,23 88,36%
Serviços Bancários	203.000,00	110.155,35 54,26%	110.155,35 54,26%	92.844,65 45,74%
Taxa de Condomínio	10.000,00	3.876,00 38,76%	3.876,00 38,76%	6.124,00 61,24%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	194.701,71	126.500,00 64,97%	126.500,00 64,97%	68.201,71 35,03%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.074.000,00</b>	<b>1.103.759,47 53,22%</b>	<b>1.103.759,47 53,22%</b>	<b>970.240,53 46,78%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.074.000,00</b>	<b>1.103.759,47 53,22%</b>	<b>1.103.759,47 53,22%</b>	<b>970.240,53 46,78%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.070.000,00	1.103.759,47 53,32%	1.103.759,47 53,32%	966.240,53 46,68%
Outras Transferências ao COFEN	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>428.543,38</b>	<b>170.474,30 39,78%</b>	<b>170.474,30 39,78%</b>	<b>258.069,08 60,22%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	428.543,38	170.474,30 39,78%	170.474,30 39,78%	258.069,08 60,22%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>25.145,64</b>	<b>11.726,80 46,64%</b>	<b>11.726,80 46,64%</b>	<b>13.418,84 53,36%</b>
Auxílio Transporte	25.145,64	11.726,80 46,64%	11.726,80 46,64%	13.418,84 53,36%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>39.788,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>39.788,00 100,00%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	39.788,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.788,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.430,25	960,00 6,65%	960,00 6,65%	13.470,25 93,35%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>536.212,95</b>	<b>203.478,57 37,95%</b>	<b>203.478,57 37,95%</b>	<b>332.734,38 62,05%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>435.012,95</b>	<b>156.940,00 36,08%</b>	<b>156.940,00 36,08%</b>	<b>278.072,95 63,92%</b>
Auxílio Representação	377.035,00	142.765,00 37,87%	142.765,00 37,87%	234.270,00 62,13%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.977,95	14.175,00 24,45%	14.175,00 24,45%	43.802,95 75,55%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>101.200,00</b>	<b>46.538,57 45,99%</b>	<b>46.538,57 45,99%</b>	<b>54.661,43 54,01%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00	23.719,39 39,53%	23.719,39 39,53%	36.280,61 60,47%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.200,00 100,00%
Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	22.819,18 60,05%	22.819,18 60,05%	15.180,82 39,95%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>185.105,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>185.105,00 100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>185.105,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>185.105,00 100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>185.105,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>185.105,00 100,00%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>185.105,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>185.105,00 100,00%</b>
Máquinas e Equipamentos	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	50.105,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.105,00 100,00%
Veículos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Reserva de Contingência	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

**Total:** **8.603.525,06**      **3.689.206,81**      **3.689.206,81**      **4.914.318,25**

São Luís-MA, 30 de junho de 2019

---

Wilton José Patrício  
 Presidente da Junta Interventora  
 COREN-ES 68.684  
 845.155.117-34

---

Ronaldo Miguel Beserra  
 Tesoureiro da Junta Interventora  
 COREN-PB 67.182  
 486.809.404-10

---

Elaine Viegas de Souza França  
 Contadora  
 CRC-MA 011.666/O-4  
 991.225.373-68



## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>8.681.725,06</b>	<b>5.007.104,31</b>	<b>57,67%</b>	<b>5.007.104,31 57,67%</b>	<b>3.674.620,75 42,33%</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>8.681.725,06</b>	<b>5.007.104,31</b>	<b>57,67%</b>	<b>5.007.104,31 57,67%</b>	<b>3.674.620,75 42,33%</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.964.383,28</b>	<b>4.415.933,94</b>	<b>63,41%</b>	<b>4.415.933,94 63,41%</b>	<b>2.548.449,34 36,59%</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>6.964.383,28</b>	<b>4.415.933,94</b>	<b>63,41%</b>	<b>4.415.933,94 63,41%</b>	<b>2.548.449,34 36,59%</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.910.638,39</b>	<b>4.358.878,21</b>	<b>63,07%</b>	<b>4.358.878,21 63,07%</b>	<b>2.551.760,18 36,93%</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>6.555.558,71</b>	<b>3.419.821,37</b>	<b>52,17%</b>	<b>3.419.821,37 52,17%</b>	<b>3.135.737,34 47,83%</b>
Enfermeiro	6.141.609,71	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.141.609,71 100,00%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	413.949,00	268.505,70	64,86%	268.505,70 64,86%	145.443,30 35,14%
Anuidades do Exercício PF	0,00	3.151.315,67	0,00%	3.151.315,67 0,00%	-3.151.315,67 0,00%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>355.079,68</b>	<b>939.056,84</b>	<b>264,46%</b>	<b>939.056,84 264,46%</b>	<b>-583.977,16 164,46%</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	822.348,19	0,00%	822.348,19 0,00%	-822.348,19 0,00%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.320,39	76.816,17	32,78%	76.816,17 32,78%	157.504,22 67,22%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.759,29	39.892,48	33,03%	39.892,48 33,03%	80.866,81 66,97%
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>53.744,89</b>	<b>57.055,73</b>	<b>106,16%</b>	<b>57.055,73 106,16%</b>	<b>-3.310,84 -6,16%</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>29.402,31</b>	<b>19.163,05</b>	<b>65,18%</b>	<b>19.163,05 65,18%</b>	<b>10.239,26 34,82%</b>
Anuidades do Exercício - PJ	24.961,46	16.620,76	66,59%	16.620,76 66,59%	8.340,70 33,41%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	4.440,85	2.542,29	57,25%	2.542,29 57,25%	1.898,56 42,75%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>24.342,58</b>	<b>37.892,68</b>	<b>155,66%</b>	<b>37.892,68 155,66%</b>	<b>-13.550,10 -55,66%</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	15.406,69	37.892,68	245,95%	37.892,68 245,95%	-22.485,99 145,95%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.173,76	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.173,76 100,00%
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.762,13	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.762,13 100,00%
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>95.913,76</b>	<b>10.928,34</b>	<b>11,39%</b>	<b>10.928,34 11,39%</b>	<b>84.985,42 88,61%</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>522,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>522,24 100,00%</b>
Aluguéis	522,24	0,00	0,00%	0,00 0,00%	522,24 100,00%
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>92.601,30</b>	<b>10.928,34</b>	<b>11,80%</b>	<b>10.928,34 11,80%</b>	<b>81.672,96 88,20%</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>92.601,30</b>	<b>10.928,34</b>	<b>11,80%</b>	<b>10.928,34 11,80%</b>	<b>81.672,96 88,20%</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	152,24	0,00%	152,24 0,00%	-152,24 0,00%
Juros e Correção da Poupança	92.601,30	10.776,10	11,64%	10.776,10 11,64%	81.825,20 88,36%
<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>2.790,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.790,22 100,00%</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	2.790,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.790,22 100,00%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>947.232,68</b>	<b>410.032,38 43,29%</b>	<b>410.032,38 43,29%</b>	<b>537.200,30 56,71%</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>947.232,68</b>	<b>410.032,38 43,29%</b>	<b>410.032,38 43,29%</b>	<b>537.200,30 56,71%</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	477.139,78	223.416,93 46,82%	223.416,93 46,82%	253.722,85 53,18%
Expedição de Carteira	346.205,09	138.856,00 40,11%	138.856,00 40,11%	207.349,09 59,89%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.151,39	316,25 27,47%	316,25 27,47%	835,14 72,53%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	36.101,87	0,00 0,00%	0,00 0,00%	36.101,87 100,00%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.988,87	13.933,70 87,15%	13.933,70 87,15%	2.055,17 12,85%
Serviços de Fotocópias	220,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	220,75 100,00%
Inscrições Secundárias	17.566,44	4.197,60 23,90%	4.197,60 23,90%	13.368,84 76,10%
Transferência de Inscrição	29.582,50	12.017,27 40,62%	12.017,27 40,62%	17.565,23 59,38%
Suspensão Temporária e Cancelamento	48,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48,71 100,00%
Reinscrição / Revalidação	10.060,87	5.130,40 50,99%	5.130,40 50,99%	4.930,47 49,01%
Inscrições em Congressos e Seminários	341,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	341,00 100,00%
Outros Serviços Administrativos	6.971,70	116,80 1,68%	116,80 1,68%	6.854,90 98,32%
Expedição de Certidões	5.853,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.853,71 100,00%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	42,33 0,00%	42,33 0,00%	-42,33 0,00%
Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	6.786,87 0,00%	6.786,87 0,00%	-6.786,87 0,00%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	4.973,27 0,00%	4.973,27 0,00%	-4.973,27 0,00%
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	222,60 0,00%	222,60 0,00%	-222,60 0,00%
Multas de Eleições	0,00	22,36 0,00%	22,36 0,00%	-22,36 0,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>651.701,78</b>	<b>166.006,88 25,47%</b>	<b>166.006,88 25,47%</b>	<b>485.694,90 74,53%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>232.409,69</b>	<b>165.966,62 71,41%</b>	<b>165.966,62 71,41%</b>	<b>66.443,07 28,59%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>232.409,69</b>	<b>165.966,62 71,41%</b>	<b>165.966,62 71,41%</b>	<b>66.443,07 28,59%</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>92.019,84</b>	<b>165.966,62 180,36%</b>	<b>165.966,62 180,36%</b>	<b>-73.946,78 -80,36%</b>
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	92.019,84	165.966,62 180,36%	165.966,62 180,36%	-73.946,78 80,36%
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>140.389,85</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>140.389,85 100,00%</b>
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	140.389,85	0,00 0,00%	0,00 0,00%	140.389,85 100,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>419.292,09</b>	<b>40,26 0,01%</b>	<b>40,26 0,01%</b>	<b>419.251,83 99,99%</b>
Transferências de Depósitos não Identificados	419.292,09	40,26 0,01%	40,26 0,01%	419.251,83 99,99%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.493,56</b>	<b>4.202,77 18,68%</b>	<b>4.202,77 18,68%</b>	<b>18.290,79 81,32%</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.742,91</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>19.742,91 100,00%</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.742,91	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.742,91 100,00%
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>2.147,46</b>	<b>125,00 5,82%</b>	<b>125,00 5,82%</b>	<b>2.022,46 94,18%</b>
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	125,00 0,00%	125,00 0,00%	-125,00 0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Outras Indenizações e Restituições	2.147,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.147,46	100,00%
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>603,19</b>	<b>4.077,77</b>	<b>676,03%</b>	<b>4.077,77</b>	<b>676,03%</b>	<b>-3.474,58</b>	<b>576,03%</b>
Outras Receitas Correntes	603,19	4.077,77	676,03%	4.077,77	676,03%	-3.474,58	576,03%

**Total:** **8.681.725,06**      **5.007.104,31**      **5.007.104,31**      **3.674.620,75**

São Luís-MA, 30 de junho de 2019

---

Wilton José Patrício  
Presidente da Junta Interventora  
COREN-ES 68.684  
845.155.117-34

---

Ronaldo Miguel Beserra  
Tesoureiro da Junta Interventora  
COREN-PB 67.182  
486.809.404-10

---

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA 011.666/O-4  
991.225.373-68

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTE	5.007.104,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.415.933,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.415.933,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.358.878,21
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.419.821,37
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	939.056,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.055,73
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	19.163,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	37.892,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.928,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.928,34
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.928,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	410.032,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	410.032,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	166.006,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	165.966,62
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	165.966,62
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	165.966,62
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	40,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.202,77
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	125,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.077,77
OUTROS INGRESSOS	254.545,86

**DESEMBOLSOS**

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.689.206,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.528.890,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.160.316,28
OUTROS DESEMBOLSOS	425.381,13

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 1.147.062,23

## 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

**Exercício Atual**

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

1.147.062,23

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

331.727,33

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

1.478.789,56

São Luís-MA, 30 de junho de 2019

---

Wilton José Patrício

Presidente da Junta Interventora

COREN-ES 68.684

845.155.117-34

---

Ronaldo Miguel Beserra

Tesoureiro da Junta Interventora

COREN-PB 67.182

486.809.404-10

---

Elaine Viegas de Souza França

Contadora

CRC-MA 011.666/O-4

991.225.373-68

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.257.371,50	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.066.055,02
CONTRIBUIÇÕES	8.355.260,66	PESSOAL E ENCARGOS	1.784.951,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	8.355.260,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.265.210,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	410.032,38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.265.210,29
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	410.032,38	ENCARGOS PATRONAIS	337.539,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	410.032,38	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	244.406,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	325.946,58	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	93.133,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA	310.940,47	BENEFÍCIOS A PESSOAL	182.201,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	310.940,47	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	182.201,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.928,34	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	785.679,14
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.928,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.361,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	4.077,77	CONSUMO DE MATERIAL	37.361,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	165.966,62	SERVIÇOS	748.317,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	165.966,62	DÍARIAS	42.077,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	165.966,62	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	95.491,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	165,26	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	610.748,05
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	165,26	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.188.620,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.188.620,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	40,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.188.620,21
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	100.714,05
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	100.714,05
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	206.090,55
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	206.090,55
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	436,23
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205.654,32
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>9.257.371,50</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>4.066.055,02</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			

Exercício Atual		Exercício Atual	
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	5.191.316,48
<b>Total</b>	<b>9.257.371,50</b>	<b>Total</b>	<b>9.257.371,50</b>

São Luís-MA, 30 de junho de 2019

---

Wilton José Patrício  
Presidente da Junta Interventora  
COREN-ES 68.684  
845.155.117-34

---

Ronaldo Miguel Beserra  
Tesoureiro da Junta Interventora  
COREN-PB 67.182  
486.809.404-10

---

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA 011.666/O-4  
991.225.373-68