

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.560.278,85D	21.760.180,00	17.575.908,67	7.744.550,18D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	460.050,58D	21.493.007,00	17.483.084,32	4.469.973,26D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	331.727,33D	13.060.110,73	12.419.399,89	972.438,17D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	331.727,33D	13.060.110,73	12.419.399,89	972.438,17D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	331.727,33D	13.060.110,73	12.419.399,89	972.438,17D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.176,06D	4.353.055,37	4.363.040,43	12.191,00D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	9.985,06D	4.052.088,37	4.062.073,43	0,00
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 - ARRECADÇÃO	68.840,45D	6.279.661,38	6.278.966,64	69.535,19D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	29.217,57D	2.743.269,77	2.771.484,34	1.003,00D
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	16.837,79D	271.319,75	283.263,71	4.893,83D
1.1.1.1.1.30.03 - Caixa Econômica Federal- 5841-1	22.785,09D	997.640,34	1.017.946,02	2.479,41D
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil 248-8	0,00	2.267.431,52	2.206.272,57	61.158,95D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	240.710,82D	2.427.393,98	1.777.392,82	890.711,98D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	240.710,82D	1.325.358,12	1.283.698,17	282.370,77D
1.1.1.1.1.50.02.01 - CEF - Poupança - 1134-0	220.712,56D	1.325.283,83	1.263.625,62	282.370,77D
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	1.102.035,86	493.694,65	608.341,21D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	742.842,59	196.619,46	546.223,13D

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	175.094,51	126.265,29	48.829,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Supremo - Agência 5750-9 Conta Corrente 248-8	0,00	567.748,08	70.354,17	497.393,91D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	359.193,27	297.075,19	62.118,08D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 138-0	0,00	187.083,42	165.673,45	21.409,97D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	0,00	135.051,67	107.591,64	27.460,03D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 5841-1	0,00	37.058,18	23.810,10	13.248,08D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	23.657,98D	8.392.354,36	4.922.635,84	3.493.376,50D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	23.657,98D	8.264.333,61	4.867.114,04	3.420.877,55D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	23.657,98D	8.264.333,61	4.867.114,04	3.420.877,55D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	23.657,98D	8.264.333,61	4.867.114,04	3.420.877,55D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	6.567.546,00	3.645.232,22	2.922.313,78D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	0,00	1.468.701,61	1.080.106,16	388.595,45D
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	174.342,00	105.799,14	68.542,86D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	128.020,75	55.521,80	72.498,95D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.020,75	55.521,80	72.498,95D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	128.020,75	55.521,80	72.498,95D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	116.838,85	50.903,69	65.935,16D
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	0,00	11.181,90	4.618,11	6.563,79D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	104.229,04D	21.334,70	121.405,15	4.158,59D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	173,49C	1.853,89	56,70	1.623,70D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	173,49C	1.853,89	56,70	1.623,70D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	173,49C	1.173,49	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	680,40	56,70	623,70D
1.1.3.1.1.04.02 - Exata do Brasil Recortes e Publicações Eirelli	0,00	680,40	56,70	623,70D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.290,89D	137,30	1.290,89	137,30D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.290,89D	137,30	1.290,89	137,30D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	880,87D	8,57	880,87	8,57D
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
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	128,73	0,00	128,73D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	267.173,00	92.824,35	3.274.576,92D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.949,24D	238.473,00	92.824,35	171.597,89D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.949,24D	238.473,00	92.824,35	171.597,89D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.949,24D	238.473,00	92.824,35	171.597,89D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.949,24D	238.473,00	92.824,35	171.597,89D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	16.144,52D	234.300,00	83.019,63	167.424,89D
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	28.700,00	0,00	3.102.979,03D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.276.208,29D	28.700,00	0,00	1.304.908,29D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.276.208,29D	28.700,00	0,00	1.304.908,29D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.541,76D	28.700,00	0,00	128.241,76D
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
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.878.863,08C	0,00	0,00	1.878.863,08C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.878.863,08C	0,00	0,00	1.878.863,08C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	708.752,54C	0,00	0,00	708.752,54C
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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.560.278,85C	9.489.746,42	9.652.498,26	3.723.030,69C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	451.347,25C	5.905.657,50	6.118.016,56	663.706,31C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.341,14C	3.002.965,47	3.034.292,45	96.668,12C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.331.037,19	2.333.234,18	2.196,99C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.331.037,19	2.333.234,18	2.196,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.331.037,19	2.333.234,18	2.196,99C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.744.184,83	1.744.184,83	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	113.217,71	115.414,70	2.196,99C
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	16.481,30	16.481,30	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	112.570,87	112.570,87	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	197.842,71	197.842,71	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	145.506,18	145.506,18	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.341,14C	671.928,28	701.058,27	94.471,13C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	65.341,14C	671.928,28	701.058,27	94.471,13C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.781,85	6.781,85	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	6.781,85	6.781,85	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	13.413,40C	145.341,81	151.399,63	19.471,22C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	13.413,40C	145.341,81	151.399,63	19.471,22C
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	51.927,74C	519.804,62	542.876,79	74.999,91C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	47.988,16C	501.877,40	527.499,78	73.610,54C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	3.939,58C	17.927,22	15.377,01	1.389,37C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.317,23C	1.234.771,97	1.221.208,34	753,60C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.317,23C	1.234.771,97	1.221.208,34	753,60C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.317,23C	1.234.771,97	1.221.208,34	753,60C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	14.317,23C	818.005,62	804.334,39	646,00C
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	814.771,24	801.100,01	646,00C
2.1.3.1.1.01.02.02 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.600,76	1.600,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.404,39	11.404,39	0,00
2.1.3.1.1.01.02.06 - Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	0,00	62.915,01	62.915,01	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	15.236,18	15.236,18	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	353,19	353,19	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	464,59	464,59	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	17.914,22	17.914,22	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	0,00	4.309,22	4.309,22	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	16.196,08	16.196,08	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - Ponto Digital - Justino Pereira Neto	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - Limpe e Serv. Comércio e Representação LTDA	0,00	95.663,16	95.663,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - Portalmail Informática Ltda.	0,00	2.038,00	2.038,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	1.015,08	1.015,08	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	5.817,00	6.463,00	646,00C
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	62.622,40	62.622,40	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	28.932,03	28.932,03	0,00
2.1.3.1.1.01.02.23 - Imobiliária Sucesso	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informatica	0,00	26.473,67	26.473,67	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.29 - M. Alcione dos Santos Gonçalves	0,00	1.298,20	1.298,20	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	7.523,28	7.523,28	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	33.381,52	33.381,52	0,00
2.1.3.1.1.01.02.33 - Protege Alarmes	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.34 - APS Comércio e Serviços Ltda	0,00	2.613,64	2.613,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.35 - Exo Company Participações LTDA	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.37 - Voar Turismo EIRELI	0,00	35.214,81	35.214,81	0,00
2.1.3.1.1.01.02.38 - Sintech Soluções Inteligentes e Tecnológicas LTDA	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.39 - A E Mendes - Livraria Econômica	0,00	8.125,96	8.125,96	0,00
2.1.3.1.1.01.02.40 - Mardima Serviços de Vigilância Eireli	0,00	23.785,80	23.785,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.41 - Catarina Ferreira de Sousa (COMERC. SOUSA)	0,00	2.189,03	2.189,03	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
2.1.3.1.1.01.02.43 - Ello Empreendimentos e Comércio LTDA	0,00	806,00	806,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.44 - FilaH Soluções Integradas para Gestão de Atendimento LTDA	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.45 - M. M. Pereira e Matos Cia LTDA	0,00	7.915,00	7.915,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.46 - Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	0,00	680,40	680,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02.47 - CENTROESTE AR CONDICIONADO EIRELI	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	2.742,00	2.742,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.49 - Maná Refrigeração Elieser Lourenço da Silva	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.52 - IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos	0,00	549,00	549,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS PESSOA FÍSICA	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	2.945,75	2.945,75	0,00
2.1.3.1.1.02.02 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.945,75	2.945,75	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	413.820,60	413.928,20	107,60C
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	219.525,00	219.525,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	120.995,68	120.995,68	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	73.299,92	73.407,52	107,60C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.731,75C	47.643,37	40.034,99	17.123,37C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.847,34C	38.371,22	33.592,74	8.068,86C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	12.847,34C	38.371,22	33.592,74	8.068,86C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.676,68C	17.253,34	18.024,47	2.447,81C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.676,68C	17.253,34	18.024,47	2.447,81C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	11.170,66C	21.117,88	15.568,27	5.621,05C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	11.170,66C	21.117,88	15.568,27	5.621,05C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	674,23C	3.604,58	3.318,55	388,20C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10.496,43C	17.513,30	12.249,72	5.232,85C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	114,73	114,73	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	114,73	114,73	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	114,73	114,73	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	114,73	114,73	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.884,41C	9.157,42	6.327,52	9.054,51C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.884,41C	9.157,42	6.327,52	9.054,51C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	11.884,41C	9.157,42	6.327,52	9.054,51C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.367.198,04	1.556.344,88	189.146,84C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.367.198,04	1.556.344,88	189.146,84C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.367.198,04	1.556.344,88	189.146,84C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.367.198,04	1.556.344,88	189.146,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	253.078,65	266.135,90	27.886,46C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.002,70C	176.979,56	188.944,57	26.967,71C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.002,70C	176.979,56	188.944,57	26.967,71C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	15.002,70C	176.979,56	184.622,11	22.645,25C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	37.494,23	39.587,68	2.093,45C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	37.494,23	39.587,68	2.093,45C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.002,70C	139.485,33	143.921,18	19.438,55C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	15.002,70C	139.485,33	143.921,18	19.438,55C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	0,00	1.113,25	1.113,25C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	4.322,46	4.322,46C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	0,00	0,00	4.322,46	4.322,46C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173,49D	76.099,09	77.191,33	918,75C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	173,49D	76.099,09	77.191,33	918,75C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	75.099,09	76.017,84	918,75C
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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	5.808.567,42	105.315,64	5.703.251,78D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.780.398,81	7.134,69	2.773.264,12D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.938.880,77	0,00	1.938.880,77D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.938.880,77	0,00	1.938.880,77D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.938.880,77	0,00	1.938.880,77D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.934.614,41	0,00	1.934.614,41D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.669.947,47	0,00	1.669.947,47D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.193,56	0,00	59.193,56D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	84.052,46	0,00	84.052,46D
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	14.176,09	0,00	14.176,09D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	14.989,16	0,00	14.989,16D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.266,36	0,00	4.266,36D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.266,36	0,00	4.266,36D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	568.370,50	7.134,69	561.235,81D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	417.381,39	7.134,69	410.246,70D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	417.381,39	7.134,69	410.246,70D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	399.356,92	7.134,69	392.222,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.024,47	0,00	18.024,47D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	150.989,11	0,00	150.989,11D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.989,11	0,00	150.989,11D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	150.989,11	0,00	150.989,11D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	273.147,54	0,00	273.147,54D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	273.147,54	0,00	273.147,54D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	273.147,54	0,00	273.147,54D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	256.666,24	0,00	256.666,24D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	16.481,30	0,00	16.481,30D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.112.387,92	13.609,81	1.098.778,11D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.899,80	2.119,52	54.780,28D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	56.899,80	2.119,52	54.780,28D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.899,80	2.119,52	54.780,28D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.404,39	2.119,52	9.284,87D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	806,00	0,00	806,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	44.689,41	0,00	44.689,41D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.055.488,12	11.490,29	1.043.997,83D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	73.806,25	2.100,00	71.706,25D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.806,25	2.100,00	71.706,25D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	49.287,50	0,00	49.287,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	23.618,75	2.100,00	21.518,75D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	138.138,87	0,00	138.138,87D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.138,87	0,00	138.138,87D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	110.333,87	0,00	110.333,87D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.250,00	0,00	24.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	843.543,00	9.390,29	834.152,71D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	843.543,00	9.390,29	834.152,71D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	80.536,62	0,00	80.536,62D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	62.622,40	0,00	62.622,40D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.914,22	0,00	17.914,22D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	16.196,08	0,00	16.196,08D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	16.196,08	0,00	16.196,08D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	49.712,83	0,00	49.712,83D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	49.712,83	0,00	49.712,83D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	63.732,79	0,00	63.732,79D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	59.714,92	2.704,79	57.010,13D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	59.714,92	2.704,79	57.010,13D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.123,08	70,34	6.052,74D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	10.783,00	0,00	10.783,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00D
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	130.203,77	6.615,16	123.588,61D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	164.891,95	0,00	164.891,95D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	63.260,67	0,00	63.260,67D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	95.663,16	0,00	95.663,16D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	5.968,12	0,00	5.968,12D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	65.458,70	0,00	65.458,70D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	65.458,70	0,00	65.458,70D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	64.105,50	0,00	64.105,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	64.105,50	0,00	64.105,50D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.538.709,97	82.471,14	1.456.238,83D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.538.709,97	82.471,14	1.456.238,83D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.538.709,97	82.471,14	1.456.238,83D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.538.709,97	82.471,14	1.456.238,83D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.538.709,97	82.471,14	1.456.238,83D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.538.709,97	82.471,14	1.456.238,83D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.538.709,97	82.471,14	1.456.238,83D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.538.709,97	82.471,14	1.456.238,83D
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	276.356,67	2.100,00	274.256,67D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	276.356,67	2.100,00	274.256,67D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.403,32	0,00	8.403,32D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.403,32	0,00	8.403,32D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	8.403,32	0,00	8.403,32D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	267.953,35	2.100,00	265.853,35D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.953,35	2.100,00	265.853,35D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	267.953,35	2.100,00	265.853,35D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	208.810,00	2.100,00	206.710,00D
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	33.201,38	0,00	33.201,38D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.796,22	0,00	25.796,22D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11,74	9.724.783,01	9.724.771,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.465.260,66	8.465.260,66C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.465.260,66	8.465.260,66C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.465.260,66	8.465.260,66C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.465.260,66	8.465.260,66C
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	246.561,22	246.561,22C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	68.046,22	68.046,22C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	68.046,22	68.046,22C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	178.515,00	178.515,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	174.342,00	174.342,00C
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	617.540,23	617.540,23C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	617.540,23	617.540,23C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	617.540,23	617.540,23C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	617.540,23	617.540,23C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	617.540,23	617.540,23C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	342.398,26	342.398,26C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	207.047,28	207.047,28C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	948,75	948,75C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	23.524,05	23.524,05C
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	17.614,07	17.614,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	6.425,91	6.425,91C
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	52,69	52,69C
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	8.134,51	8.134,51C
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	6.762,84	6.762,84C
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	24,69	24,69C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	186,98	186,98C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11,74	445.835,38	445.823,64C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	420.399,55	420.399,55C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	420.399,55	420.399,55C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	420.399,55	420.399,55C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	420.399,55	420.399,55C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	364.096,08	364.096,08C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	52.865,59	52.865,59C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	3.437,88	3.437,88C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.339,72	21.339,72C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.339,72	21.339,72C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.339,72	21.339,72C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	3.581,60	3.581,60C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	17.758,12	17.758,12C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	11,74	4.096,11	4.084,37C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11,74	4.096,11	4.084,37C
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	11,74	4.096,11	4.084,37C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	165.966,62	165.966,62C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	165.966,62	165.966,62C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	165.966,62	165.966,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	165.966,62	165.966,62C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	165.966,62	165.966,62C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	165.966,62	165.966,62C
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
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	30.180,12	30.180,12C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	30.180,12	30.180,12C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	30.139,86	30.139,86C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.139,86	30.139,86C
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	125,00	125,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	30.014,86	30.014,86C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	10.168,62	10.168,62C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	19.846,24	19.846,24C
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	18.114.422,07	750.971,95	17.854.122,07D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.623.750,12	260.300,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	6.141.609,71	0,00	6.141.609,71D
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
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
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	24.342,58	0,00	24.342,58D
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
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	95.913,76	0,00	95.913,76D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	522,24	0,00	522,24D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	522,24	0,00	522,24D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	92.601,30	0,00	92.601,30D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	92.601,30	0,00	92.601,30D
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
5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.790,22	0,00	2.790,22D
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
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	947.232,68	0,00	947.232,68D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	947.232,68	0,00	947.232,68D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.942.025,06	260.300,00	8.681.725,06D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.942.025,06	260.300,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	260.300,00	260.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	260.300,00	260.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	147.500,00	260.300,00	112.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	147.500,00	260.300,00	112.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	147.500,00	260.300,00	112.800,00C
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	40.000,00	17.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	57.500,00	40.000,00	17.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.000,00	88.500,00	28.500,00C
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	60.000,00	79.500,00	19.500,00C
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	60.000,00	15.000,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	87.800,00	77.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	67.800,00	67.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	67.800,00	67.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	112.800,00	0,00	112.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	112.800,00	0,00	112.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	112.800,00	0,00	112.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	112.800,00	0,00	112.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	112.800,00	0,00	112.800,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	490.671,95D	490.671,95	490.671,95	490.671,95D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	431.768,35D	431.768,35	431.768,35	431.768,35D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	431.768,35	0,00	431.768,35D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	431.768,35	0,00	431.768,35D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	431.768,35	0,00	431.768,35D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	430.568,35	0,00	430.568,35D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	430.568,35	0,00	430.568,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.816,47	0,00	53.816,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.582,05	0,00	6.582,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	47.234,42	0,00	47.234,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	88.500,17	0,00	88.500,17D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	267.685,25	0,00	267.685,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.828,82	0,00	30.828,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	236.856,43	0,00	236.856,43D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	646,13	0,00	646,13D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.566,46	0,00	20.566,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.420,71	0,00	20.420,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.420,71	0,00	20.420,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145,75	0,00	145,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	145,75	0,00	145,75D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.768,35D	0,00	431.768,35	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.768,35D	0,00	431.768,35	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	431.768,35D	0,00	431.768,35	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.562,40D	0,00	1.200,00	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.562,40D	0,00	1.200,00	4.362,40D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.281.645,28	44.645.095,40	17.854.122,07C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.246.132,17	43.609.582,29	17.363.450,12C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.439.190,58	15.120.915,64	8.681.725,06C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.249.493,73	8.871.421,91	2.621.928,18C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.249.493,73	8.871.421,91	2.621.928,18C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.410.127,95	7.154.068,39	1.743.940,44C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.410.127,95	7.154.068,39	1.743.940,44C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.280.833,96	7.100.323,50	1.819.489,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.033.541,27	6.667.345,80	2.633.804,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	364.096,08	413.949,00	49.852,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	3.669.445,19	6.253.396,80	2.583.951,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.247.292,69	432.977,70	814.314,99D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.095.349,72	77.898,02	1.017.451,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	99.077,38	234.320,39	135.243,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	52.865,59	120.759,29	67.893,70C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	129.293,99	53.744,89	75.549,10D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	23.494,85	29.402,31	5.907,46C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	20.056,97	24.961,46	4.904,49C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.437,88	4.440,85	1.002,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	105.799,14	24.342,58	81.456,56D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	105.799,14	15.406,69	90.392,45D
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
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	21.339,72	95.913,76	74.574,04C
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	21.339,72	92.601,30	71.261,58C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	21.339,72	92.601,30	71.261,58C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	3.581,60	0,00	3.581,60D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	17.758,12	92.601,30	74.843,18C
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
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	617.783,21	947.232,68	329.449,47C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	617.783,21	947.232,68	329.449,47C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	342.398,26	477.139,78	134.741,52C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	207.047,28	346.205,09	139.157,81C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	948,75	1.151,39	202,64C
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	23.524,05	15.988,87	7.535,18D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	61,38	220,75	159,37C
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	17.614,07	29.582,50	11.968,43C
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	6.425,91	10.060,87	3.634,96C
6.2.1.1.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	341,00	341,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	186,98	6.971,70	6.784,72C
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	52,69	0,00	52,69D
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	8.134,51	0,00	8.134,51D
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	6.762,84	0,00	6.762,84D
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	339,20	0,00	339,20D
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	89,69	0,00	89,69D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	166.006,88	651.701,78	485.694,90C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	165.966,62	232.409,69	66.443,07C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	165.966,62	232.409,69	66.443,07C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	165.966,62	92.019,84	73.946,78D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	165.966,62	92.019,84	73.946,78D
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	140.389,85	140.389,85C
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	140.389,85	140.389,85C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	40,26	419.292,09	419.251,83C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	40,26	419.292,09	419.251,83C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	34.235,97	22.505,30	11.730,67D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.742,91	19.742,91C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	19.742,91	19.742,91C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	30.139,86	2.147,46	27.992,40D
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	125,00	0,00	125,00D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	10.168,62	0,00	10.168,62D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	19.846,24	2.147,46	17.698,78D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.096,11	614,93	3.481,18D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	4.096,11	614,93	3.481,18D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	189.696,85	6.249.493,73	6.059.796,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	189.696,85	6.249.493,73	6.059.796,88C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	189.685,11	5.410.127,95	5.220.442,84C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	189.685,11	5.410.127,95	5.220.442,84C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	189.685,11	5.280.833,96	5.091.148,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	111.787,09	4.033.541,27	3.921.754,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	364.096,08	364.096,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	111.787,09	3.669.445,19	3.557.658,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	77.898,02	1.247.292,69	1.169.394,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	77.898,02	1.095.349,72	1.017.451,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	99.077,38	99.077,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	52.865,59	52.865,59C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	129.293,99	129.293,99C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	23.494,85	23.494,85C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	20.056,97	20.056,97C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	3.437,88	3.437,88C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	105.799,14	105.799,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	105.799,14	105.799,14C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	21.339,72	21.339,72C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	21.339,72	21.339,72C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.339,72	21.339,72C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	3.581,60	3.581,60C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	17.758,12	17.758,12C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	617.783,21	617.783,21C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	617.783,21	617.783,21C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	342.398,26	342.398,26C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	207.047,28	207.047,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	948,75	948,75C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	23.524,05	23.524,05C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	61,38	61,38C
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	17.614,07	17.614,07C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	6.425,91	6.425,91C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	186,98	186,98C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	52,69	52,69C
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	8.134,51	8.134,51C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	6.762,84	6.762,84C
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	339,20	339,20C
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	89,69	89,69C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	166.006,88	166.006,88C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	165.966,62	165.966,62C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	165.966,62	165.966,62C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	165.966,62	165.966,62C
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
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	40,26	40,26C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	40,26	40,26C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11,74	34.235,97	34.224,23C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	30.139,86	30.139,86C
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	125,00	125,00C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	10.168,62	10.168,62C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	19.846,24	19.846,24C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	11,74	4.096,11	4.084,37C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	11,74	4.096,11	4.084,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.806.941,59	28.488.666,65	8.681.725,06C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.806.941,59	28.488.666,65	8.681.725,06C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.317.018,45	9.437.224,64	1.120.206,19C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.190.609,63	9.115.019,64	924.410,01C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.906.522,03	3.036.890,42	130.368,39C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.906.522,03	3.036.890,42	130.368,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.438,88	2.438,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	2.438,88	2.438,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.237.255,67	2.325.000,00	87.744,33C
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
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	665.000,00	665.000,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.432,40	3.432,40C
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
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.266,36	30.000,00	25.733,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.266,36	30.000,00	25.733,64C
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	5.284.087,60	6.078.129,22	794.041,62C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.284.087,60	6.078.129,22	794.041,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	88.316,25	221.160,00	132.843,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	52.347,50	78.060,00	25.712,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	900,00	20.000,00	19.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.068,75	123.100,00	88.031,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.139,86	132.494,34	41.354,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.254,79	53.051,43	2.796,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.626,00	15.866,46	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	315.749,00	345.905,00	30.156,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	315.749,00	343.750,00	28.001,00C
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	163.640,55	170.359,33	6.718,78C
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	3.555,00	10.273,78	6.718,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	443.423,78	516.422,69	72.998,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	310.103,53	375.255,80	65.152,27C
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	141.166,89	7.846,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.181.551,98	1.459.971,76	278.419,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	185.765,71	202.926,00	17.160,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	995.786,27	1.257.045,76	261.259,49C
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	50.698,67	56.000,00	5.301,33C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	84.100,00	120.571,47	36.471,47C
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	8.448,66	10.182,62	1.733,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	148.421,22	231.063,40	82.642,18C
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	58.300,00	82.396,16	24.096,16C
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	156.924,21	201.390,83	44.466,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.070.000,00	2.074.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.070.000,00	2.074.000,00	4.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	428.543,38	428.543,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	428.543,38	428.543,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.850,70	10.000,00	1.149,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	8.850,70	10.000,00	1.149,30C
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	20.000,00	39.788,00	19.788,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	39.788,00	19.788,00C
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	446.766,46	639.908,83	193.142,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	367.220,88	508.708,83	141.487,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	296.415,00	407.025,00	110.610,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.805,88	101.683,83	30.877,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.545,58	131.200,00	51.654,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	53.201,38	90.000,00	36.798,62C
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	26.344,20	38.000,00	11.655,80C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	126.408,82	317.205,00	190.796,18C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	126.408,82	317.205,00	190.796,18C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	126.408,82	317.205,00	190.796,18C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	126.408,82	317.205,00	190.796,18C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	98.179,00	167.100,00	68.921,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	28.229,82	50.105,00	21.875,18C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	78.200,00	78.200,00C
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	11.489.923,14	18.973.242,01	7.483.318,87C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.116.196,54	8.083.834,09	1.967.637,55C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.085.396,54	7.957.425,27	1.872.028,73C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.507.251,27	2.913.656,72	406.405,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.507.251,27	2.913.656,72	406.405,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.934.614,41	2.237.255,67	302.641,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.694.141,03	1.990.000,00	295.858,97C
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	84.052,46	90.000,00	5.947,54C
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	14.176,09	15.000,00	823,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	14.989,16	15.000,00	10,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	568.370,50	672.134,69	103.764,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	399.356,92	482.134,69	82.777,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.024,47	22.000,00	3.975,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	150.989,11	168.000,00	17.010,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.266,36	4.266,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.266,36	4.266,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.578.145,27	5.043.768,55	1.465.623,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.578.145,27	5.043.768,55	1.465.623,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	79.966,25	80.416,25	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	52.347,50	52.347,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	26.718,75	27.168,75	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.679,59	89.259,38	39.579,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.947,40	48.374,31	14.426,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.619,00	7.626,00	3.007,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.113,19	33.259,07	22.145,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	221.708,70	275.749,00	54.040,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	221.708,70	275.749,00	54.040,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	113.888,87	163.640,55	49.751,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	110.333,87	160.085,55	49.751,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	309.480,85	423.423,78	113.942,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	221.936,57	290.103,53	68.166,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	87.544,28	133.320,25	45.775,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	694.598,81	1.095.753,15	401.154,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	106.762,93	176.765,71	70.002,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	587.835,88	918.987,44	331.151,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	56.441,00	113.500,00	57.059,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	40.698,67	40.698,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.914,30	112.493,51	51.579,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.196,08	41.600,00	25.403,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.196,08	41.600,00	25.403,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	59.264,49	86.804,79	27.540,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	59.264,49	86.804,79	27.540,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.528,52	8.519,00	2.990,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	110.450,40	133.421,22	22.970,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.874,32	28.300,00	12.425,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	130.203,77	209.615,16	79.411,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.463,00	8.800,00	2.337,00C
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	1.538.709,97	2.152.471,14	613.761,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.538.709,97	2.152.471,14	613.761,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.538.709,97	2.152.471,14	613.761,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	256.666,24	428.543,38	171.877,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	256.666,24	428.543,38	171.877,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.967,09	8.850,70	883,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	7.967,09	8.850,70	883,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.481,30	25.145,64	8.664,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.481,30	25.145,64	8.664,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	288.037,60	299.555,58	11.517,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	229.040,00	240.010,00	10.970,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	196.840,00	204.960,00	8.120,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	32.200,00	35.050,00	2.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.997,60	59.545,58	547,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	33.201,38	33.201,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.796,22	26.344,20	547,98C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	30.800,00	126.408,82	95.608,82C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.800,00	126.408,82	95.608,82C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.800,00	126.408,82	95.608,82C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.800,00	126.408,82	95.608,82C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	19.300,00	98.179,00	78.879,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	11.500,00	28.229,82	16.729,82C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.364.082,86	5.630.640,70	266.557,84C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.352.582,86	5.619.140,70	266.557,84C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.433.709,61	2.509.448,26	75.738,65C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.433.709,61	2.509.448,26	75.738,65C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.934.614,41	1.936.811,40	2.196,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.694.141,03	1.694.141,03	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	84.052,46	85.652,44	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	14.176,09	14.176,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	14.989,16	15.586,17	597,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	494.828,84	568.370,50	73.541,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	347.734,29	399.356,92	51.622,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.576,66	18.024,47	2.447,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	131.517,89	150.989,11	19.471,22C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.266,36	4.266,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.266,36	4.266,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.918.873,25	3.109.692,44	190.819,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.918.873,25	3.109.692,44	190.819,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	76.226,25	77.145,00	918,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	49.607,50	49.607,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.718,75	26.637,50	918,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.143,58	23.143,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.224,39	11.224,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	806,00	806,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.113,19	11.113,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	65.458,70	65.458,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	65.458,70	65.458,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	115.596,87	115.596,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	112.041,87	112.041,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	118.101,68	118.101,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	31.680,77	31.680,77	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	86.420,91	86.420,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	610.563,41	611.209,41	646,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	87.836,93	87.836,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	522.726,48	523.372,48	646,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	56.441,00	56.441,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.914,30	60.914,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.196,08	16.196,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.196,08	16.196,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	59.264,49	59.264,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	59.264,49	59.264,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.528,52	5.528,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	45.987,00	45.987,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.874,32	15.874,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	130.203,77	130.203,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.817,00	6.463,00	646,00C
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	1.349.563,13	1.538.709,97	189.146,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.349.563,13	1.538.709,97	189.146,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.349.563,13	1.538.709,97	189.146,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	256.666,24	256.666,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	256.666,24	256.666,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.967,09	7.967,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	7.967,09	7.967,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.481,30	16.481,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.481,30	16.481,30	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	278.145,00	278.252,60	107,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	219.255,00	219.255,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	194.705,00	194.705,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.550,00	24.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.890,00	58.997,60	107,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	33.093,78	33.201,38	107,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.796,22	25.796,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.643,74	5.258.767,22	5.249.123,48C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	9.643,74	5.247.267,22	5.237.623,48C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.196,99	2.426.574,92	2.424.377,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.196,99	2.426.574,92	2.424.377,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.196,99	1.934.614,41	1.932.417,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.694.141,03	1.694.141,03C
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	84.052,46	82.452,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	92.255,67	92.255,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	14.176,09	14.176,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	597,01	14.989,16	14.392,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	487.694,15	487.694,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	340.599,60	340.599,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	15.576,66	15.576,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	131.517,89	131.517,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.266,36	4.266,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	4.266,36	4.266,36C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.446,75	2.820.692,30	2.813.245,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.446,75	2.820.692,30	2.813.245,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.338,75	74.126,25	70.787,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	320,00	49.607,50	49.287,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.018,75	23.618,75	20.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.024,06	21.024,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	9.104,87	9.104,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	806,00	806,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	11.113,19	11.113,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	65.458,70	65.458,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	65.458,70	65.458,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.708,00	115.596,87	113.888,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.708,00	112.041,87	110.333,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	3.555,00	3.555,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	118.101,68	118.101,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	31.680,77	31.680,77C
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	86.420,91	86.420,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	601.173,12	601.173,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	87.836,93	87.836,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	513.336,19	513.336,19C
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	56.441,00	56.441,00C

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	60.914,30	60.914,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	16.196,08	16.196,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	16.196,08	16.196,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	56.559,70	56.559,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	56.559,70	56.559,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	5.458,18	5.458,18C
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	45.987,00	45.987,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	15.874,32	15.874,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	123.588,61	123.588,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	5.817,00	5.817,00C
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	1.267.091,99	1.267.091,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.267.091,99	1.267.091,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.267.091,99	1.267.091,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	256.666,24	256.666,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	256.666,24	256.666,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	7.967,09	7.967,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	7.967,09	7.967,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	16.481,30	16.481,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	16.481,30	16.481,30C
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	2.400,00	276.045,00	273.645,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.400,00	217.155,00	214.755,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.100,00	192.605,00	190.505,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	300,00	24.550,00	24.250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	58.890,00	58.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	33.093,78	33.093,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	25.796,22	25.796,22C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	490.671,95C	1.035.513,11	1.035.513,11	490.671,95C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	446.085,58C	917.705,91	917.705,91	446.085,58C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	367.093,68	431.768,35	64.674,67C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	367.093,68	431.768,35	64.674,67C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	367.093,68	431.768,35	64.674,67C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	367.093,68	430.568,35	63.474,67C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	367.093,68	430.568,35	63.474,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.158,27	53.816,47	13.658,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.582,05	6.582,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.576,22	47.234,42	13.658,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	88.500,17	88.500,17	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	45.825,15	45.825,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	42.675,02	42.675,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	222.084,49	267.685,25	45.600,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.420,39	30.828,82	27.408,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	218.664,10	236.856,43	18.192,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.291,79	9.954,53	2.662,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	114.201,61	114.201,61	0,00
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	117.793,88	117.793,88	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	117.793,88	117.793,88	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	117.793,88	117.793,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	117.793,88	117.793,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	117.793,88	117.793,88	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	25.814,76	25.814,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.420,39	3.420,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.394,37	22.394,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	450,43	450,43	0,00
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
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.400,75	17.400,75	0,00
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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.050,00	117.793,88	116.743,88C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.050,00	117.793,88	116.743,88C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.050,00	117.793,88	116.743,88C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.050,00	117.793,88	116.743,88C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.050,00	117.793,88	116.743,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	33.756,22	33.756,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	40.822,15	40.822,15C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.814,76	25.814,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.420,39	3.420,39C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
TOTAIS	0,00	82.454.572,93	82.454.572,93	0,00

São Luís-MA, 30 de setembro 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	6.059.796,88	Despesa Orçamentária	5.249.123,48
RECEITA REALIZADA	6.059.796,88	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.249.123,48
RECEITAS CORRENTE	6.059.796,88	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.237.623,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.220.442,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.424.377,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.220.442,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.813.245,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.091.148,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	11.500,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.921.754,18	INVESTIMENTOS	11.500,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.169.394,67		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	129.293,99		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	23.494,85		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	105.799,14		
RECEITAS PATRIMONIAIS	21.339,72		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.339,72		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	21.339,72		
RECEITAS DE SERVIÇOS	617.783,21		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	617.783,21		
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	34.224,23		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	30.139,86		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.084,37		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	390.606,59	Pagamentos Extraorçamentários	560.569,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	116.743,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	58.903,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	188.944,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	176.979,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	201.662,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	207.942,11
Saldo em espécie do Exercício Anterior	432.441,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.073.152,22
Caixa e Equivalente de Caixa	331.727,33	Caixa e Equivalente de Caixa	972.438,17
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	100.714,05	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	100.714,05
Total:	6.882.844,85		6.882.844,85

São Luís-MA, 30 de setembro 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

Notas Explicativas**1 - Receita do Cartão de Crédito**

A Receita Bruta contabilizada na conta de Arrecadação de Cartão de Crédito e Débito (5841-1) foi registrada pelo valor do crédito em conta (banco) e o Relatório do sistema de arrecadação (INCORP), não reflete tal receita, devido à informação nesse sistema ter sido implantada de forma indevida, ou seja, o INCORP foi alimentado pelo valor total recebido na máquina de cartão de crédito, quando deveria ser informado pelas quantidades de parcelas pagas. Então, o valor no relatório INCORP está discrepante com o financeiro. Porém, está sendo realizada a edição da forma como foram recebidos esses créditos: alimentando o sistema de forma parcelada e não com o valor bruto. Esse reflexo será demonstrado na próxima Prestação Trimestral.

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	166.006,88	0,00	166.006,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	617.783,21	0,00	617.783,21
RECEITAS CORRENTE	6.439.190,58	0,00	6.439.190,58
RECEITAS PATRIMONIAIS	21.339,72	0,00	21.339,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.599.813,06	0,00	5.599.813,06
RECEITA REALIZADA	6.439.190,58	0,00	6.439.190,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.247,71	0,00	34.247,71
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.439.190,58	0,00	6.439.190,58

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.681.725,06	8.681.725,06	6.059.796,88	-2.621.928,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.964.383,28	6.964.383,28	5.220.442,84	-1.743.940,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.964.383,28	6.964.383,28	5.220.442,84	-1.743.940,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.910.638,39	6.910.638,39	5.091.148,85	-1.819.489,54
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.555.558,71	6.555.558,71	3.921.754,18	-2.633.804,53
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	413.949,00	413.949,00	364.096,08	-49.852,92
Anuidades do Exercício PF	6.141.609,71	6.141.609,71	3.557.658,10	-2.583.951,61
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	355.079,68	355.079,68	1.169.394,67	814.314,99
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.017.451,70	1.017.451,70
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.320,39	234.320,39	99.077,38	-135.243,01
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.759,29	120.759,29	52.865,59	-67.893,70
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	53.744,89	53.744,89	129.293,99	75.549,10
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.402,31	29.402,31	23.494,85	-5.907,46
Anuidades do Exercício - PJ	24.961,46	24.961,46	20.056,97	-4.904,49
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	4.440,85	4.440,85	3.437,88	-1.002,97
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	24.342,58	24.342,58	105.799,14	81.456,56
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	15.406,69	15.406,69	105.799,14	90.392,45
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.173,76	4.173,76	0,00	-4.173,76
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.762,13	4.762,13	0,00	-4.762,13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	95.913,76	95.913,76	21.339,72	-74.574,04
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	522,24	522,24	0,00	-522,24
Aluguéis	522,24	522,24	0,00	-522,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	92.601,30	92.601,30	21.339,72	-71.261,58
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	92.601,30	92.601,30	21.339,72	-71.261,58
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	3.581,60	3.581,60
Juros e Correção da Poupança	92.601,30	92.601,30	17.758,12	-74.843,18
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.790,22	2.790,22	0,00	-2.790,22
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	2.790,22	2.790,22	0,00	-2.790,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	947.232,68	947.232,68	617.783,21	-329.449,47
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	947.232,68	947.232,68	617.783,21	-329.449,47
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	477.139,78	477.139,78	342.398,26	-134.741,52
Expedição de Carteira	346.205,09	346.205,09	207.047,28	-139.157,81
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.151,39	1.151,39	948,75	-202,64
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	36.101,87	36.101,87	0,00	-36.101,87
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.988,87	15.988,87	23.524,05	7.535,18
Serviços de Fotocópias	220,75	220,75	61,38	-159,37
Inscrições Secundárias	17.566,44	17.566,44	4.197,60	-13.368,84
Transferência de Inscrição	29.582,50	29.582,50	17.614,07	-11.968,43
Suspensão Temporária e Cancelamento	48,71	48,71	0,00	-48,71
Reinscrição / Revalidação	10.060,87	10.060,87	6.425,91	-3.634,96
Inscrições em Congressos e Seminários	341,00	341,00	0,00	-341,00
Outros Serviços Administrativos	6.971,70	6.971,70	186,98	-6.784,72
Expedição de Certidões	5.853,71	5.853,71	0,00	-5.853,71
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	52,69	52,69
Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	8.134,51	8.134,51

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	6.762,84	6.762,84
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	339,20	339,20
Multas de Eleições	0,00	0,00	89,69	89,69
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
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	92.019,84	92.019,84	165.966,62	73.946,78
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	92.019,84	92.019,84	165.966,62	73.946,78
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.389,85	140.389,85	0,00	-140.389,85
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	140.389,85	140.389,85	0,00	-140.389,85
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	419.292,09	419.292,09	40,26	-419.251,83
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	34.224,23	11.730,67
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.742,91	19.742,91	0,00	-19.742,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.742,91	19.742,91	0,00	-19.742,91
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.147,46	2.147,46	30.139,86	27.992,40
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	125,00	125,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	10.168,62	10.168,62
Outras Indenizações e Restituições	2.147,46	2.147,46	19.846,24	17.698,78
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	603,19	603,19	4.084,37	3.481,18
Outras Receitas Correntes	603,19	603,19	4.084,37	3.481,18
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	8.681.725,06	8.681.725,06	6.059.796,88	-2.621.928,18
DÉFICIT	0,00	0,00	1.423.521,99	1.423.521,99
TOTAL	8.681.725,06	8.681.725,06	7.483.318,87	-1.198.406,19

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.491.620,06	8.378.820,06	7.376.210,05	5.504.181,32	5.237.623,48	1.002.610,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.036.890,42	3.036.890,42	2.906.522,03	2.500.116,58	2.424.377,93	130.368,39
APLICAÇÕES DIRETAS	3.036.890,42	3.036.890,42	2.906.522,03	2.500.116,58	2.424.377,93	130.368,39
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.438,88	2.438,88	0,00	0,00	0,00	2.438,88
Seguro de Vida	2.438,88	2.438,88	0,00	0,00	0,00	2.438,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.325.000,00	2.325.000,00	2.237.255,67	1.934.614,41	1.932.417,42	87.744,33
Vencimentos e Salários	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.694.141,03	1.694.141,03	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Férias	90.000,00	90.000,00	90.000,00	84.052,46	82.452,48	0,00
13. Salário	165.000,00	165.000,00	92.255,67	92.255,67	92.255,67	72.744,33
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.176,09	14.176,09	0,00
Férias - Abono Constitucional	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.989,16	14.392,15	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Gratificação de Qualificação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	665.000,00	665.000,00	665.000,00	561.235,81	487.694,15	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	475.000,00	475.000,00	475.000,00	392.222,23	340.599,60	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.000,00	22.000,00	22.000,00	18.024,47	15.576,66	0,00
FGTS	168.000,00	168.000,00	168.000,00	150.989,11	131.517,89	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.432,40	3.432,40	0,00	0,00	0,00	3.432,40
Serviços Extraordinários	1.432,40	1.432,40	0,00	0,00	0,00	1.432,40
Horas Extras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	4.266,36	4.266,36	4.266,36	25.733,64
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	4.266,36	4.266,36	4.266,36	25.733,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.019,14	11.019,14	0,00	0,00	0,00	11.019,14
Aviso Prévio Indenizado	5.081,00	5.081,00	0,00	0,00	0,00	5.081,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	5.938,14	5.938,14	0,00	0,00	0,00	5.938,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.454.729,64	5.341.929,64	4.469.688,02	3.004.064,74	2.813.245,55	872.241,62
APLICAÇÕES DIRETAS	5.454.729,64	5.341.929,64	4.469.688,02	3.004.064,74	2.813.245,55	872.241,62
DIÁRIAS	215.000,00	215.000,00	72.156,25	71.706,25	70.787,50	142.843,75
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	75.000,00	49.287,50	49.287,50	49.287,50	25.712,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	20.000,00	900,00	900,00	900,00	19.100,00
Diárias a Conselheiros	120.000,00	120.000,00	21.968,75	21.518,75	20.600,00	98.031,25
MATERIAL DE CONSUMO	105.958,33	101.958,33	60.603,85	21.024,06	21.024,06	41.354,48
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.328,42	26.328,42	23.531,78	9.104,87	9.104,87	2.796,64
Gêneros Alimentícios	12.053,46	12.053,46	3.813,00	806,00	806,00	8.240,46
Suprimentos de Informática	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Material de Expediente	55.040,05	55.040,05	33.259,07	11.113,19	11.113,19	21.780,98
Material de Copa e Cozinha	1.516,20	1.516,20	0,00	0,00	0,00	1.516,20
Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	1.020,20	0,00	0,00	0,00	1.020,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	132.155,00	149.655,00	119.499,00	65.458,70	65.458,70	30.156,00
Passagens Aéreas	130.000,00	147.500,00	119.499,00	65.458,70	65.458,70	28.001,00
Passagens Rodoviárias	2.155,00	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.359,33	170.359,33	163.640,55	113.888,87	113.888,87	6.718,78
Estagiários	160.085,55	160.085,55	160.085,55	110.333,87	110.333,87	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.273,78	10.273,78	3.555,00	3.555,00	3.555,00	6.718,78
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	315.043,52	305.043,52	232.044,61	118.101,68	118.101,68	72.998,91
Serviços de Segurança	175.000,00	165.000,00	99.847,73	31.680,77	31.680,77	65.152,27
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	140.043,52	140.043,52	132.196,88	86.420,91	86.420,91	7.846,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.316.582,36	1.288.082,36	1.002.973,46	601.819,12	601.173,12	285.108,90
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	184.000,00	175.000,00	157.839,71	87.836,93	87.836,93	17.160,29

Obra

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.132.582,36	1.113.082,36	845.133,75	513.982,19	513.336,19	267.948,61
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	120.322,59	120.322,59	113.500,00	56.441,00	56.441,00	6.822,59
Serviços Gráficos e Editoriais	56.000,00	46.000,00	40.698,67	0,00	0,00	5.301,33
Correspondência e Cobrança	150.000,00	140.500,00	112.493,51	60.914,30	60.914,30	28.006,49
PUBLICIDADE	41.600,00	41.600,00	41.600,00	16.196,08	16.196,08	0,00
Divulgações Diversas	41.600,00	41.600,00	41.600,00	16.196,08	16.196,08	0,00
LOCAÇÕES	120.571,47	120.571,47	84.100,00	56.559,70	56.559,70	36.471,47
Locação de Bens Imóveis	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
Locação de Bens Intangíveis	110.121,47	110.121,47	84.100,00	56.559,70	56.559,70	26.021,47
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.182,62	10.182,62	8.448,66	5.458,18	5.458,18	1.733,96
Imóveis/Instalações	106.600,00	151.600,00	68.957,82	45.987,00	45.987,00	82.642,18
Seguros em Geral	7.518,69	7.518,69	0,00	0,00	0,00	7.518,69
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	82.396,16	52.396,16	28.300,00	15.874,32	15.874,32	24.096,16
Serviços Bancários	203.000,00	203.000,00	203.000,00	123.588,61	123.588,61	0,00
Taxa de Condomínio	10.000,00	10.000,00	8.800,00	6.463,00	5.817,00	1.200,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	201.390,83	186.390,83	135.235,09	126.500,00	126.500,00	51.155,74
CONTRIBUIÇÕES	2.074.000,00	2.074.000,00	2.070.000,00	1.456.238,83	1.267.091,99	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.074.000,00	2.074.000,00	2.070.000,00	1.456.238,83	1.267.091,99	4.000,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	1.456.238,83	1.267.091,99	0,00
Outras Transferências ao COFEN	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	428.543,38	428.543,38	428.543,38	256.666,24	256.666,24	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	428.543,38	428.543,38	428.543,38	256.666,24	256.666,24	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	8.850,70	7.967,09	7.967,09	1.149,30
Multas Administrativas Diversas	0,00	10.000,00	8.850,70	7.967,09	7.967,09	1.149,30

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.145,64	25.145,64	25.145,64	16.481,30	16.481,30	0,00
Auxílio Transporte	25.145,64	25.145,64	25.145,64	16.481,30	16.481,30	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	39.788,00	19.788,00	0,00	0,00	0,00	19.788,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	39.788,00	19.788,00	0,00	0,00	0,00	19.788,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.430,25	14.430,25	960,00	960,00	960,00	13.470,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	617.723,83	539.923,83	285.270,58	273.752,60	273.645,00	254.653,25
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	496.523,83	428.723,83	225.725,00	214.755,00	214.755,00	202.998,83
Auxílio Representação	402.790,00	334.990,00	198.625,00	190.505,00	190.505,00	136.365,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	93.733,83	93.733,83	27.100,00	24.250,00	24.250,00	66.633,83
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.200,00	111.200,00	59.545,58	58.997,60	58.890,00	51.654,42
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	80.000,00	70.000,00	33.201,38	33.201,38	33.093,78	36.798,62
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	38.000,00	26.344,20	25.796,22	25.796,22	11.655,80
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	185.105,00	297.905,00	107.108,82	11.500,00	11.500,00	190.796,18
INVESTIMENTOS	185.105,00	297.905,00	107.108,82	11.500,00	11.500,00	190.796,18
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	185.105,00	297.905,00	107.108,82	11.500,00	11.500,00	190.796,18
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.105,00	297.905,00	107.108,82	11.500,00	11.500,00	190.796,18
Máquinas e Equipamentos	35.000,00	147.800,00	78.879,00	0,00	0,00	68.921,00
Móveis e Utensílios	50.105,00	50.105,00	28.229,82	11.500,00	11.500,00	21.875,18
Veículos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
Reserva de Contingência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.681.725,06	8.681.725,06	7.483.318,87	5.515.681,32	5.249.123,48	1.198.406,19
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	8.681.725,06	8.681.725,06	7.483.318,87	5.515.681,32	5.249.123,48	1.198.406,19

São Luís-MA, 30 de setembro 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	116.743,88	116.743,88	250.349,80	136.822,26
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	116.743,88	116.743,88	250.349,80	115.319,86
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
TOTAL:	72.937,59	431.768,35	116.743,88	116.743,88	250.349,80	137.612,26

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
TOTAL:	4.601,84	58.903,60	58.903,60	0,00	4.601,84

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.469.973,26	PASSIVO CIRCULANTE	663.706,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	972.438,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	96.668,12
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.493.376,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.158,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	753,60
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.123,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	189.146,84
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	332.127,92
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.886,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.274.576,92	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	171.597,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	171.597,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.102.979,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.304.908,29	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.878.863,08	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	663.706,31

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	7.080.843,87
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.080.843,87
TOTAL	7.744.550,18	TOTAL	7.744.550,18
ATIVO FINANCEIRO	973.575,47	PASSIVO FINANCEIRO	2.107.958,13
ATIVO PERMANENTE	6.770.974,71	PASSIVO PERMANENTE	588.060,40
SALDO PATRIMONIAL			5.048.531,65

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
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.134.382,66	-269.429,72

São Luís-MA, 30 de setembro 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	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.681.725,06	6.059.796,88	69,80%	6.059.796,88 69,80%	2.621.928,18 30,20%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	8.681.725,06	6.059.796,88	69,80%	6.059.796,88 69,80%	2.621.928,18 30,20%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.964.383,28	5.220.442,84	74,96%	5.220.442,84 74,96%	1.743.940,44 25,04%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.964.383,28	5.220.442,84	74,96%	5.220.442,84 74,96%	1.743.940,44 25,04%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.910.638,39	5.091.148,85	73,67%	5.091.148,85 73,67%	1.819.489,54 26,33%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.555.558,71	3.921.754,18	59,82%	3.921.754,18 59,82%	2.633.804,53 40,18%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	413.949,00	364.096,08	87,96%	364.096,08 87,96%	49.852,92 12,04%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	6.141.609,71	3.557.658,10	57,93%	3.557.658,10 57,93%	2.583.951,61 42,07%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	355.079,68	1.169.394,67	329,33%	1.169.394,67 329,33%	-814.314,99 229,33%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.017.451,70	0,00%	1.017.451,70 0,00%	-1.017.451,70 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.320,39	99.077,38	42,28%	99.077,38 42,28%	135.243,01 57,72%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.759,29	52.865,59	43,78%	52.865,59 43,78%	67.893,70 56,22%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	53.744,89	129.293,99	240,57%	129.293,99 240,57%	-75.549,10 140,57%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.402,31	23.494,85	79,91%	23.494,85 79,91%	5.907,46 20,09%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	24.961,46	20.056,97	80,35%	20.056,97 80,35%	4.904,49 19,65%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	4.440,85	3.437,88	77,41%	3.437,88 77,41%	1.002,97 22,59%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	24.342,58	105.799,14	434,63%	105.799,14 434,63%	-81.456,56 334,63%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	15.406,69	105.799,14	686,71%	105.799,14 686,71%	-90.392,45 586,71%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.173,76	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.173,76 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - 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%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	95.913,76	21.339,72	22,25%	21.339,72 22,25%	74.574,04 77,75%
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	522,24	0,00	0,00%	0,00 0,00%	522,24 100,00%
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	522,24	0,00	0,00%	0,00 0,00%	522,24 100,00%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	92.601,30	21.339,72	23,04%	21.339,72 23,04%	71.261,58 76,96%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	92.601,30	21.339,72	23,04%	21.339,72 23,04%	71.261,58 76,96%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	3.581,60 0,00%	3.581,60 0,00%	-3.581,60 0,00%
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	92.601,30	17.758,12 19,18%	17.758,12 19,18%	74.843,18 80,82%
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.790,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.790,22 100,00%
6.2.1.2.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	2.790,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.790,22 100,00%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	947.232,68	617.783,21 65,22%	617.783,21 65,22%	329.449,47 34,78%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	947.232,68	617.783,21 65,22%	617.783,21 65,22%	329.449,47 34,78%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	477.139,78	342.398,26 71,76%	342.398,26 71,76%	134.741,52 28,24%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	346.205,09	207.047,28 59,80%	207.047,28 59,80%	139.157,81 40,20%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.151,39	948,75 82,40%	948,75 82,40%	202,64 17,60%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	36.101,87	0,00 0,00%	0,00 0,00%	36.101,87 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.988,87	23.524,05 147,13%	23.524,05 147,13%	-7.535,18 47,13%
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	220,75	61,38 27,81%	61,38 27,81%	159,37 72,19%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	17.566,44	4.197,60 23,90%	4.197,60 23,90%	13.368,84 76,10%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	29.582,50	17.614,07 59,54%	17.614,07 59,54%	11.968,43 40,46%
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	48,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48,71 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	10.060,87	6.425,91 63,87%	6.425,91 63,87%	3.634,96 36,13%
6.2.1.2.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	341,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	341,00 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	6.971,70	186,98 2,68%	186,98 2,68%	6.784,72 97,32%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Expedição de Certidões	5.853,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.853,71 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	52,69 0,00%	52,69 0,00%	-52,69 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	8.134,51 0,00%	8.134,51 0,00%	-8.134,51 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	6.762,84 0,00%	6.762,84 0,00%	-6.762,84 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	339,20 0,00%	339,20 0,00%	-339,20 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	89,69 0,00%	89,69 0,00%	-89,69 0,00%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	651.701,78	166.006,88 25,47%	166.006,88 25,47%	485.694,90 74,53%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	232.409,69	165.966,62 71,41%	165.966,62 71,41%	66.443,07 28,59%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	232.409,69	165.966,62 71,41%	165.966,62 71,41%	66.443,07 28,59%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	92.019,84	165.966,62 180,36%	165.966,62 180,36%	-73.946,78 -80,36%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - 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%
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.389,85	0,00 0,00%	0,00 0,00%	140.389,85 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	140.389,85	0,00 0,00%	0,00 0,00%	140.389,85 100,00%
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	419.292,09	40,26 0,01%	40,26 0,01%	419.251,83 99,99%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	419.292,09	40,26	0,01%	40,26	0,01%	419.251,83	99,99%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.493,56	34.224,23	152,15%	34.224,23	152,15%	-11.730,67	-52,15%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.742,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.742,91	100,00%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.742,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.742,91	100,00%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.147,46	30.139,86	1403,51%	30.139,86	1403,51%	-27.992,40	1303,51%
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	125,00	0,00%	125,00	0,00%	-125,00	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	10.168,62	0,00%	10.168,62	0,00%	-10.168,62	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	2.147,46	19.846,24	924,17%	19.846,24	924,17%	-17.698,78	824,17%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	603,19	4.084,37	677,13%	4.084,37	677,13%	-3.481,18	577,13%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	603,19	4.084,37	677,13%	4.084,37	677,13%	-3.481,18	577,13%
Total:	8.681.725,06	6.059.796,88		6.059.796,88		2.621.928,18	

São Luís-MA, 30 de setembro 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	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.603.525,06	7.483.318,87	86,98%	7.483.318,87 86,98%	1.120.206,19 13,02%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.300.620,06	7.376.210,05	88,86%	7.376.210,05 88,86%	924.410,01 11,14%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.036.890,42	2.906.522,03	95,71%	2.906.522,03 95,71%	130.368,39 4,29%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.036.890,42	2.906.522,03	95,71%	2.906.522,03 95,71%	130.368,39 4,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.438,88	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.438,88 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	2.438,88	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.438,88 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.325.000,00	2.237.255,67	96,23%	2.237.255,67 96,23%	87.744,33 3,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.990.000,00	1.990.000,00	100,00%	1.990.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	165.000,00	92.255,67	55,91%	92.255,67 55,91%	72.744,33 44,09%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	665.000,00	665.000,00	100,00%	665.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	475.000,00	475.000,00	100,00%	475.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - 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%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	168.000,00	168.000,00	100,00%	168.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.432,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.432,40 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	1.432,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.432,40 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	4.266,36	14,22%	4.266,36 14,22%	25.733,64 85,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	4.266,36	14,22%	4.266,36 14,22%	25.733,64 85,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.019,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	11.019,14 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	5.081,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.081,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	5.938,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.938,14 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.263.729,64	4.469.688,02	84,91%	4.469.688,02 84,91%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.263.729,64	4.469.688,02	84,91%	4.469.688,02 84,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	205.000,00	72.156,25	35,20%	72.156,25 35,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	75.000,00	49.287,50 65,72%	49.287,50 65,72%	25.712,50 34,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	900,00 4,50%	900,00 4,50%	19.100,00 95,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	110.000,00	21.968,75 19,97%	21.968,75 19,97%	88.031,25 80,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	101.958,33	60.603,85	59,44%	60.603,85 59,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.328,42	23.531,78 89,38%	23.531,78 89,38%	2.796,64 10,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.053,46	3.813,00 31,63%	3.813,00 31,63%	8.240,46 68,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	55.040,05	33.259,07 60,43%	33.259,07 60,43%	21.780,98 39,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.516,20 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.020,20 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	149.655,00	119.499,00	79,85%	119.499,00 79,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	147.500,00	119.499,00 81,02%	119.499,00 81,02%	28.001,00 18,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.155,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.155,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.359,33	163.640,55	96,06%	163.640,55 96,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	160.085,55	160.085,55 100,00%	160.085,55 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.273,78	3.555,00 34,60%	3.555,00 34,60%	6.718,78 65,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	305.043,52	232.044,61	76,07%	232.044,61 76,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	165.000,00	99.847,73 60,51%	99.847,73 60,51%	65.152,27 39,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	140.043,52	132.196,88 94,40%	132.196,88 94,40%	7.846,64 5,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.281.393,24	1.002.973,46	78,27%	1.002.973,46 78,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	175.000,00	157.839,71 90,19%	157.839,71 90,19%	17.160,29 9,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.106.393,24	845.133,75	76,39%	845.133,75 76,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - 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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	46.000,00	40.698,67 88,48%	40.698,67 88,48%	5.301,33 11,52%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	140.500,00	112.493,51	80,07%	112.493,51 80,07%	28.006,49 19,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	41.600,00	41.600,00	100,00%	41.600,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	41.600,00	41.600,00	100,00%	41.600,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	120.571,47	84.100,00	69,75%	84.100,00 69,75%	36.471,47 30,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.450,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.450,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	110.121,47	84.100,00	76,37%	84.100,00 76,37%	26.021,47 23,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.182,62	8.448,66	82,97%	8.448,66 82,97%	1.733,96 17,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	151.600,00	68.957,82	45,49%	68.957,82 45,49%	82.642,18 54,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.518,69	0,00	0,00%	0,00 0,00%	7.518,69 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	23.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	52.396,16	28.300,00	54,01%	28.300,00 54,01%	24.096,16 45,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	203.000,00	203.000,00	100,00%	203.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.000,00	8.800,00	88,00%	8.800,00 88,00%	1.200,00 12,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	179.701,71	135.235,09	75,26%	135.235,09 75,26%	44.466,62 24,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.074.000,00	2.070.000,00	99,81%	2.070.000,00 99,81%	4.000,00 0,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.074.000,00	2.070.000,00	99,81%	2.070.000,00 99,81%	4.000,00 0,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - 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%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	4.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	428.543,38	428.543,38	100,00%	428.543,38 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	428.543,38	428.543,38	100,00%	428.543,38 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	8.850,70	88,51%	8.850,70 88,51%	1.149,30 11,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00	8.850,70	88,51%	8.850,70 88,51%	1.149,30 11,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.145,64	25.145,64	100,00%	25.145,64 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.145,64	25.145,64	100,00%	25.145,64 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	19.788,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	19.788,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	19.788,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.788,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.430,25	960,00 6,65%	960,00 6,65%	13.470,25 93,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	478.412,95	285.270,58 59,63%	285.270,58 59,63%	193.142,37 40,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	367.212,95	225.725,00 61,47%	225.725,00 61,47%	141.487,95 38,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	309.235,00	198.625,00 64,23%	198.625,00 64,23%	110.610,00 35,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.977,95	27.100,00 46,74%	27.100,00 46,74%	30.877,95 53,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.200,00	59.545,58 53,55%	59.545,58 53,55%	51.654,42 46,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	70.000,00	33.201,38 47,43%	33.201,38 47,43%	36.798,62 52,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	26.344,20 69,33%	26.344,20 69,33%	11.655,80 30,67%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	297.905,00	107.108,82 35,95%	107.108,82 35,95%	190.796,18 64,05%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	297.905,00	107.108,82 35,95%	107.108,82 35,95%	190.796,18 64,05%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	297.905,00	107.108,82 35,95%	107.108,82 35,95%	190.796,18 64,05%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297.905,00	107.108,82 35,95%	107.108,82 35,95%	190.796,18 64,05%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	147.800,00	78.879,00 53,37%	78.879,00 53,37%	68.921,00 46,63%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	50.105,00	28.229,82 56,34%	28.229,82 56,34%	21.875,18 43,66%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

Total: 8.603.525,06 7.483.318,87 7.483.318,87 1.120.206,19

São Luís-MA, 30 de setembro 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	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.603.525,06	5.515.681,32	64,11%	5.515.681,32 64,11%	3.087.843,74 35,89%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.300.620,06	5.504.181,32	66,31%	5.504.181,32 66,31%	2.796.438,74 33,69%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.036.890,42	2.500.116,58	82,32%	2.500.116,58 82,32%	536.773,84 17,68%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.036.890,42	2.500.116,58	82,32%	2.500.116,58 82,32%	536.773,84 17,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.438,88	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.438,88 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	2.438,88	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.438,88 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.325.000,00	1.934.614,41	83,21%	1.934.614,41 83,21%	390.385,59 16,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.990.000,00	1.694.141,03	85,13%	1.694.141,03 85,13%	295.858,97 14,87%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	90.000,00	84.052,46	93,39%	84.052,46 93,39%	5.947,54 6,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	165.000,00	92.255,67	55,91%	92.255,67 55,91%	72.744,33 44,09%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	14.176,09	94,51%	14.176,09 94,51%	823,91 5,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	15.000,00	14.989,16	99,93%	14.989,16 99,93%	10,84 0,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	665.000,00	561.235,81	84,40%	561.235,81 84,40%	103.764,19 15,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	475.000,00	392.222,23	82,57%	392.222,23 82,57%	82.777,77 17,43%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.000,00	18.024,47	81,93%	18.024,47 81,93%	3.975,53 18,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	168.000,00	150.989,11	89,87%	150.989,11 89,87%	17.010,89 10,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.432,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.432,40 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	1.432,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.432,40 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	4.266,36	14,22%	4.266,36 14,22%	25.733,64 85,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	4.266,36	14,22%	4.266,36 14,22%	25.733,64 85,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.019,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	11.019,14 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	5.081,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.081,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	5.938,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.938,14 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.263.729,64	3.004.064,74 57,07%	3.004.064,74 57,07%	2.259.664,90 42,93%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.263.729,64	3.004.064,74 57,07%	3.004.064,74 57,07%	2.259.664,90 42,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	205.000,00	71.706,25 34,98%	71.706,25 34,98%	133.293,75 65,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	75.000,00	49.287,50 65,72%	49.287,50 65,72%	25.712,50 34,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	900,00 4,50%	900,00 4,50%	19.100,00 95,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	110.000,00	21.518,75 19,56%	21.518,75 19,56%	88.481,25 80,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	101.958,33	21.024,06 20,62%	21.024,06 20,62%	80.934,27 79,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.328,42	9.104,87 34,58%	9.104,87 34,58%	17.223,55 65,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.053,46	806,00 6,69%	806,00 6,69%	11.247,46 93,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	55.040,05	11.113,19 20,19%	11.113,19 20,19%	43.926,86 79,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.516,20 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.020,20 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	149.655,00	65.458,70 43,74%	65.458,70 43,74%	84.196,30 56,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	147.500,00	65.458,70 44,38%	65.458,70 44,38%	82.041,30 55,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.155,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.155,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.359,33	113.888,87 66,85%	113.888,87 66,85%	56.470,46 33,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	160.085,55	110.333,87 68,92%	110.333,87 68,92%	49.751,68 31,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.273,78	3.555,00 34,60%	3.555,00 34,60%	6.718,78 65,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	305.043,52	118.101,68 38,72%	118.101,68 38,72%	186.941,84 61,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	165.000,00	31.680,77 19,20%	31.680,77 19,20%	133.319,23 80,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	140.043,52	86.420,91 61,71%	86.420,91 61,71%	53.622,61 38,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.281.393,24	601.819,12 46,97%	601.819,12 46,97%	679.574,12 53,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	175.000,00	87.836,93 50,19%	87.836,93 50,19%	87.163,07 49,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.106.393,24	513.982,19 46,46%	513.982,19 46,46%	592.411,05 53,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	120.322,59	56.441,00 46,91%	56.441,00 46,91%	63.881,59 53,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	46.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	140.500,00	60.914,30 43,36%	60.914,30 43,36%	79.585,70 56,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	41.600,00	16.196,08 38,93%	16.196,08 38,93%	25.403,92 61,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	41.600,00	16.196,08 38,93%	16.196,08 38,93%	25.403,92 61,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	120.571,47	56.559,70 46,91%	56.559,70 46,91%	64.011,77 53,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.450,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.450,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	110.121,47	56.559,70 51,36%	56.559,70 51,36%	53.561,77 48,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.182,62	5.458,18 53,60%	5.458,18 53,60%	4.724,44 46,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	151.600,00	45.987,00 30,33%	45.987,00 30,33%	105.613,00 69,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.518,69	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.518,69 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	52.396,16	15.874,32 30,30%	15.874,32 30,30%	36.521,84 69,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	203.000,00	123.588,61 60,88%	123.588,61 60,88%	79.411,39 39,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.000,00	6.463,00 64,63%	6.463,00 64,63%	3.537,00 35,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	179.701,71	126.500,00 70,39%	126.500,00 70,39%	53.201,71 29,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.074.000,00	1.456.238,83 70,21%	1.456.238,83 70,21%	617.761,17 29,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.074.000,00	1.456.238,83 70,21%	1.456.238,83 70,21%	617.761,17 29,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.070.000,00	1.456.238,83 70,35%	1.456.238,83 70,35%	613.761,17 29,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	428.543,38	256.666,24 59,89%	256.666,24 59,89%	171.877,14 40,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	428.543,38	256.666,24 59,89%	256.666,24 59,89%	171.877,14 40,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	7.967,09 79,67%	7.967,09 79,67%	2.032,91 20,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00	7.967,09 79,67%	7.967,09 79,67%	2.032,91 20,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.145,64	16.481,30 65,54%	16.481,30 65,54%	8.664,34 34,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.145,64	16.481,30 65,54%	16.481,30 65,54%	8.664,34 34,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	19.788,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.788,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	19.788,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.788,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.430,25	960,00 6,65%	960,00 6,65%	13.470,25 93,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	478.412,95	273.752,60 57,22%	273.752,60 57,22%	204.660,35 42,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	367.212,95	214.755,00 58,48%	214.755,00 58,48%	152.457,95 41,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	309.235,00	190.505,00 61,61%	190.505,00 61,61%	118.730,00 38,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.977,95	24.250,00 41,83%	24.250,00 41,83%	33.727,95 58,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.200,00	58.997,60 53,06%	58.997,60 53,06%	52.202,40 46,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	70.000,00	33.201,38 47,43%	33.201,38 47,43%	36.798,62 52,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	25.796,22 67,88%	25.796,22 67,88%	12.203,78 32,12%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	297.905,00	11.500,00 3,86%	11.500,00 3,86%	286.405,00 96,14%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	297.905,00	11.500,00 3,86%	11.500,00 3,86%	286.405,00 96,14%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	297.905,00	11.500,00 3,86%	11.500,00 3,86%	286.405,00 96,14%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297.905,00	11.500,00 3,86%	11.500,00 3,86%	286.405,00 96,14%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	147.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	147.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	50.105,00	11.500,00 22,95%	11.500,00 22,95%	38.605,00 77,05%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

Total: 8.603.525,06 5.515.681,32 5.515.681,32 3.087.843,74

São Luís-MA, 30 de setembro de 2019

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

Ronaldo Miguel Beserra
Tesoreroiro 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	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.603.525,06	5.249.123,48	61,01%	5.249.123,48 61,01%	3.354.401,58 38,99%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.300.620,06	5.237.623,48	63,10%	5.237.623,48 63,10%	3.062.996,58 36,90%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.036.890,42	2.424.377,93	79,83%	2.424.377,93 79,83%	612.512,49 20,17%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.036.890,42	2.424.377,93	79,83%	2.424.377,93 79,83%	612.512,49 20,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.438,88	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.438,88 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	2.438,88	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.438,88 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.325.000,00	1.932.417,42	83,11%	1.932.417,42 83,11%	392.582,58 16,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.990.000,00	1.694.141,03	85,13%	1.694.141,03 85,13%	295.858,97 14,87%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	90.000,00	82.452,48	91,61%	82.452,48 91,61%	7.547,52 8,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	165.000,00	92.255,67	55,91%	92.255,67 55,91%	72.744,33 44,09%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	14.176,09	94,51%	14.176,09 94,51%	823,91 5,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	15.000,00	14.392,15	95,95%	14.392,15 95,95%	607,85 4,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	665.000,00	487.694,15	73,34%	487.694,15 73,34%	177.305,85 26,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	475.000,00	340.599,60	71,71%	340.599,60 71,71%	134.400,40 28,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.000,00	15.576,66	70,80%	15.576,66 70,80%	6.423,34 29,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	168.000,00	131.517,89	78,28%	131.517,89 78,28%	36.482,11 21,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.432,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.432,40 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	1.432,40	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.432,40 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	4.266,36	14,22%	4.266,36 14,22%	25.733,64 85,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	4.266,36	14,22%	4.266,36 14,22%	25.733,64 85,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.019,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	11.019,14 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	5.081,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.081,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	5.938,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.938,14 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.263.729,64	2.813.245,55	53,45%	2.813.245,55 53,45%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.263.729,64	2.813.245,55	53,45%	2.813.245,55 53,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	205.000,00	70.787,50	34,53%	70.787,50 34,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	75.000,00	49.287,50 65,72%	49.287,50 65,72%	25.712,50 34,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	900,00 4,50%	900,00 4,50%	19.100,00 95,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	110.000,00	20.600,00 18,73%	20.600,00 18,73%	89.400,00 81,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	101.958,33	21.024,06	20,62%	21.024,06 20,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.328,42	9.104,87 34,58%	9.104,87 34,58%	17.223,55 65,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.053,46	806,00 6,69%	806,00 6,69%	11.247,46 93,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	55.040,05	11.113,19 20,19%	11.113,19 20,19%	43.926,86 79,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.516,20 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.020,20 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	149.655,00	65.458,70	43,74%	65.458,70 43,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	147.500,00	65.458,70 44,38%	65.458,70 44,38%	82.041,30 55,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.155,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.155,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.359,33	113.888,87	66,85%	113.888,87 66,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	160.085,55	110.333,87 68,92%	110.333,87 68,92%	49.751,68 31,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.273,78	3.555,00 34,60%	3.555,00 34,60%	6.718,78 65,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	305.043,52	118.101,68	38,72%	118.101,68 38,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	165.000,00	31.680,77 19,20%	31.680,77 19,20%	133.319,23 80,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	140.043,52	86.420,91 61,71%	86.420,91 61,71%	53.622,61 38,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.281.393,24	601.173,12	46,92%	601.173,12 46,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	175.000,00	87.836,93 50,19%	87.836,93 50,19%	87.163,07 49,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.106.393,24	513.336,19	46,40%	513.336,19 46,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	120.322,59	56.441,00 46,91%	56.441,00 46,91%	63.881,59 53,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	46.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	140.500,00	60.914,30 43,36%	60.914,30 43,36%	79.585,70 56,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	41.600,00	16.196,08 38,93%	16.196,08 38,93%	25.403,92 61,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	41.600,00	16.196,08 38,93%	16.196,08 38,93%	25.403,92 61,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	120.571,47	56.559,70 46,91%	56.559,70 46,91%	64.011,77 53,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.450,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.450,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	110.121,47	56.559,70 51,36%	56.559,70 51,36%	53.561,77 48,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.182,62	5.458,18 53,60%	5.458,18 53,60%	4.724,44 46,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	151.600,00	45.987,00 30,33%	45.987,00 30,33%	105.613,00 69,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.518,69	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.518,69 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	52.396,16	15.874,32 30,30%	15.874,32 30,30%	36.521,84 69,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	203.000,00	123.588,61 60,88%	123.588,61 60,88%	79.411,39 39,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.000,00	5.817,00 58,17%	5.817,00 58,17%	4.183,00 41,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	179.701,71	126.500,00 70,39%	126.500,00 70,39%	53.201,71 29,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.074.000,00	1.267.091,99 61,09%	1.267.091,99 61,09%	806.908,01 38,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.074.000,00	1.267.091,99 61,09%	1.267.091,99 61,09%	806.908,01 38,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.070.000,00	1.267.091,99 61,21%	1.267.091,99 61,21%	802.908,01 38,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	428.543,38	256.666,24 59,89%	256.666,24 59,89%	171.877,14 40,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	428.543,38	256.666,24 59,89%	256.666,24 59,89%	171.877,14 40,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	7.967,09 79,67%	7.967,09 79,67%	2.032,91 20,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00	7.967,09 79,67%	7.967,09 79,67%	2.032,91 20,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.145,64	16.481,30 65,54%	16.481,30 65,54%	8.664,34 34,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.145,64	16.481,30 65,54%	16.481,30 65,54%	8.664,34 34,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	19.788,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.788,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	19.788,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.788,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.430,25	960,00 6,65%	960,00 6,65%	13.470,25 93,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	478.412,95	273.645,00 57,20%	273.645,00 57,20%	204.767,95 42,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	367.212,95	214.755,00 58,48%	214.755,00 58,48%	152.457,95 41,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	309.235,00	190.505,00 61,61%	190.505,00 61,61%	118.730,00 38,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.977,95	24.250,00 41,83%	24.250,00 41,83%	33.727,95 58,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.200,00	58.890,00 52,96%	58.890,00 52,96%	52.310,00 47,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	70.000,00	33.093,78 47,28%	33.093,78 47,28%	36.906,22 52,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	25.796,22 67,88%	25.796,22 67,88%	12.203,78 32,12%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	297.905,00	11.500,00 3,86%	11.500,00 3,86%	286.405,00 96,14%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	297.905,00	11.500,00 3,86%	11.500,00 3,86%	286.405,00 96,14%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	297.905,00	11.500,00 3,86%	11.500,00 3,86%	286.405,00 96,14%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297.905,00	11.500,00 3,86%	11.500,00 3,86%	286.405,00 96,14%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	147.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	147.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	50.105,00	11.500,00 22,95%	11.500,00 22,95%	38.605,00 77,05%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

Total: 8.603.525,06 5.249.123,48 5.249.123,48 3.354.401,58

São Luís-MA, 30 de setembro de 2019

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

Ronaldo Miguel Beserra
Tesorero 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	6.059.796,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.220.442,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.220.442,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.091.148,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.921.754,18
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.169.394,67
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	129.293,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	23.494,85
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	105.799,14
RECEITAS PATRIMONIAIS	21.339,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.339,72
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	21.339,72
RECEITAS DE SERVIÇOS	617.783,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	617.783,21
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	34.224,23
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	30.139,86
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.084,37
OUTROS INGRESSOS	390.606,59

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.237.623,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.424.377,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.813.245,55
OUTROS DESEMBOLSOS	560.569,15

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 652.210,84

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	11.500,00
---------------	-----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -11.500,00

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

640.710,84

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

331.727,33

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

972.438,17

São Luís-MA, 30 de setembro 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	9.724.771,27	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.703.251,78
CONTRIBUIÇÕES	8.465.260,66	PESSOAL E ENCARGOS	2.773.264,12
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	8.465.260,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.938.880,77
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	617.540,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.938.880,77
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	617.540,23	ENCARGOS PATRONAIS	561.235,81
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	617.540,23	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	410.246,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	445.823,64	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	150.989,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA	420.399,55	BENEFÍCIOS A PESSOAL	273.147,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	420.399,55	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	273.147,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.339,72	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.098.778,11
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.339,72	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	54.780,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	4.084,37	CONSUMO DE MATERIAL	54.780,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	165.966,62	SERVIÇOS	1.043.997,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	165.966,62	DIÁRIAS	71.706,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	165.966,62	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	138.138,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.180,12	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	834.152,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.180,12	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.456.238,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.139,86	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.456.238,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	40,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.456.238,83
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	100.714,05
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	100.714,05
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	274.256,67
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	274.256,67
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.403,32
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265.853,35
Total das Variações Ativas :	9.724.771,27	Total das Variações Passivas :	5.703.251,78
RESULTADO PATRIMONIAL			

Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	4.021.519,49
Total	9.724.771,27	Total	9.724.771,27

São Luís-MA, 30 de setembro 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