



Coren^{MA}

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



MEMORANDO COREN/MA PROTOCOLO Nº 168/2016

São Luís - MA, 05 de maio de 2016.


DO: PROTOCOLO

PARA: CONTABILIDADE

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º TRIMESTRE / 2016

Em 05/05/2016, a Presidência solicitou a abertura do PAD (Processo Administrativo) nº 71/2016, referente à PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º TRIMESTRE / 2016.

Atenciosamente,



**JOSÉ FRANCISCO HOLANDA SALES
GERENTE ADMINISTRATIVO**



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



DESPACHO N.º 0294/2016 – GAB PRESIDÊNCIA

Prezados Senhores,

Em atendimento ao Memorando n.º 17/2016 – Contabilidade, que versa sobre encaminhamento das peças do art. 11 da Resolução Cofen n.º 504/2016, referentes aos demonstrativos trimestrais (janeiro a março) de 2016 do Coren/MA, Autorizamos abertura de Processo Administrativo, conforme solicitado e posterior encaminhamento a Contabilidade para providências.

São Luís, 05 de maio de 2016.

Antônia Cristiane Souza Pereira
ANTÔNIA CRISTIANE SOUZA PEREIRA
Presidente Interina
COREN/MA n.º 73.519-ENF



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



Memo nº 17/2016

Contabilidade

À Diretoria do COREN - MA

Encaminho à Presidente deste Conselho de Enfermagem as peças do art. 11 da Resolução 504/2016, mencionadas abaixo, referentes aos demonstrativos trimestrais (janeiro a março) do COREN – MA, para que seja autorizada a abertura de um Processo Administrativo para envio ao Conselho Federal de Enfermagem – COFEN:

- ✓ Balancete de Verificação;
- ✓ Balanço Financeiro;
- ✓ Balanço Orçamentário;
- ✓ Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada;
- ✓ Demonstração das Variações Patrimoniais e
- ✓ Balanço Patrimonial.

E informo que o Parecer da Controladoria Geral do Regional, mencionado no Inciso VIII da Resolução 504/2016 COFEN, em seu Art. 11, § 1º, não está sendo enviado nesta prestação, devido ao Conselho estar sem Controlador Geral no momento, devido a sua exoneração. Na falta deste, sugiro a análise dessa situação pelo órgão de Controle Interno deste Conselho.

Atenciosamente,

Elaine Viegas

Elaine Viegas de Souza

Contadora COREN – MA

CRC 01666/O-4

RECEBIDO GABINETE:

51/9/16
Javandira Melo
Chefe de Gabinete - COREN-MA

Julia

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.378.438,20D	9.509.966,74	4.729.839,19	11.158.565,75D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.058.434,65D	9.509.966,74	4.722.108,49	5.846.292,90D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	939.354,15D	3.513.306,83	2.494.464,56	1.958.196,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	939.354,15D	3.513.306,83	2.494.464,56	1.958.196,42D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	939.354,15D	3.513.306,83	2.494.464,56	1.958.196,42D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.308,29D	998.970,06	981.216,74	59.061,61D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3183	12.191,00D	0,00	0,00	12.191,00D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal - 138-0	29.117,29D	998.970,06	981.216,74	46.870,61D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	45.805,22D	2.499.451,67	1.360.247,82	1.185.009,07D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	39.643,50D	2.326.153,61	1.345.832,31	1.019.964,80D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	5.354,12D	173.298,06	14.415,51	164.236,67D
1.1.1.1.1.40.03 - Caixa Econômica Federal - 5522-6	807,60D	0,00	0,00	807,60D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	852.240,64D	14.885,10	153.000,00	714.125,74D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Poupança - 1134-0	852.240,64D	14.885,10	153.000,00	714.125,74D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	5.996.113,76	2.225.780,57	3.770.333,19D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	5.996.113,76	2.225.780,57	3.770.333,19D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.996.113,76	2.225.780,57	3.770.333,19D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	5.907.949,56	2.203.526,93	3.704.422,63D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	5.907.949,56	2.203.526,93	3.704.422,63D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	88.164,20	22.253,64	65.910,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	88.164,20	22.253,64	65.910,56D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	119.080,50D	546,15	1.863,36	117.763,29D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.077,24D	37,39	1.548,57	1.566,06D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	3.077,24D	37,39	1.548,57	1.566,06D
1.1.3.2.1.01 - IRRF	1.528,67D	0,00	0,00	1.528,67D
1.1.3.2.1.03 - ISS	118,33D	37,39	118,33	37,39D
1.1.3.2.1.04 - COD. 6190 - Retenção de Orgãos Públicos	1.430,24D	0,00	1.430,24	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	112.514,05D	0,00	0,00	112.514,05D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	112.514,05D	0,00	0,00	112.514,05D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	74.008,45D	0,00	0,00	74.008,45D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	38.505,60D	0,00	0,00	38.505,60D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.185,21D	508,76	314,79	3.379,18D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.185,21D	508,76	314,79	3.379,18D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.988,47D	0,00	0,00	2.988,47D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	2.988,47D	0,00	0,00	2.988,47D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	196,74D	508,76	314,79	390,71D
1.1.3.8.1.03.04 - Gabryella Garibaldi Santana Resende	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1.1.3.8.1.03.05 - José Francisco Holanda Sales	6,74D	0,00	6,74	0,00
1.1.3.8.1.03.06 - S. N. Vilela de Conde	0,00	37,67	0,00	37,67D
1.1.3.8.1.03.07 - Express Digital Graphics Ltda. - ME	0,00	163,04	0,00	163,04D
1.1.3.8.1.03.08 - A B Xavier Treinamentos	0,00	308,05	308,05	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.320.003,55D	0,00	7.730,70	5.312.272,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	466.977,24D	0,00	7.730,70	459.246,54D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	466.905,06D	0,00	7.730,70	459.174,36D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	466.905,06D	0,00	7.730,70	459.174,36D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	466.905,06D	0,00	7.730,70	459.174,36D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	393.142,34D	0,00	7.730,70	385.411,64D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	9.804,72D	0,00	0,00	9.804,72D
1.2.1.1.1.03.06 - Receita a Classificar	63.958,00D	0,00	0,00	63.958,00D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	72,18D	0,00	0,00	72,18D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	72,18D	0,00	0,00	72,18D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	72,18D	0,00	0,00	72,18D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	72,18D	0,00	0,00	72,18D
1.2.3 - IMOBILIZADO	4.853.026,31D	0,00	0,00	4.853.026,31D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.176.092,49D	0,00	0,00	1.176.092,49D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.176.092,49D	0,00	0,00	1.176.092,49D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.176.092,49D	0,00	0,00	1.176.092,49D
1.2.3.1.1.01.01 - Equipamentos Diversos	445.276,35D	0,00	0,00	445.276,35D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.155,26D	0,00	0,00	2.155,26D
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	281,45D	0,00	0,00	281,45D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	353.591,43D	0,00	0,00	353.591,43D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	363.630,00D	0,00	0,00	363.630,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.158,00D	0,00	0,00	11.158,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.378.438,20C	1.862.505,60	1.719.991,51	6.235.924,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	794.827,49C	1.862.505,60	1.719.991,51	652.313,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	172.906,67C	649.065,35	522.594,71	46.436,03C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	132.771,39C	512.223,94	388.184,46	8.731,91C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	132.771,39C	512.223,94	388.184,46	8.731,91C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	132.771,39C	512.223,94	388.184,46	8.731,91C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	123.205,44C	471.364,57	348.495,09	335,96C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	27.444,45	27.444,45	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	8.395,95C	11.659,92	11.659,92	8.395,95C
2.1.1.1.1.01.05 - Bolsa Estágio a pagar	1.170,00C	1.755,00	585,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.135,28C	136.841,41	134.410,25	37.704,12C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.135,28C	136.841,41	134.410,25	37.704,12C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	28.026,37C	107.117,02	108.132,38	29.041,73C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	26.716,45C	101.763,81	102.779,17	27.731,81C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	1.309,92C	5.353,21	5.353,21	1.309,92C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	12.108,91C	29.724,39	26.277,87	8.662,39C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	12.108,91C	29.724,39	26.277,87	8.662,39C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	550.110,88C	691.201,36	642.683,28	501.592,80C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	550.110,88C	691.201,36	642.683,28	501.592,80C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	550.110,88C	691.201,36	642.683,28	501.592,80C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	98.915,66C	657.839,33	609.721,25	50.797,58C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	98.915,66C	657.839,33	609.721,25	50.797,58C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Telemar Norte Leste S/A	894,44C	5.759,87	4.865,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	38,00C	122,00	84,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.10 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	925,53C	64.450,65	63.525,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.12 - Universo Online S/A	98,96C	203,95	104,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.13 - Incorp Technology Informática Ltda	2.879,00C	11.931,29	9.052,29	0,00

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.14 - Prestadores de Serviço - Pessoas Físicas	27.174,00C	27.174,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.15 - Imprensa Nacional	303,70C	10.022,10	10.022,10	303,70C
2.1.3.1.1.01.01.17 - Condomínio Centro Empresarial	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	392,00C	1.170,75	778,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.21 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão CAEMA	0,00	557,45	557,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.22 - Planet Tour Viagens e Turismo Ltda	9.111,93C	9.111,93	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.24 - Caixa Econômica Federal	0,00	106,72	106,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.25 - Companhia Energética do Maranhão CEMAR	11.145,87C	16.007,50	8.345,52	3.483,89C
2.1.3.1.1.01.01.27 - S. N. Vilela de Conde	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.29 - R. R. Sistemas Ltda	0,00	1.941,54	1.941,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.34 - Portalmail Informática Ltda	280,00C	1.128,96	848,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.37 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	96,71	96,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.38 - Implanta Informática	0,00	10.471,10	10.471,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.39 - S. H. Vigilância e Segurança Ltda	11.908,33C	48.670,03	36.761,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.45 - S. J. R. Serviscon Eirell	5.916,66C	23.666,64	17.749,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.51 - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT	102,16C	255,38	153,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52 - H. M. de Sousa	0,00	467,50	467,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.54 - Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho	0,00	3.332,00	4.757,27	1.425,27C
2.1.3.1.1.01.01.55 - A. B. Xavier Treinamentos	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.60 - Parga e Filhos Ltda.	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.62 - Cheques a Compensar c/c 138-0	0,00	0,00	14.182,26	14.182,26C
2.1.3.1.1.01.01.64 - Express Digital Graphics Ltda. - ME	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.99 - Fornecedores Diversos - CP	25.045,08C	402.525,26	408.882,64	31.402,46C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	451.195,22C	33.362,03	32.962,03	450.795,22C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	451.195,22C	33.362,03	32.962,03	450.795,22C
2.1.3.1.1.02.01.10 - INSS	190,96C	0,00	0,00	190,96C

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.01.11 - IRRF sobre Folha de Salários	87,03C	0,00	0,00	87,03C
2.1.3.1.1.02.01.16 - Cota Parte	429.917,12C	0,00	0,00	429.917,12C
2.1.3.1.1.02.01.17 - Posto São Francisco Ltda	1.281,65C	0,00	0,00	1.281,65C
2.1.3.1.1.02.01.19 - S. H. Vigilância e Segurança	9.466,45C	0,00	0,00	9.466,45C
2.1.3.1.1.02.01.20 - Emílio Alcides Empreendimento Imobiliário	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.21 - Potencial Serviços Especializados	6.952,01C	0,00	0,00	6.952,01C
2.1.3.1.1.02.01.22 - Empresa Pacotilha	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
2.1.3.1.1.02.01.99 - Restos a Pagar Processados - Diversos	0,00	32.962,03	32.962,03	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.482,80C	32.806,60	30.623,68	7.299,88C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.482,80C	32.806,60	30.623,68	7.299,88C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.482,80C	32.806,60	30.623,68	7.299,88C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.482,80C	32.806,60	30.623,68	7.299,88C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	2.003,50C	4.230,24	3.336,93	1.110,19C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.872,66C	11.525,92	10.113,27	3.460,01C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	876,65C	4.163,94	4.286,98	999,69C
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	1.729,99C	12.886,50	12.886,50	1.729,99C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	57.121,77C	488.190,42	523.020,87	91.952,22C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	57.121,77C	488.190,42	523.020,87	91.952,22C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	57.121,77C	488.190,42	523.020,87	91.952,22C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	5.205,37C	1.241,87	1.068,97	5.032,47C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.205,37C	1.241,87	1.068,97	5.032,47C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.205,37C	1.241,87	1.068,97	5.032,47C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.205,37C	1.241,87	1.068,97	5.032,47C
2.1.8.9.1.01 - Depósitos a Identificar	4.727,67C	0,00	0,00	4.727,67C
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar	477,70C	1.241,87	1.068,97	304,80C

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.583.610,71C	0,00	0,00	5.583.610,71C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.583.610,71C	0,00	0,00	5.583.610,71C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.583.610,71C	0,00	0,00	5.583.610,71C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.583.610,71C	0,00	0,00	5.583.610,71C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.312.561,28C	0,00	0,00	1.312.561,28C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.312.561,28C	0,00	0,00	1.312.561,28C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	4.500.140,93C	0,00	0,00	4.500.140,93C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	4.500.140,93C	0,00	0,00	4.500.140,93C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.091,50D	0,00	0,00	229.091,50D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	229.091,50D	0,00	0,00	229.091,50D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.359.979,16	760,00	1.359.219,16D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	500.716,88	0,00	500.716,88D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	340.501,48	0,00	340.501,48D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	340.501,48	0,00	340.501,48D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	340.501,48	0,00	340.501,48D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	340.501,48	0,00	340.501,48D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	318.357,07	0,00	318.357,07D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.484,08	0,00	8.484,08D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	1.232,33	0,00	1.232,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	99.448,76	0,00	99.448,76D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	73.170,89	0,00	73.170,89D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.170,89	0,00	73.170,89D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	69.833,96	0,00	69.833,96D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	3.336,93	0,00	3.336,93D

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	26.277,87	0,00	26.277,87D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.277,87	0,00	26.277,87D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	26.277,87	0,00	26.277,87D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	60.032,95	0,00	60.032,95D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	60.032,95	0,00	60.032,95D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.032,95	0,00	60.032,95D
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Transporte	0,00	759,92	0,00	759,92D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	59.273,03	0,00	59.273,03D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	733,69	0,00	733,69D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	733,69	0,00	733,69D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	733,69	0,00	733,69D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	733,69	0,00	733,69D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	245.119,56	760,00	244.359,56D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.707,50	0,00	2.707,50D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.707,50	0,00	2.707,50D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.707,50	0,00	2.707,50D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	467,50	0,00	467,50D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	242.412,06	760,00	241.652,06D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	8.867,10	760,00	8.107,10D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.867,10	760,00	8.107,10D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	8.867,10	760,00	8.107,10D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	3.695,50	760,00	2.935,50D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	5.171,60	0,00	5.171,60D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.088,00	0,00	10.088,00D

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.088,00	0,00	10.088,00D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	10.088,00	0,00	10.088,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	223.456,96	0,00	223.456,96D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.456,96	0,00	223.456,96D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	73.839,68	0,00	73.839,68D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	36.761,70	0,00	36.761,70D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	18.259,98	0,00	18.259,98D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	18.818,00	0,00	18.818,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	149.617,28	0,00	149.617,28D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	777,00	0,00	777,00D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	62.075,07	0,00	62.075,07D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	8.345,52	0,00	8.345,52D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	10.971,29	0,00	10.971,29D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	18.941,96	0,00	18.941,96D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	2.603,98	0,00	2.603,98D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	3.867,51	0,00	3.867,51D
3.3.2.3.1.02.33 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	32.487,58	0,00	32.487,58D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	3.116,05	0,00	3.116,05D
3.3.2.3.1.02.99 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	5,32	0,00	5,32D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	523.020,87	0,00	523.020,87D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	523.020,87	0,00	523.020,87D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	523.020,87	0,00	523.020,87D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	523.020,87	0,00	523.020,87D
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	523.020,87	0,00	523.020,87D

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	91.121,85	0,00	91.121,85D
3.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	91.121,85	0,00	91.121,85D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	91.121,85	0,00	91.121,85D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.121,85	0,00	91.121,85D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	89.756,00	0,00	89.756,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	82.916,00	0,00	82.916,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.365,85	0,00	1.365,85D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	789,01	0,00	789,01D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	576,84	0,00	576,84D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	6.022.902,70	6.022.902,70C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.022.902,70	6.022.902,70C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.022.902,70	6.022.902,70C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.022.902,70	6.022.902,70C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.934.738,50	5.934.738,50C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	5.925.258,28	5.925.258,28C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	9.480,22	9.480,22C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	88.164,20	88.164,20C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	88.164,20	88.164,20C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	180.727,24	180.727,24C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	180.727,24	180.727,24C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	180.727,24	180.727,24C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180.727,24	180.727,24C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	180.727,24	180.727,24C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	89.468,60	89.468,60C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	55.799,03	55.799,03C

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	13.780,00	13.780,00C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	632,50	632,50C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	455,80	455,80C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de inscrição	0,00	0,00	8.236,20	8.236,20C
4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	911,60	911,60C
4.3.3.1.1.39.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	1.855,45	1.855,45C
4.3.3.1.1.39.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	0,00	113,12	113,12C
4.3.3.1.1.39.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	0,00	1.091,80	1.091,80C
4.3.3.1.1.39.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	0,00	7.797,08	7.797,08C
4.3.3.1.1.39.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	0,00	551,20	551,20C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	34,86	34,86C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	72.579,94	72.579,94C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	57.694,84	57.694,84C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	57.694,84	57.694,84C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.694,84	57.694,84C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.076,98	4.076,98C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	39.999,35	39.999,35C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	36,73	36,73C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	290,37	290,37C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	343,98	343,98C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.947,43	12.947,43C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.885,10	14.885,10C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.885,10	14.885,10C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.885,10	14.885,10C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	5.650,92	5.650,92C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00		

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.650,92	5.650,92C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	290,20	290,20C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	290,20	290,20C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	290,20	290,20C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.619,18	4.619,18C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.619,18	4.619,18C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	439,18	439,18C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	439,18	439,18C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	741,54	741,54C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	741,54	741,54C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	741,54	741,54C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	782.185,41D	12.862.919,59	268.919,59	13.376.185,41D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	12.594.000,00	0,00	12.594.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.297.000,00	0,00	6.297.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.297.000,00	0,00	6.297.000,00D
5.2.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.297.000,00	0,00	6.297.000,00D
5.2.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.944.467,68	0,00	4.944.467,68D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.944.467,68	0,00	4.944.467,68D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.917.676,41	0,00	4.917.676,41D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.768.196,34	0,00	3.768.196,34D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.149.480,07	0,00	1.149.480,07D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.791,27	0,00	26.791,27D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	24.791,27	0,00	24.791,27D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D



COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	712.514,78	0,00	712.514,78D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	712.514,78	0,00	712.514,78D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	416.947,71	0,00	416.947,71D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	246.110,19	0,00	246.110,19D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.733,29	0,00	1.733,29D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	20.473,60	0,00	20.473,60D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	1.885,80	0,00	1.885,80D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	19.406,10	0,00	19.406,10D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	83,48	0,00	83,48D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	5.119,80	0,00	5.119,80D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	754,81	0,00	754,81D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	605.017,54	0,00	605.017,54D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	498.644,95	0,00	498.644,95D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	411.449,54	0,00	411.449,54D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	47.246,13	0,00	47.246,13D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	342.383,20	0,00	342.383,20D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	20.393,97	0,00	20.393,97D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.426,24	0,00	1.426,24D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	87.195,41	0,00	87.195,41D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.364,14	0,00	3.364,14D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	83.831,27	0,00	83.831,27D

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	103.534,63	0,00	103.534,63D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	103.534,63	0,00	103.534,63D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	103.534,63	0,00	103.534,63D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.837,96	0,00	2.837,96D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.837,96	0,00	2.837,96D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	2.837,96	0,00	2.837,96D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.297.000,00	0,00	6.297.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.297.000,00	0,00	6.297.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.137.000,00	0,00	6.137.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.342.880,00	0,00	2.342.880,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.342.880,00	0,00	2.342.880,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.577.493,29	0,00	1.577.493,29D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.304.729,60	0,00	1.304.729,60D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	83.861,50	0,00	83.861,50D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	38.186,26	0,00	38.186,26D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	115.715,93	0,00	115.715,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	478.786,71	0,00	478.786,71D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	123.399,46	0,00	123.399,46D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	336.880,53	0,00	336.880,53D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	16.106,72	0,00	16.106,72D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	241.600,00	0,00	241.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	225.600,00	0,00	225.600,00D

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.674.120,00	0,00	3.674.120,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.565.500,00	0,00	1.565.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.565.500,00	0,00	1.565.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.565.500,00	0,00	1.565.500,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.108.620,00	0,00	2.108.620,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D



COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.110.120,00	0,00	1.110.120,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	349.800,00	0,00	349.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motorista	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	760.320,00	0,00	760.320,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçõe De Bens Imóveis	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	782.185,41D	268.919,59	268.919,59	782.185,41D

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	76.756,68D	69.086,46	69.086,46	76.756,68D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	76.756,68D	69.086,46	69.086,46	76.756,68D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	69.086,46	0,00	69.086,46D
5.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	69.086,46	0,00	69.086,46D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.086,46	0,00	69.086,46D
5.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.086,46	0,00	69.086,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.336,40	0,00	51.336,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Suprimentos de Informática	0,00	51.336,40	0,00	51.336,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.750,06	0,00	17.750,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	17.750,06	0,00	17.750,06D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.042,46D	0,00	0,00	8.042,46D
5.3.1.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	8.042,46D	0,00	0,00	8.042,46D
5.3.1.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.042,46D	0,00	0,00	8.042,46D
5.3.1.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.042,46D	0,00	0,00	8.042,46D
5.3.1.1.2.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.042,46D	0,00	0,00	8.042,46D
5.3.1.1.2.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	372,25D	0,00	0,00	372,25D
5.3.1.1.2.01.33.90.037.003 - Serviços de Motorista	7.670,21D	0,00	0,00	7.670,21D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.714,22D	0,00	69.086,46	372,24C
5.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	68.714,22D	0,00	69.086,46	372,24C
5.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.714,22D	0,00	69.086,46	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	68.714,22D	0,00	69.086,46	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.336,40D	0,00	51.336,40	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.030.006 - Suprimentos de Informática	51.336,40D	0,00	51.336,40	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.377,82D	0,00	17.750,06	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	17.377,82D	0,00	17.750,06	372,24C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73D	199.833,13	199.833,13	705.428,73D

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73D	199.833,13	199.833,13	705.428,73D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	199.833,13	0,00	199.833,13D
5.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	199.833,13	0,00	199.833,13D
5.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.914,97	0,00	52.914,97D
5.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.914,97	0,00	52.914,97D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.533,00	0,00	15.533,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	2.341,44	0,00	2.341,44D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias a Pagar	0,00	12.887,84	0,00	12.887,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.003 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	303,72	0,00	303,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.381,97	0,00	37.381,97D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - FGTS	0,00	12.108,91	0,00	12.108,91D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	23.269,56	0,00	23.269,56D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	0,00	2.003,50	0,00	2.003,50D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	146.918,16	0,00	146.918,16D
5.3.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	57.121,77	0,00	57.121,77D
5.3.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.121,77	0,00	57.121,77D
5.3.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	57.121,77	0,00	57.121,77D
5.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.796,39	0,00	89.796,39D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.779,00	0,00	1.779,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	429,00	0,00	429,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.456,27	0,00	34.456,27D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.002 - Auxílio Representação	0,00	31.012,00	0,00	31.012,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.003 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	290,67	0,00	290,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.004 - Diárias Servidores	0,00	1.223,60	0,00	1.223,60D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Diárias p/ Conselheiros	0,00	760,00	0,00	760,00D
5.3.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.824,99	0,00	17.824,99D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.908,33	0,00	11.908,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	5.916,66	0,00	5.916,66D
5.3.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.736,13	0,00	35.736,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	35.736,13	0,00	35.736,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	925,53	0,00	925,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	3.094,81	0,00	3.094,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	5.401,97	0,00	5.401,97D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - UNIVERSO ONLINE S/A	0,00	98,96	0,00	98,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços Judiciários	0,00	586,76	0,00	586,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	119,83	0,00	119,83D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	0,00	9.111,93	0,00	9.111,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.141,18	0,00	3.141,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Serviço de Internet	0,00	280,00	0,00	280,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	313,29	0,00	313,29D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Energia Elétrica	0,00	11.145,87	0,00	11.145,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Intermediação de Estágios	0,00	392,00	0,00	392,00D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	525.875,48D	0,00	0,00	525.875,48D
5.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	525.875,48D	0,00	0,00	525.875,48D
5.3.2.1.2.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	306,70D	0,00	0,00	306,70D
5.3.2.1.2.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	306,70D	0,00	0,00	306,70D
5.3.2.1.2.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306,70D	0,00	0,00	306,70D
5.3.2.1.2.01.31.90.013.001 - FGTS	264,60D	0,00	0,00	264,60D



COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	42,10D	0,00	0,00	42,10D
5.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.568,78D	0,00	0,00	525.568,78D
5.3.2.1.2.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	429.917,12D	0,00	0,00	429.917,12D
5.3.2.1.2.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	429.917,12D	0,00	0,00	429.917,12D
5.3.2.1.2.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	429.917,12D	0,00	0,00	429.917,12D
5.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	95.651,66D	0,00	0,00	95.651,66D
5.3.2.1.2.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.345,00D	0,00	0,00	23.345,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	23.345,00D	0,00	0,00	23.345,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.800,00D	0,00	0,00	23.800,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.039 - Serviços de Segurança	23.800,00D	0,00	0,00	23.800,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.506,66D	0,00	0,00	48.506,66D
5.3.2.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.506,66D	0,00	0,00	48.506,66D
5.3.2.1.2.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	45.606,66D	0,00	0,00	45.606,66D
5.3.2.1.2.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	179.553,25D	0,00	199.833,13	20.279,88C
5.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	179.553,25D	0,00	199.833,13	20.279,88C
5.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	33.235,09D	0,00	52.914,97	19.679,88C
5.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.235,09D	0,00	52.914,97	19.679,88C
5.3.2.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.533,01D	0,00	15.533,00	0,01D
5.3.2.1.7.01.31.90.011.001 - Salários	2.341,45D	0,00	2.341,44	0,01D
5.3.2.1.7.01.31.90.011.002 - Férias a Pagar	12.887,84D	0,00	12.887,84	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.011.003 - Outras Despesas de Pessoal	303,72D	0,00	303,72	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.702,08D	0,00	37.381,97	19.679,89C
5.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - FGTS	12.108,91D	0,00	12.108,91	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	3.589,67D	0,00	23.269,56	19.679,89C
5.3.2.1.7.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	2.003,50D	0,00	2.003,50	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.318,16D	0,00	146.918,16	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.121,77D	0,00	57.121,77	0,00
5.3.2.1.7.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	57.121,77D	0,00	57.121,77	0,00
5.3.2.1.7.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cola-Parte (1/4)	57.121,77D	0,00	57.121,77	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	89.196,39D	0,00	89.796,39	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.179,00D	0,00	1.779,00	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	429,00D	0,00	429,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.456,27D	0,00	34.456,27	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.036.001 - Estagiários	1.170,00D	0,00	1.170,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.036.002 - Auxílio Representação	31.012,00D	0,00	31.012,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.036.003 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	290,67D	0,00	290,67	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.036.004 - Diárias Servidores	1.223,60D	0,00	1.223,60	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.036.005 - Diárias p/ Conselheiros	760,00D	0,00	760,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.824,99D	0,00	17.824,99	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.908,33D	0,00	11.908,33	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	5.916,66D	0,00	5.916,66	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.736,13D	0,00	35.736,13	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	35.736,13D	0,00	35.736,13	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	925,53D	0,00	925,53	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	3.094,81D	0,00	3.094,81	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	5.401,97D	0,00	5.401,97	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.035 - UNIVERSO ONLINE S/A	98,96D	0,00	98,96	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.036 - Serviços Judiciais	586,76D	0,00	586,76	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	119,83D	0,00	119,83	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	9.111,93D	0,00	9.111,93	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.039 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	1.124,00D	0,00	1.124,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.040 - Telefonia Móvel e Fixa	3.141,18D	0,00	3.141,18	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.041 - Serviço de Internet	280,00D	0,00	280,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Água e Esgoto	313,29D	0,00	313,29	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.043 - Energia Elétrica	11.145,87D	0,00	11.145,87	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.044 - Intermediação de Estágios	392,00D	0,00	392,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	782.185,41C	7.505.260,31	20.099.260,31	13.376.185,41C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.025.687,72	19.619.687,72	12.594.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.518.516,77	8.815.516,77	6.297.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.518.516,77	6.297.000,00	3.778.483,23C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.518.516,77	6.297.000,00	3.778.483,23C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.243.089,29	4.944.467,68	2.701.378,39C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.243.089,29	4.944.467,68	2.701.378,39C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.220.835,65	4.917.676,41	2.696.840,76C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.019.219,45	3.768.196,34	1.748.976,89C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	201.616,20	1.149.480,07	947.863,87C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.253,64	26.791,27	4.537,63C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	20.416,91	24.791,27	4.374,36C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	1.836,73	2.000,00	163,27C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	14.885,10	35.000,00	20.114,90C
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	14.885,10	25.000,00	10.114,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	14.885,10	25.000,00	10.114,90C
6.2.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	180.727,24	712.514,78	531.787,54C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	180.727,24	712.514,78	531.787,54C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	89.468,60	416.947,71	327.479,11C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	55.799,03	246.110,19	190.311,16C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	632,50	1.733,29	1.100,79C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	20.473,60	20.473,60C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	455,80	1.885,80	1.430,00C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	8.236,20	19.406,10	11.169,90C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	83,48	83,48C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	911,60	5.119,80	4.208,20C
6.2.1.1.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	1.855,45	0,00	1.855,45D
6.2.1.1.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	113,12	0,00	113,12D
6.2.1.1.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	1.091,80	0,00	1.091,80D
6.2.1.1.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	7.797,08	0,00	7.797,08D
6.2.1.1.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	551,20	0,00	551,20D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	34,86	754,81	719,95C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	79.815,14	605.017,54	525.202,40C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	57.985,04	498.644,95	440.659,91C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.403,43	411.449,54	367.046,11C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.076,98	47.246,13	43.169,15C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	39.999,35	342.383,20	302.383,85C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	36,73	20.393,97	20.357,24C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	290,37	1.426,24	1.135,87C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.291,41	87.195,41	73.904,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	343,98	3.364,14	3.020,16C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	12.947,43	83.831,27	70.883,84C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	290,20	0,00	290,20D
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	290,20	0,00	290,20D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00D
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	17.210,92	103.534,63	86.323,71C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.210,92	103.534,63	86.323,71C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	17.210,92	103.534,63	86.323,71C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	439,18	2.837,96	2.398,78C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	439,18	2.837,96	2.398,78C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	439,18	2.837,96	2.398,78C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.518.516,77	2.518.516,77C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	2.518.516,77	2.518.516,77C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.243.089,29	2.243.089,29C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.243.089,29	2.243.089,29C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.220.835,65	2.220.835,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	2.019.219,45	2.019.219,45C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	201.616,20	201.616,20C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	22.253,64	22.253,64C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	20.416,91	20.416,91C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	1.836,73	1.836,73C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	14.885,10	14.885,10C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	14.885,10	14.885,10C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	14.885,10	14.885,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	180.727,24	180.727,24C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	180.727,24	180.727,24C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	89.468,60	89.468,60C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	55.799,03	55.799,03C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	13.780,00	13.780,00C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	632,50	632,50C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	455,80	455,80C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	0,00	8.236,20	8.236,20C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	911,60	911,60C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	1.855,45	1.855,45C
6.2.1.2.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	0,00	113,12	113,12C
6.2.1.2.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária.	0,00	0,00	1.091,80	1.091,80C
6.2.1.2.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	0,00	7.797,08	7.797,08C
6.2.1.2.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	0,00	551,20	551,20C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	34,86	34,86C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	79.815,14	79.815,14C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	57.985,04	57.985,04C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	44.403,43	44.403,43C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.076,98	4.076,98C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	39.999,35	39.999,35C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	36,73	36,73C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	290,37	290,37C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.291,41	13.291,41C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	343,98	343,98C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.947,43	12.947,43C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	290,20	290,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	290,20	290,20C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	17.210,92	17.210,92C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.210,92	17.210,92C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	17.210,92	17.210,92C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	439,18	439,18C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	439,18	439,18C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	439,18	439,18C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.507.170,95	10.804.170,95	6.297.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.849.582,08	6.566.540,00	4.716.957,92C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.849.582,08	6.286.540,00	4.436.957,92C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	515.716,88	2.342.880,00	1.827.163,12C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	515.716,88	2.342.880,00	1.827.163,12C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	340.501,48	1.577.493,29	1.236.991,81C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	318.357,07	1.304.729,60	986.372,53C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	4.468,00	83.861,50	79.393,50C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	7.960,00	20.000,00	12.040,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.484,08	38.186,26	29.702,18C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	115.715,93	115.715,93C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	1.232,33	15.000,00	13.767,67C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	99.448,76	478.786,71	379.337,95C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	26.277,87	123.399,46	97.121,59C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	69.833,96	336.880,53	267.046,57C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	3.336,93	16.106,72	12.769,79C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	75.032,95	241.600,00	166.567,05C
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	759,92	1.000,00	240,08C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	59.273,03	225.600,00	166.326,97C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	733,69	45.000,00	44.266,31C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	733,69	15.000,00	14.266,31C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.333.865,20	3.943.660,00	2.609.794,80C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	523.020,87	1.565.500,00	1.042.479,13C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	523.020,87	1.565.500,00	1.042.479,13C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	523.020,87	1.565.500,00	1.042.479,13C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	810.844,33	2.378.160,00	1.567.315,67C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	23.867,10	115.000,00	91.132,90C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.695,50	60.000,00	56.304,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	5.171,60	40.000,00	34.828,40C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.424,06	130.040,00	91.615,94C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.624,74	20.000,00	18.375,26C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	14.071,93	25.000,00	10.928,07C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.500,90	7.540,00	4.039,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	8.226,49	20.000,00	11.773,51C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.000,00	160.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.088,00	78.000,00	67.912,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	10.088,00	78.000,00	67.912,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	554.227,27	1.307.120,00	752.892,73C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	340.022,01	546.800,00	206.777,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	18.770,01	105.000,00	86.229,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motorista	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	153.252,00	273.800,00	120.548,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DE MAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	214.205,26	760.320,00	546.114,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.160,29	4.620,00	3.459,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	4.450,00	100.000,00	95.550,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	62.075,07	150.000,00	87.924,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	8.345,52	73.000,00	64.654,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	22.572,63	40.000,00	17.427,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	46.967,44	65.000,00	18.032,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	5.939,64	10.000,00	4.060,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	11.185,77	33.000,00	21.814,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	9.016,00	12.000,00	2.984,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	32.487,58	80.000,00	47.512,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	5,32	5.000,00	4.994,68C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.116,05	10.000,00	6.883,95C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	3.116,05	10.000,00	6.883,95C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	91.121,85	578.000,00	486.878,15C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	89.756,00	486.000,00	396.244,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	82.916,00	378.000,00	295.084,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	6.840,00	108.000,00	101.160,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.365,85	92.000,00	90.634,15C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	789,01	15.000,00	14.210,99C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	576,84	7.000,00	6.423,16C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.2.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.420.480,34	1.679.342,08	258.861,74C
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.420.480,34	1.679.342,08	258.861,74C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	500.716,88	500.716,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500.716,88	500.716,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	340.501,48	340.501,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	318.357,07	318.357,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	4.468,00	4.468,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.484,08	8.484,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	1.232,33	1.232,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	99.448,76	99.448,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	26.277,87	26.277,87	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	69.833,96	69.833,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	3.336,93	3.336,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.032,95	60.032,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	759,92	759,92	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	59.273,03	59.273,03	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	733,69	733,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	733,69	733,69	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	919.763,46	1.178.625,20	258.861,74C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	523.020,87	523.020,87	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	523.020,87	523.020,87	0,00



COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	523.020,87	523.020,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	396.742,59	655.604,33	258.861,74C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	8.867,10	9.627,10	760,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.695,50	4.455,50	760,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	5.171,60	5.171,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.007,50	28.424,06	23.416,56C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	1.624,74	1.624,74C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	660,00	14.071,93	13.411,93C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.007,50	3.500,90	1.493,40C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.340,00	8.226,49	6.886,49C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.088,00	10.088,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	10.088,00	10.088,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	278.542,09	513.227,27	234.685,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	134.189,68	316.022,01	181.832,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	12.945,02	144.000,00	131.054,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	6.426,66	18.770,01	12.343,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	114.818,00	153.252,00	38.434,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	144.352,41	197.205,26	52.852,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	777,00	1.160,29	383,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	4.410,00	4.450,00	40,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	62.075,07	62.075,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	8.345,52	8.345,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	10.971,29	22.572,63	11.601,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	16.793,14	46.967,44	30.174,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.603,98	5.939,64	3.335,66C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	3.867,51	11.185,77	7.318,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	32.487,58	32.487,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	5,32	5,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.116,05	3.116,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	3.116,05	3.116,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	91.121,85	91.121,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	89.756,00	89.756,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	82.916,00	82.916,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.365,85	1.365,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	789,01	789,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	576,84	576,84	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.235.683,26	1.323.365,61	87.682,35C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.235.683,26	1.323.365,61	87.682,35C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	468.127,29	500.716,88	32.589,59C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	468.127,29	500.716,88	32.589,59C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	340.501,48	340.501,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	318.357,07	318.357,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	4.468,00	4.468,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.484,08	8.484,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	1.232,33	1.232,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	66.859,17	99.448,76	32.589,59C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	17.615,48	26.277,87	8.662,39C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	47.016,95	69.833,96	22.817,01C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	2.226,74	3.336,93	1.110,19C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.032,95	60.032,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	759,92	759,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	59.273,03	59.273,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	733,69	733,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	733,69	733,69	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	767.555,97	822.648,73	55.092,76C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	488.190,42	523.020,87	34.830,45C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	488.190,42	523.020,87	34.830,45C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	488.190,42	523.020,87	34.830,45C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	279.365,55	299.627,86	20.262,31C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	8.867,10	8.867,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.695,50	3.695,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	5.171,60	5.171,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.467,50	2.467,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	467,50	467,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.088,00	10.088,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	10.088,00	10.088,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	179.057,05	183.254,72	4.197,67C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.189,68	38.189,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	12.945,02	12.945,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	6.426,66	6.426,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	18.818,00	18.818,00	0,00



COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	140.867,37	145.065,04	4.197,67C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	777,00	777,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	62.075,07	62.075,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.861,63	8.345,52	3.483,89C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	10.971,29	10.971,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	16.793,14	16.793,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.603,98	3.316,61	712,63C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	3.867,51	3.867,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	32.486,43	32.487,58	1,15C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	5,32	5,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.116,05	3.828,69	712,64C
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	3.116,05	3.828,69	712,64C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	75.769,85	91.121,85	15.352,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	74.404,00	89.756,00	15.352,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	71.174,00	82.916,00	11.742,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.230,00	6.840,00	3.610,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.365,85	1.365,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	789,01	789,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	576,84	576,84	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	1.425,27	1.234.923,26	1.233.497,99C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.425,27	1.234.923,26	1.233.497,99C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	468.127,29	468.127,29C



COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	468.127,29	468.127,29C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	340.501,48	340.501,48C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	318.357,07	318.357,07C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	4.468,00	4.468,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	8.484,08	8.484,08C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	1.232,33	1.232,33C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	66.859,17	66.859,17C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	17.615,48	17.615,48C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	47.016,95	47.016,95C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	2.226,74	2.226,74C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	60.032,95	60.032,95C
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	759,92	759,92C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	59.273,03	59.273,03C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	733,69	733,69C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	1.425,27	766.795,97	765.370,70C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	488.190,42	488.190,42C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	488.190,42	488.190,42C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	488.190,42	488.190,42C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.425,27	278.605,55	277.180,28C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.107,10	8.107,10C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	2.935,50	2.935,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	5.171,60	5.171,60C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	2.467,50	2.467,50C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	660,00	660,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00		



COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	467,50	467,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.088,00	10.088,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	10.088,00	10.088,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	712,63	179.057,05	178.344,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	38.189,68	38.189,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	12.945,02	12.945,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	6.426,66	6.426,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	18.818,00	18.818,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	712,63	140.867,37	140.154,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	777,00	777,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	62.075,07	62.075,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	4.861,63	4.861,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	10.971,29	10.971,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	16.793,14	16.793,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	712,63	2.603,98	1.891,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	3.867,51	3.867,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	32.486,43	32.486,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	0,00	5,32	5,32C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	712,64	3.116,05	2.403,41C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	712,64	3.116,05	2.403,41C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	75.769,85	75.769,85C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	74.404,00	74.404,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	71.174,00	71.174,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	1.365,85	1.365,85C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	789,01	789,01C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	576,84	576,84C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	782.185,41C	479.572,59	479.572,59	782.185,41C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	76.756,68C	145.164,10	145.164,10	76.756,68C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	76.756,68C	145.164,10	145.164,10	76.756,68C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	8.042,46C	38.038,82	69.086,46	39.090,10C
6.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	8.042,46C	38.038,82	69.086,46	39.090,10C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.042,46C	38.038,82	69.086,46	39.090,10C
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.042,46C	38.038,82	69.086,46	39.090,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.205,50	51.336,40	25.130,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Suprimentos de Informática	0,00	26.205,50	51.336,40	25.130,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.042,46C	11.833,32	17.750,06	13.959,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	372,25C	11.833,32	17.750,06	6.288,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Motorista	7.670,21C	0,00	0,00	7.670,21C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.038,82	38.038,82	0,00
6.3.1.1.3.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	38.038,82	38.038,82	0,00
6.3.1.1.3.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.038,82	38.038,82	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.038,82	38.038,82	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.205,50	26.205,50	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030.006 - Suprimentos de Informática	0,00	26.205,50	26.205,50	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.833,32	11.833,32	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	11.833,32	11.833,32	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	38.038,82	38.038,82C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	38.038,82	38.038,82C
6.3.1.1.4.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	38.038,82	38.038,82C
6.3.1.1.4.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	38.038,82	38.038,82C
6.3.1.1.4.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	26.205,50	26.205,50C
6.3.1.1.4.01.33.90.030.006 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	26.205,50	26.205,50C
6.3.1.1.4.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	11.833,32	11.833,32C
6.3.1.1.4.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	11.833,32	11.833,32C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.714,22C	69.086,46	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	68.714,22C	69.086,46	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.714,22C	69.086,46	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	68.714,22C	69.086,46	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.336,40C	51.336,40	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.030.006 - Suprimentos de Informática	51.336,40C	51.336,40	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.377,82C	17.750,06	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	17.377,82C	17.750,06	0,00	372,24D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73C	334.408,49	334.408,49	705.428,73C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73C	334.408,49	334.408,49	705.428,73C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	525.875,48C	134.575,36	199.833,13	591.133,25C
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	525.875,48C	134.575,36	199.833,13	591.133,25C
6.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	306,70C	50.269,81	52.914,97	2.951,86C
6.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	306,70C	50.269,81	52.914,97	2.951,86C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.887,84	15.533,00	2.645,16C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	0,00	2.341,44	2.341,44C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias a Pagar	0,00	12.887,84	12.887,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.003 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	303,72	303,72C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306,70C	37.381,97	37.381,97	306,70C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - FGTS	264,60C	12.108,91	12.108,91	264,60C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	23.269,56	23.269,56	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	42,10C	2.003,50	2.003,50	42,10C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.568,78C	84.305,55	146.918,16	588.181,39C
6.3.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	429.917,12C	0,00	57.121,77	487.038,89C
6.3.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	429.917,12C	0,00	57.121,77	487.038,89C
6.3.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	429.917,12C	0,00	57.121,77	487.038,89C
6.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	95.651,66C	84.305,55	89.796,39	101.142,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.345,00C	1.779,00	1.779,00	23.345,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	23.345,00C	429,00	429,00	23.345,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	29.964,67	34.456,27	4.491,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.002 - Auxílio Representação	0,00	27.744,00	31.012,00	3.268,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.003 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	290,67	290,67	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.004 - Diárias Servidores	0,00	0,00	1.223,60	1.223,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Diárias p/ Conselheiros	0,00	760,00	760,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.800,00C	17.824,99	17.824,99	23.800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.800,00C	11.908,33	11.908,33	23.800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	5.916,66	5.916,66	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.506,66C	34.736,89	35.736,13	49.505,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.506,66C	34.736,89	35.736,13	49.505,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	45.606,66C	925,53	925,53	45.606,66C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	2.900,00C	2.700,00	3.094,81	3.294,81C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	5.401,97	5.401,97	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - UNIVERSO ONLINE S/A	0,00	98,96	98,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	586,76	586,76C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	102,16	119,83	17,67C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	0,00	9.111,93	9.111,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.141,18	3.141,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Serviço de Internet	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	313,29	313,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Energia Elétrica	0,00	11.145,87	11.145,87	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Intermediação de Estágios	0,00	392,00	392,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	133.833,82	133.833,82C
6.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	133.833,82	133.833,82C
6.3.2.1.2.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	50.269,81	50.269,81C
6.3.2.1.2.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	50.269,81	50.269,81C
6.3.2.1.2.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.887,84	12.887,84C
6.3.2.1.2.01.31.90.011.002 - Férias a Pagar	0,00	0,00	12.887,84	12.887,84C
6.3.2.1.2.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	37.381,97	37.381,97C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.001 - FGTS	0,00	0,00	12.108,91	12.108,91C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	23.269,56	23.269,56C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	2.003,50	2.003,50C
6.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	83.564,01	83.564,01C
6.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	83.564,01	83.564,01C
6.3.2.1.2.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.779,00	1.779,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	429,00	429,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C



COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	29.964,67	29.964,67C
6.3.2.1.2.01.33.90.036.001 - Estagiários	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.036.002 - Auxílio Representação	0,00	0,00	27.744,00	27.744,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.036.003 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	0,00	290,67	290,67C
6.3.2.1.2.01.33.90.036.005 - Diárias p/ Conselheiros	0,00	0,00	760,00	760,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	17.824,99	17.824,99C
6.3.2.1.2.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	11.908,33	11.908,33C
6.3.2.1.2.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	5.916,66	5.916,66C
6.3.2.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	33.995,35	33.995,35C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	33.995,35	33.995,35C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	925,53	925,53C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	0,00	5.401,97	5.401,97C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.035 - UNIVERSO ONLINE S/A	0,00	0,00	98,96	98,96C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	102,16	102,16C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	0,00	0,00	8.370,39	8.370,39C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.039 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	1.124,00	1.124,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.040 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.141,18	3.141,18C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.041 - Serviço de Internet	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	313,29	313,29C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.043 - Energia Elétrica	0,00	0,00	11.145,87	11.145,87C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.044 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	392,00	392,00C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	179.553,25C	199.833,13	0,00	20.279,88D
6.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	179.553,25C	199.833,13	0,00	20.279,88D
6.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	33.235,09C	52.914,97	0,00	19.679,88D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.235,09C	52.914,97	0,00	19.679,88D
6.3.2.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.533,01C	15.533,00	0,00	0,01C
6.3.2.1.7.01.31.90.011.001 - Salários	2.341,45C	2.341,44	0,00	0,01C
6.3.2.1.7.01.31.90.011.002 - Férias a Pagar	12.887,84C	12.887,84	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.011.003 - Outras Despesas de Pessoal	303,72C	303,72	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.702,08C	37.381,97	0,00	19.679,89D
6.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - FGTS	12.108,91C	12.108,91	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	3.589,67C	23.269,56	0,00	19.679,89D
6.3.2.1.7.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	2.003,50C	2.003,50	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.318,16C	146.918,16	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.121,77C	57.121,77	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	57.121,77C	57.121,77	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cola-Parte (1/4)	57.121,77C	57.121,77	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	89.196,39C	89.796,39	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.179,00C	1.779,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	429,00C	429,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.456,27C	34.456,27	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.036.001 - Estagiários	1.170,00C	1.170,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.036.002 - Auxílio Representação	31.012,00C	31.012,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.036.003 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	290,67C	290,67	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.036.004 - Diárias Servidores	1.223,60C	1.223,60	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.036.005 - Diárias p/ Conselheiros	760,00C	760,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.824,99C	17.824,99	0,00	0,00



COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.908,33C	11.908,33	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higiênização	5.916,66C	5.916,66	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.736,13C	35.736,13	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	35.736,13C	35.736,13	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	925,53C	925,53	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	3.094,81C	3.094,81	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	5.401,97C	5.401,97	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.035 - UNIVERSO ONLINE S/A	98,96C	98,96	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.036 - Serviços Judiciários	586,76C	586,76	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	119,83C	119,83	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	9.111,93C	9.111,93	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.039 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	1.124,00C	1.124,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.040 - Telefonia Móvel e Fixa	3.141,18C	3.141,18	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.041 - Serviço de Internet	280,00C	280,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Água e Esgoto	313,29C	313,29	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.043 - Energia Elétrica	11.145,87C	11.145,87	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.044 - Intermediação de Estágios	392,00C	392,00	0,00	0,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	741,54	741,54C
6.3.2.1.9.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	741,54	741,54C
6.3.2.1.9.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	741,54	741,54C
6.3.2.1.9.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	741,54	741,54C
6.3.2.1.9.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	741,54	741,54C
6.3.2.1.9.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	741,54	741,54C
6.3.2.1.9.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	0,00	0,00	741,54	741,54C

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	33.100.631,40	33.100.631,40	0,00

São Luís-MA, 31 de março de 2016

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

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

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

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.518.516,77	2.448.596,80	1.233.497,99	1.460.243,42
RECEITA REALIZADA	2.518.516,77	2.448.596,80	1.233.497,99	
RECEITA CORRENTE	2.518.516,77	2.448.596,80	1.233.497,99	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.243.089,29	2.131.604,17	468.127,29	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.243.089,29	2.131.604,17	468.127,29	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.220.835,65	2.128.417,92	340.501,48	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.253,64	3.186,25	66.859,17	
RECEITAS PATRIMONIAIS	14.885,10	3.399,28	60.032,95	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.200,00	733,69	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.885,10	1.199,28	765.370,70	
RECEITAS DE SERVIÇOS	180.727,24	190.547,48	488.190,42	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	180.727,24	190.547,48	488.190,42	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.815,14	123.045,87	277.180,28	
MULTAS E JUROS DE MORA	57.985,04	100.416,50	8.107,10	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	44.403,43	84.798,72	2.467,50	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.291,41	15.341,83		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	290,20	275,95	10.088,00	

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.180,00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.344,42
RESTITUIÇÕES	4.180,00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.210,92	22.629,37	AUXÍLIO TRANSPORTE	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	17.210,92	22.629,37	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.403,41
RECEITAS DIVERSAS	439,18		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.769,85
OUTRAS RECEITAS	439,18		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.451.230,24
			CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	1.451.230,24
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	462.527,49
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	462.527,49
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.921,15
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.606,34
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.702,75
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	611.299,38
			CONTRIBUIÇÕES	611.299,38
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	377.403,37
			DIÁRIAS	4.014,00
			MATERIAL DE CONSUMO	12.374,76
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	972,31
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.815,50

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.300,85
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	58.198,50
			AUXÍLIO TRANSPORTE	99,20
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.628,25
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.013,18
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	360.450,44	1.654.780,81	Pagamentos Extraorçamentários	626.626,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	38.038,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	133.833,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	360.450,44		Outros Pagamentos Extraorçamentários	454.754,31
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.051.868,20	31.363,54	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	2.070.710,47
Caixa e Equivalente de Caixa	939.354,15		Caixa e Equivalente de Caixa	1.958.196,42
Depósitos, Rest. Vrs Vinculados	112.514,05		Depósitos, Rest. Vrs Vinculados	112.514,05
Total:	3.930.835,41	4.134.741,15		3.930.835,41
				4.134.741,15

São Luís-MA, 31 de março de 2016

Antônia Cristiane Souza Pereira

Antônia Cristiane Souza Pereira

Presidente Interina

COREN - MA nº 73.519 ENF.

483.442.493-68

Elaine Viegas de Souza

Elaine Viegas de Souza

Contadora

CRC - MA nº 011666/O-4

991.225.373-68

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias

Tesoureira

COREN - MA nº 241.264-TÉC.

004.719.233-03

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.297.000,00	6.297.000,00	2.518.516,77	-3.778.483,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.944.467,68	4.944.467,68	2.243.089,29	-2.701.378,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.944.467,68	4.944.467,68	2.243.089,29	-2.701.378,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.917.676,41	4.917.676,41	2.220.835,65	-2.696.840,76
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.791,27	26.791,27	22.253,64	-4.537,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	35.000,00	35.000,00	14.885,10	-20.114,90
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	25.000,00	14.885,10	-10.114,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	712.514,78	712.514,78	180.727,24	-531.787,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	712.514,78	712.514,78	180.727,24	-531.787,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.017,54	605.017,54	79.815,14	-525.202,40
MULTAS E JUROS DE MORA	498.644,95	498.644,95	57.985,04	-440.659,91
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	411.449,54	411.449,54	44.403,43	-367.046,11
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	87.195,41	87.195,41	13.291,41	-73.904,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	290,20	290,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	103.534,63	103.534,63	17.210,92	-86.323,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	103.534,63	103.534,63	17.210,92	-86.323,71

CÓREN/MA

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS DIVERSAS	2.837,96	2.837,96	439,18	-2.398,78
OUTRAS RECEITAS	2.837,96	2.837,96	439,18	-2.398,78
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.297.000,00	6.297.000,00	2.518.516,77	-3.778.483,23
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.297.000,00	6.297.000,00	2.518.516,77	-3.778.483,23
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.297.000,00	6.297.000,00	1.233.497,99	4.716.957,92
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.017.000,00	6.017.000,00	1.233.497,99	4.436.957,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.342.880,00	2.327.880,00	468.127,29	1.827.163,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.342.880,00	2.327.880,00	468.127,29	1.827.163,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.577.493,29	1.577.493,29	340.501,48	1.236.991,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	478.786,71	478.786,71	66.859,17	379.337,95
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	241.600,00	226.600,00	60.032,95	166.567,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	45.000,00	733,69	44.266,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.674.120,00	3.689.120,00	765.370,70	2.609.794,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.565.500,00	1.565.500,00	488.190,42	1.042.479,13
CONTRIBUIÇÕES	1.565.500,00	1.565.500,00	488.190,42	1.042.479,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.108.620,00	2.123.620,00	277.180,28	1.567.315,67
DIÁRIAS	115.000,00	100.000,00	8.107,10	91.132,90
MATERIAL DE CONSUMO	127.500,00	117.500,00	2.467,50	91.615,94
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00	78.000,00	10.088,00	67.912,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.120,00	1.170.120,00	178.344,42	752.892,73
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	2.403,41	6.883,95

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	578.000,00	578.000,00	91.121,85	91.121,85	75.769,85	486.878,15
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
INVESTIMENTOS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.297.000,00	6.297.000,00	1.580.042,08	1.321.180,34	1.233.497,99	4.716.957,92
SUPERÁVIT	0,00	0,00	938.474,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.297.000,00	6.297.000,00	2.518.516,77	1.321.180,34	1.233.497,99	3.778.483,23
TOTAL	6.297.000,00	6.297.000,00	2.518.516,77	1.321.180,34	1.233.497,99	3.778.483,23

São Luís-MA, 31 de março de 2016

Antônia Cristiane Souza Pereira

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

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

Elaine Viegas de Souza

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	6.281.860,80	4.908.866,31	1.359.219,16	1.457.856,65
Total das Variações Passivas :				
RESULTADO PATRIMONIAL			4.922.651,64	3.451.009,66
Superávit do Exercício			6.281.860,80	4.908.866,31
Total	6.281.860,80	4.908.866,31	6.281.860,80	4.908.866,31

São Luís-MA, 31 de março de 2016

Antônia Cristiane Souza Pereira
 Antônia Cristiane Souza Pereira
 Presidente Interina

COREN - MA nº 73.519 ENF.
 483.442.493-68

Elaine Viagas de Souza
 Elaine Viagas de Souza
 Contadora

CRC - MA nº 011666/O-4
 991.225.373-68

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.017.000,00	1.233.497,99	1.233.497,99	4.783.502,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.327.880,00	468.127,29	468.127,29	1.859.752,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.327.880,00	468.127,29	468.127,29	1.859.752,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.577.493,29	340.501,48	340.501,48	1.236.991,81
Salários	1.304.729,60	318.357,07	318.357,07	986.372,53
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	83.861,50	4.468,00	4.468,00	79.393,50
Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo A Qualificação	20.000,00	7.960,00	7.960,00	12.040,00
Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário	38.186,26	8.484,08	8.484,08	29.702,18
13º Salário	115.715,93	0,00	0,00	115.715,93
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	15.000,00	1.232,33	1.232,33	13.767,67
Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00	0,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuênio	0,00	0,00	0,00	0,00
Quinquênio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas De Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	478.786,71	66.859,17	66.859,17	411.927,54
FGTS	123.399,46	17.615,48	17.615,48	105.783,98
INSS - Contribuições Previdenciárias	336.880,53	47.016,95	47.016,95	289.863,58
Seguro De Vida	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Pis/Pasep	16.106,72	2.226,74	2.226,74	13.879,98
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	226.600,00	60.032,95	60.032,95	166.567,05
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Transporte	1.000,00	759,92	759,92	240,08
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	225.600,00	59.273,03	59.273,03	166.326,97
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios A Pessoal - Rgps	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Para Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	0,00	0,00	0,00
Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	733,69	733,69	44.266,31
Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	15.000,00	733,69	733,69	14.266,31
Programa De Demissão Voluntária - Pdv	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.689.120,00	765.370,70	765.370,70	2.923.749,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.565.500,00	488.190,42	488.190,42	1.077.309,58
CONTRIBUIÇÕES	1.565.500,00	488.190,42	488.190,42	1.077.309,58
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.565.500,00	488.190,42	488.190,42	1.077.309,58
Outras Transferências Ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação Para Educação Médica Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação Para Atividade De Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Aos CORENs Sobre Cotas (8.33%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações Aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades Representativas de Classe	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.123.620,00	277.180,28	277.180,28	1.846.439,72
DIÁRIAS	100.000,00	8.107,10	8.107,10	91.892,90
Diárias Conselheiros	60.000,00	2.935,50	2.935,50	57.064,50
Diárias Servidores	40.000,00	5.171,60	5.171,60	34.828,40
Diárias Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
Representantes Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa De Estudos E Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	117.500,00	2.467,50	2.467,50	115.032,50
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Material de Expediente	25.000,00	660,00	660,00	24.340,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Carteiras De Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	6.000,00	467,50	467,50	5.532,50
Material De Copa E Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos De Informática	20.000,00	1.340,00	1.340,00	18.660,00
Materiais Gráficos E Impressos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Para Filmagem E Fotografia	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias Para Doação	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Passagens Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
Representantes Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Diversas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Hospedagem e traslados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00	10.088,00	10.088,00	67.912,00
Estagiários	78.000,00	10.088,00	10.088,00	67.912,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocaticios - Ônus da Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.170.120,00	178.344,42	178.344,42	991.775,58
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	426.800,00	38.189,68	38.189,68	388.610,32
Serviço De Segurança	144.000,00	12.945,02	12.945,02	131.054,98
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	105.000,00	6.426,66	6.426,66	98.573,34
Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Terceirizados	177.800,00	18.818,00	18.818,00	158.982,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	743.320,00	140.154,74	140.154,74	603.165,26
Água E Esgoto	4.620,00	777,00	777,00	3.843,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	100.000,00	4.410,00	4.410,00	95.590,00
Correspondência e Cobrança	150.000,00	62.075,07	62.075,07	87.924,93
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Divulgações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação	500,00	0,00	0,00	500,00
Energia Elétrica	73.000,00	4.861,63	4.861,63	68.138,37
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes E Carretos	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação De Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Jornal, Rádio E Tv	40.000,00	10.971,29	10.971,29	29.028,71
Locação De Bens Imóveis	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação De Software	65.000,00	16.793,14	16.793,14	48.206,86
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
Proficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro De Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviço De Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Internet	10.000,00	1.891,35	1.891,35	8.108,65
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel E Fixa	33.000,00	3.867,51	3.867,51	29.132,49
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	5.000,00	2.016,00	2.016,00	2.984,00
Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis Outras Naturezas e Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Fornecimento de Gás	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários	80.000,00	32.486,43	32.486,43	47.513,57
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade (Marketing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Graduação e Pós Graduação	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00
Custas Cartorarias e Judiciais	5.000,00	5,32	5,32	4.994,68
Plano De Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas De Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxilio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxilio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	2.403,41	2.403,41	7.596,59
DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Material Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Material De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Passagens E Locomoções	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	2.403,41	2.403,41	7.596,59
Dea - Auxilio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	578.000,00	75.769,85	75.769,85	502.230,15
Ajuda De Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	486.000,00	74.404,00	74.404,00	411.596,00
Auxilio Representação	378.000,00	71.174,00	71.174,00	306.826,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	108.000,00	3.230,00	3.230,00	104.770,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	92.000,00	1.365,85	1.365,85	90.634,15
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	789,01	789,01	14.210,99
Indenizações, Restituições E Reembolsos	7.000,00	576,84	576,84	6.423,16
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas De Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Verba Indenizatória De Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Encargos Em Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Encargos Em Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
INVESTIMENTOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos E Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras Em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Mobiliários Em Geral	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos De Informática	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras De Arte	0,00	0,00	0,00	0,00

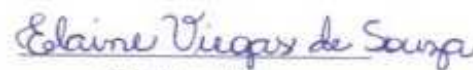
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Aparelhos De Medição E Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Obras E Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Para Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas E Escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras Em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida Interna Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária Da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Reserva de Contingência	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Total:	6.297.000,00	1.233.497,99	1.233.497,99	5.063.502,01

São Luís-MA, 31 de março de 2016



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

Kelly Inalane Naiva dos Santos Dias
Tesorreira
COREN - MA nº 241.264-TÉC.
004.719.233-03



Elaine Viegas de Souza
Contadora
CRC - MA nº 011666/0-4
991.225.373-68

Comparativo da Receita

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	6.297.000,00	2.518.516,77	2.518.516,77	3.778.483,23
RECEITA CORRENTE	6.297.000,00	2.518.516,77	2.518.516,77	3.778.483,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.944.467,68	2.243.089,29	2.243.089,29	2.701.378,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.944.467,68	2.243.089,29	2.243.089,29	2.701.378,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.917.676,41	2.220.835,65	2.220.835,65	2.696.840,76
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.768.196,34	2.019.219,45	2.019.219,45	1.748.976,89
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.149.480,07	201.616,20	201.616,20	947.863,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.791,27	22.253,64	22.253,64	4.537,63
Anuidades Do Exercício - P.J.	24.791,27	20.416,91	20.416,91	4.374,36
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	2.000,00	1.836,73	1.836,73	163,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	35.000,00	14.885,10	14.885,10	20.114,90
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aluguéis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	14.885,10	14.885,10	10.114,90
Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Correção Da Poupança	25.000,00	14.885,10	14.885,10	10.114,90
Outras Receitas De Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	712.514,78	180.727,24	180.727,24	531.787,54
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. De Comercialização De Editais, Livros, Periódicos E Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	712.514,78	180.727,24	180.727,24	531.787,54
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	416.947,71	89.468,60	89.468,60	327.479,11
Expedição De Certidão - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Expedição De Carteira De Identidade - PF	246.110,19	55.799,03	55.799,03	190.311,16
Taxa de Cancelamento PF	0,00	13.780,00	13.780,00	-13.780,00
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.733,29	632,50	632,50	1.100,79

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	20.473,60	0,00	0,00	20.473,60
Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias	1.885,80	455,80	455,80	1.430,00
Transferência de inscrição	19.406,10	8.236,20	8.236,20	11.169,90
Suspensão Temporária e Cancelamento	83,48	0,00	0,00	83,48
Reinscrição / Revalidação	5.119,80	911,60	911,60	4.208,20
Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	1.855,45	1.855,45	-1.855,45
Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	113,12	113,12	-113,12
Desarquivamento de autos/documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	1.091,80	1.091,80	-1.091,80
Expedição de 2ª via de carteiras	0,00	7.797,08	7.797,08	-7.797,08
Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	551,20	551,20	-551,20
Outros Serviços Administrativos PF	754,81	34,86	34,86	719,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Acre	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Ceará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Goiás	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
COREN Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Pará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraná	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Pernambuco	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00
COFEN - 1/4 Devolução de Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
COFEN 1/4 devolução de profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Dos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Dos Estados E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Dos Municípios E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas - Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cônvenios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.017,54	79.815,14	79.815,14	525.202,40
MULTAS E JUROS DE MORA	498.644,95	57.985,04	57.985,04	440.659,91
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	411.449,54	44.403,43	44.403,43	367.046,11
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	47.246,13	4.076,98	4.076,98	43.169,15
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	342.383,20	39.999,35	39.999,35	302.383,85
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	20.393,97	36,73	36,73	20.357,24
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.426,24	290,37	290,37	1.135,87
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	87.195,41	13.291,41	13.291,41	73.904,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.364,14	343,98	343,98	3.020,16
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	83.831,27	12.947,43	12.947,43	70.883,84
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	290,20	290,20	-290,20
Multas De Eleições	0,00	290,20	290,20	-290,20
Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.180,00	4.180,00	-4.180,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	4.180,00	4.180,00	-4.180,00
Restituições De Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	4.180,00	4.180,00	-4.180,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	103.534,63	17.210,92	17.210,92	86.323,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	103.534,63	17.210,92	17.210,92	86.323,71
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	103.534,63	17.210,92	17.210,92	86.323,71
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	2.837,96	439,18	439,18	2.398,78
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Honorários De Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	2.837,96	439,18	439,18	2.398,78
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Não Identificadas	2.837,96	439,18	439,18	2.398,78
Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições/Congressos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Do Conselho Federal De Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Coren-Pará	0,00	0,00	0,00	0,00
Coren-Rio de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Coren-Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00
Coren-Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Dos Estados E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Dos Municípios E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	6.297.000,00	2.518.516,77	2.518.516,77	3.778.483,23

São Luís-MA, 31 de março de 2016



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

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



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

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					
CONTRIBUICOES		4.208.856,31	6.281.950,80	1.359.219,16	1.457.856,65
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.588.757,29	6.022.902,70	500.716,88	520.825,19
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACAO		4.588.757,29	6.022.902,70	340.501,48	355.921,15
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICIOS E DIREITOS		4.588.757,29	6.022.902,70	340.501,48	355.921,15
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICIOS		192.747,48	180.727,24	99.448,76	106.606,34
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICIOS		192.747,48	180.727,24	73.170,89	78.168,28
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		192.747,48	180.727,24	26.277,87	28.438,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA		127.085,59	72.579,94	60.032,95	58.297,70
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		125.886,31	57.694,84	60.032,95	58.297,70
REMIUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		1.199,28	14.085,10	733,69	0,00
REMIUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.199,28	14.085,10	733,69	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		275,95	5.650,92	244.359,56	243.103,83
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		275,95	5.650,92	2.707,50	12.982,63
MULTAS ADMINISTRATIVAS		275,95	5.650,92	2.707,50	12.982,60
INDENIZACOES		0,00	4.619,18	241.652,06	230.121,23
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	741,54	8.107,10	4.014,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS				10.088,00	14.815,50
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				223.456,96	211.291,73
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO				523.020,87	611.299,38
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				523.020,87	611.299,38
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				91.121,85	82.628,25
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				91.121,85	82.628,25

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.846.292,90	PASSIVO CIRCULANTE	652.313,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.958.196,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.436,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.770.333,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	117.763,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	501.592,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.299,88
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	91.952,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.312.272,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.032,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	459.246,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	459.174,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	72,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	4.853.026,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.176.092,49	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	652.313,40

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	10.506.252,35
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.506.252,35
TOTAL	11.158.565,75	TOTAL	11.158.565,75
ATIVO FINANCEIRO	2.139.527,00	PASSIVO FINANCEIRO	904.680,52
ATIVO PERMANENTE	9.019.038,75	PASSIVO PERMANENTE	45.584,72
SALDO PATRIMONIAL			10.208.300,51
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

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	1.234.846,48	278.355,82

São Luís-MA, 31 de março de 2016

Antônia Cristiane Souza Pereira
 Antônia Cristiane Souza Pereira

Presidente Interina

COREN - MA nº 73.519 ENF.

483.442.493-68

Kelly Inaiane Nakva dos Santos Dias
 Kelly Inaiane Nakva dos Santos Dias

Tesoureira

COREN - MA nº 241.264-TEC

004.719.233-03

Elaine Viegas de Souza
 Elaine Viegas de Souza

Contadora

CRC - MA nº 011666/O-4

991.225.373-68

Impresso em: 05/05/2016

 Evite imprimir, Colabore com o meio ambiente.



Extrato por período

Cliente: CONS REG ENFERMAGEM MA

Conta: 1577 / 003 / 00000138-0

Data: 05/05/2016 - 10:09

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/01/2016	446649	CRED TEV	50.000,00 C	79.117,29 C
06/01/2016	459976	CRED TEV	30.000,00 C	109.117,29 C
06/01/2016	460237	CRED TEV	3.000,00 C	112.117,29 C
06/01/2016	040610	DOC ELET E	712,64 D	111.404,65 C
06/01/2016	054231	DOC ELET E	712,64 D	110.692,01 C
06/01/2016	461823	PAG DARF	89,10 D	110.602,91 C
06/01/2016	462206	PAG DARF	80,78 D	110.522,13 C
06/01/2016	466835	PAG DARF	207,78 D	110.314,35 C
06/01/2016	525851	PAG BOLETO	37,67 D	110.276,68 C
06/01/2016	539385	PAG BOLETO	41,65 D	110.235,03 C
06/01/2016	721274	PAG BOLETO	41,65 D	110.193,38 C
06/01/2016	734016	PAG BOLETO	288,96 D	109.904,42 C
06/01/2016	734729	PAG BOLETO	1.312,85 D	108.591,57 C
06/01/2016	742287	PAG BOLETO	1.566,15 D	107.025,42 C
06/01/2016	744035	PAG BOLETO	595,42 D	106.430,00 C
06/01/2016	744649	PAG BOLETO	1.945,75 D	104.484,25 C
06/01/2016	867078	PAG GPS	1.309,92 D	103.174,33 C
06/01/2016	297186	ENVIO TEV	1.350,00 D	101.824,33 C
06/01/2016	412158	ENVIO TEV	1.330,00 D	100.494,33 C
06/01/2016	040610	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	100.486,48 C
06/01/2016	054231	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	100.478,63 C
06/01/2016	001573	CHEQ COMP	8.370,39 D	92.108,24 C
06/01/2016	001574	CHEQ COMP	5.798,33 D	86.309,91 C
07/01/2016	499496	CRED TEV	150.000,00 C	236.309,91 C
07/01/2016	054231	DOC E DEV	712,64 C	237.022,55 C

07/01/2016	226356	PAG FONE	216,96 D	236.805,59 C
07/01/2016	227000	PAG FONE	211,67 D	236.593,92 C
07/01/2016	227361	PAG FONE	354,44 D	236.239,48 C
07/01/2016	227831	PAG FONE	139,55 D	236.099,93 C
07/01/2016	228197	PAG FONE	181,50 D	235.918,43 C
07/01/2016	228471	PAG FONE	218,95 D	235.699,48 C
07/01/2016	228826	PAG FONE	954,61 D	234.744,87 C
07/01/2016	229378	PAG FONE	352,99 D	234.391,88 C
07/01/2016	229972	PAG FONE	218,82 D	234.173,06 C
07/01/2016	230409	PAG AGUA	32,29 D	234.140,77 C
07/01/2016	230840	PAG AGUA	275,29 D	233.865,48 C
07/01/2016	541818	PAG BOLETO	127,69 D	233.737,79 C
07/01/2016	573860	DEB P FGTS	12.108,91 D	221.628,88 C
07/01/2016	771897	PAG BOLETO	406,13 D	221.222,75 C
07/01/2016	773646	PAG BOLETO	5.663,26 D	215.559,49 C
07/01/2016	373395	ENVIO TEV	400,00 D	215.159,49 C
07/01/2016	374135	ENVIO TEV	724,00 D	214.435,49 C
08/01/2016	099022	CRED TEV	6,74 C	214.442,23 C
08/01/2016	001578	CHEQUE SAC	4.155,40 D	210.286,83 C
08/01/2016	001580	CHEQUE SAC	2.277,76 D	208.009,07 C
08/01/2016	052075	DOC ELET E	1.900,00 D	206.109,07 C
08/01/2016	052711	DOC ELET E	1.216,00 D	204.893,07 C
08/01/2016	053856	DOC ELET E	912,00 D	203.981,07 C
08/01/2016	254823	PG ORG GOV	5,32 D	203.975,75 C
08/01/2016	483958	PAG DARF	89,77 D	203.885,98 C
08/01/2016	674967	PAG BOLETO	121,48 D	203.764,50 C
08/01/2016	684649	PAG BOLETO	838,07 D	202.926,43 C
08/01/2016	513255	ENVIO TEV	1.520,00 D	201.406,43 C
08/01/2016	513869	ENVIO TEV	912,00 D	200.494,43 C
08/01/2016	514372	ENVIO TEV	912,00 D	199.582,43 C
08/01/2016	052075	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	199.574,58 C
08/01/2016	052711	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	199.566,73 C
08/01/2016	053856	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	199.558,88 C
08/01/2016	001579	CHEQ COMP	4.347,19 D	195.211,69 C
08/01/2016	218687	FOL PAGTO	107.997,23 D	87.214,46 C
08/01/2016	218687	FOL PAGTO	1.170,00 D	86.044,46 C

11/01/2016	000003	DOC ELET	4.180,00 C	90.224,46 C
11/01/2016	087389	DOC ELET E	950,00 D	89.274,46 C
11/01/2016	087644	DOC ELET E	1.140,00 D	88.134,46 C
11/01/2016	087836	DOC ELET E	1.216,00 D	86.918,46 C
11/01/2016	088301	DOC ELET E	1.140,00 D	85.778,46 C
11/01/2016	088360	DOC ELET E	1.900,00 D	83.878,46 C
11/01/2016	692640	ENVIO TEV	760,00 D	83.118,46 C
11/01/2016	693794	ENVIO TEV	1.900,00 D	81.218,46 C
11/01/2016	694419	ENVIO TEV	1.140,00 D	80.078,46 C
11/01/2016	694969	ENVIO TEV	760,00 D	79.318,46 C
11/01/2016	697068	ENVIO TEV	840,00 D	78.478,46 C
11/01/2016	698686	ENVIO TEV	1.520,00 D	76.958,46 C
11/01/2016	701978	ENVIO TEV	760,00 D	76.198,46 C
11/01/2016	702521	ENVIO TEV	608,00 D	75.590,46 C
11/01/2016	703114	ENVIO TEV	608,00 D	74.982,46 C
11/01/2016	087389	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	74.974,61 C
11/01/2016	087644	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	74.966,76 C
11/01/2016	087836	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	74.958,91 C
11/01/2016	088301	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	74.951,06 C
11/01/2016	088360	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	74.943,21 C
11/01/2016	001576	CHEQ COMP	8.878,15 D	66.065,06 C
11/01/2016	218687	DEB TARIFA	31,02 D	66.034,04 C
12/01/2016	001581	CHEQUE SAC	2.320,89 D	63.713,15 C
12/01/2016	042310	DOC ELET E	2.470,00 D	61.243,15 C
12/01/2016	287851	PAG AGUA	38,00 D	61.205,15 C
12/01/2016	704211	PAG BOLETO	176,00 D	61.029,15 C
12/01/2016	293559	ENVIO TEV	380,00 D	60.649,15 C
12/01/2016	295132	ENVIO TEV	1.140,00 D	59.509,15 C
12/01/2016	295605	ENVIO TEV	2.660,00 D	56.849,15 C
12/01/2016	296247	ENVIO TEV	760,00 D	56.089,15 C
12/01/2016	042310	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	56.081,30 C
14/01/2016	044220	DOC ELET E	2.700,00 D	53.381,30 C
14/01/2016	643389	PAG BOLETO	374,15 D	53.007,15 C
14/01/2016	644285	PAG BOLETO	400,75 D	52.606,40 C
14/01/2016	645227	PAG BOLETO	242,96 D	52.363,44 C
14/01/2016	044220	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	52.355,59 C

20/01/2016	055096	DOC ELET E	207,00 D	52.148,59 C
20/01/2016	424394	PAG DARF	4.630,55 D	47.518,04 C
20/01/2016	536922	PAG AGUA	275,29 D	47.242,75 C
20/01/2016	824932	PAG GPS	33.371,16 D	13.871,59 C
20/01/2016	938604	PAG BOLETO	724,00 D	13.147,59 C
20/01/2016	939174	PAG BOLETO	98,96 D	13.048,63 C
20/01/2016	940663	PAG BOLETO	698,51 D	12.350,12 C
20/01/2016	941099	PAG BOLETO	121,48 D	12.228,64 C
20/01/2016	055096	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	12.220,79 C
20/01/2016	001575	CHEQ COMP	429,00 D	11.791,79 C
21/01/2016	001582	CHEQUE SAC	4.874,82 D	6.916,97 C
25/01/2016	512108	PAG BOLETO	1.313,02 D	5.603,95 C
25/01/2016	516117	PAG BOLETO	334,07 D	5.269,88 C
25/01/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	5.244,58 C
26/01/2016	001583	CHEQUE SAC	2.010,11 D	3.234,47 C
26/01/2016	499234	PAG BOLETO	280,00 D	2.954,47 C
27/01/2016	930726	PAG BOLETO	334,07 D	2.620,40 C
28/01/2016	278004	CRED TEV	150.000,00 C	152.620,40 C
28/01/2016	784170	PAG BOLETO	182,22 D	152.438,18 C
28/01/2016	787706	PAG BOLETO	374,15 D	152.064,03 C
28/01/2016	789748	PAG BOLETO	1.566,15 D	150.497,88 C
28/01/2016	797964	PAG FONE	291,69 D	150.206,19 C
28/01/2016	807715	PAG BOLETO	1.451,28 D	148.754,91 C
28/01/2016	808278	PAG BOLETO	118,33 D	148.636,58 C
28/01/2016	273240	ENVIO TEV	100,00 D	148.536,58 C
29/01/2016	218687	FOL PAGTO	102.951,45 D	45.585,13 C
29/01/2016	218687	FOL PAGTO	7.817,46 D	37.767,67 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONS REG ENFERMAGEM MA

Conta: 1577 / 003 / 00000138-0

Data: 05/05/2016 - 10:14

Mês: Fevereiro/2016

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2016	001739	DP DINH AG	3.040,60 C	40.808,27 C
01/02/2016	001739	DP DINH AG	585,00 C	41.393,27 C
01/02/2016	332647	PAG FONE	643,63 D	40.749,64 C
01/02/2016	218687	DEB TARIFA	32,34 D	40.717,30 C
02/02/2016	001586	CHEQ COMP	5.798,33 D	34.918,97 C
02/02/2016	001588	CHEQ COMP	8.877,66 D	26.041,31 C
03/02/2016	305877	PAG AGUA	32,21 D	26.009,10 C
03/02/2016	001585	CHEQ COMP	2.201,95 D	23.807,15 C
03/02/2016	218687	FOL PAGTO	3.625,60 D	20.181,55 C
04/02/2016	319743	PAG AGUA	38,84 D	20.142,71 C
04/02/2016	809863	PAG BOLETO	336,00 D	19.806,71 C
04/02/2016	001584	CHEQ COMP	5.731,58 D	14.075,13 C
04/02/2016	218687	DEB TARIFA	1,32 D	14.073,81 C
05/02/2016	362134	PAG FONE	207,90 D	13.865,91 C
05/02/2016	363418	PAG FONE	282,71 D	13.583,20 C
05/02/2016	364791	PAG FONE	148,48 D	13.434,72 C
05/02/2016	365743	PAG FONE	227,61 D	13.207,11 C
11/02/2016	450745	CRED TEV	100.000,00 C	113.207,11 C
11/02/2016	062001	DOC ELET E	137,97 D	113.069,14 C
11/02/2016	461619	PAG DARF	1.125,34 D	111.943,80 C
11/02/2016	462281	PAG DARF	137,03 D	111.806,77 C
11/02/2016	465706	PAG DARF	302,89 D	111.503,88 C
11/02/2016	564360	DEB P FGTS	9.462,70 D	102.041,18 C
11/02/2016	768455	PAG BOLETO	425,18 D	101.616,00 C
11/02/2016	781448	PAG BOLETO	158,40 D	101.457,60 C

11/02/2016	864308	PAG GPS	1.309,92 D	100.147,68 C
11/02/2016	913782	PAG BOLETO	595,42 D	99.552,26 C
11/02/2016	062001	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	99.544,41 C
12/02/2016	059221	DOC ELET E	712,63 D	98.831,78 C
12/02/2016	326352	PAG FONE	218,16 D	98.613,62 C
12/02/2016	473166	PAG DARF	78,72 D	98.534,90 C
12/02/2016	814551	PAG BOLETO	41,65 D	98.493,25 C
12/02/2016	818153	PAG BOLETO	127,69 D	98.365,56 C
12/02/2016	450375	ENVIO TEV	118,94 D	98.246,62 C
12/02/2016	451556	ENVIO TEV	125,00 D	98.121,62 C
12/02/2016	059221	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	98.113,77 C
15/02/2016	059221	DOC E DEV	712,63 C	98.826,40 C
15/02/2016	311275	PAG BOLETO	403,54 D	98.422,86 C
16/02/2016	029599	DOC ELET E	190,00 D	98.232,86 C
16/02/2016	057351	DOC ELET E	4.450,00 D	93.782,86 C
16/02/2016	740736	PAG BOLETO	242,96 D	93.539,90 C
16/02/2016	200570	ENVIO TEV	190,00 D	93.349,90 C
16/02/2016	200951	ENVIO TEV	190,00 D	93.159,90 C
16/02/2016	029599	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	93.152,05 C
16/02/2016	057351	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	93.144,20 C
17/02/2016	436906	PAG BOLETO	121,48 D	93.022,72 C
17/02/2016	001590	CHEQ COMP	7.410,00 D	85.612,72 C
17/02/2016	001591	CHEQ COMP	5.700,00 D	79.912,72 C
19/02/2016	046034	DOC ELET E	467,50 D	79.445,22 C
19/02/2016	222829	PAG BOLETO	4.577,23 D	74.867,99 C
19/02/2016	223988	PAG BOLETO	56,00 D	74.811,99 C
19/02/2016	224389	PAG BOLETO	646,00 D	74.165,99 C
19/02/2016	231331	PAG BOLETO	48,99 D	74.117,00 C
19/02/2016	233422	PAG BOLETO	280,00 D	73.837,00 C
19/02/2016	455078	PAG DARF	3.822,49 D	70.014,51 C
19/02/2016	455234	PAG DARF	1.121,05 D	68.893,46 C
19/02/2016	852061	PAG GPS	34.390,53 D	34.502,93 C
19/02/2016	046034	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	34.495,08 C
22/02/2016	218687	FOL PAGTO	1.748,00 D	32.747,08 C
23/02/2016	341368	CRED TEV	50,00 C	32.797,08 C
23/02/2016	001592	CHEQUE SAC	1.748,00 D	31.049,08 C

23/02/2016	042945	DOC ELET E	117,77 D	30.931,31 C
23/02/2016	253059	PAG AGUA	282,16 D	30.649,15 C
23/02/2016	491643	PAG DARF	204,41 D	30.444,74 C
23/02/2016	493068	PAG DARF	1.125,34 D	29.319,40 C
23/02/2016	493378	PAG DARF	247,86 D	29.071,54 C
23/02/2016	499811	PAG DARF	77,65 D	28.993,89 C
23/02/2016	631737	PAG BOLETO	1.945,75 D	27.048,14 C
23/02/2016	633684	PAG BOLETO	1.945,75 D	25.102,39 C
23/02/2016	638813	PAG BOLETO	118,33 D	24.984,06 C
23/02/2016	640873	PAG BOLETO	595,42 D	24.388,64 C
23/02/2016	643531	PAG BOLETO	744,02 D	23.644,62 C
23/02/2016	042945	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	23.636,77 C
23/02/2016	218687	DEB TARIFA	0,66 D	23.636,11 C
25/02/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	23.610,81 C
26/02/2016	001595	CHEQ COMP	452,00 D	23.158,81 C
29/02/2016	271485	PAG FONE	254,81 D	22.904,00 C
29/02/2016	276197	PAG FONE	712,02 D	22.191,98 C
29/02/2016	276464	PAG AGUA	38,00 D	22.153,98 C
29/02/2016	470980	PAG BOLETO	121,48 D	22.032,50 C
29/02/2016	479952	PAG BOLETO	1.451,28 D	20.581,22 C
29/02/2016	481322	PAG BOLETO	1.566,15 D	19.015,07 C
29/02/2016	482082	PAG BOLETO	392,00 D	18.623,07 C
29/02/2016	565915	DEB P FGTS	405,06 D	18.218,01 C
29/02/2016	001594	CHEQ COMP	5.798,33 D	12.419,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONS REG ENFERMAGEM MA

Conta: 1577 / 003 / 00000138-0

Data: 05/05/2016 - 10:06

Mês: Março/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.419,68 C
01/03/2016	512338	CRED TEV	100.000,00 C	112.419,68 C
01/03/2016	001597	CHEQ COMP	5.700,00 D	106.719,68 C
02/03/2016	011151	CRED TEV	10.000,00 C	116.719,68 C
02/03/2016	001596	CHEQUE SAC	4.901,41 D	111.818,27 C
02/03/2016	001598	CHEQ COMP	1.798,80 D	110.019,47 C
02/03/2016	218687	FOL PAGTO	102.060,75 D	7.958,72 C
03/03/2016	001593	CHEQ COMP	8.877,66 D	918,94 D
03/03/2016	001599	CHEQ COMP	5.559,61 D	6.478,55 D
03/03/2016	218687	DEB TARIFA	29,04 D	6.507,59 D
03/03/2016	001593	CH DEV M11	8.877,66 C	2.370,07 C
04/03/2016	391778	CRED TEV	100.000,00 C	102.370,07 C
04/03/2016	036634	DOC ELET E	190,00 D	102.180,07 C
04/03/2016	062814	DOC ELET E	655,50 D	101.524,57 C
04/03/2016	067035	DOC ELET E	660,00 D	100.864,57 C
04/03/2016	067426	DOC ELET E	1.824,00 D	99.040,57 C
04/03/2016	067494	DOC ELET E	2.090,00 D	96.950,57 C
04/03/2016	067517	DOC ELET E	3.040,00 D	93.910,57 C
04/03/2016	067556	DOC ELET E	2.736,00 D	91.174,57 C
04/03/2016	067618	DOC ELET E	2.090,00 D	89.084,57 C
04/03/2016	329056	PAG AGUA	32,21 D	89.052,36 C
04/03/2016	330226	PAG FONE	155,23 D	88.897,13 C
04/03/2016	331062	PAG FONE	303,36 D	88.593,77 C
04/03/2016	331848	PAG FONE	247,64 D	88.346,13 C
04/03/2016	332467	PAG FONE	246,10 D	88.100,03 C

04/03/2016	413709	PAG DARF	284,40 D	87.815,63 C
04/03/2016	517599	DEB P FGTS	8.647,10 D	79.168,53 C
04/03/2016	811707	PAG BOLETO	340,56 D	78.827,97 C
04/03/2016	817348	PAG GPS	1.309,92 D	77.518,05 C
04/03/2016	819826	PAG BOLETO	121,48 D	77.396,57 C
04/03/2016	723773	ENVIO TEV	72,90 D	77.323,67 C
04/03/2016	729582	ENVIO TEV	1.900,00 D	75.423,67 C
04/03/2016	729836	ENVIO TEV	570,00 D	74.853,67 C
04/03/2016	036634	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	74.845,82 C
04/03/2016	062814	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	74.837,97 C
04/03/2016	067035	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	74.830,12 C
04/03/2016	067426	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	74.822,27 C
04/03/2016	067494	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	74.814,42 C
04/03/2016	067517	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	74.806,57 C
04/03/2016	067556	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	74.798,72 C
04/03/2016	067618	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	74.790,87 C
04/03/2016	000014	TAR CH DEV	41,00 D	74.749,87 C
04/03/2016	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	74.749,52 C
07/03/2016	001604	CHEQ COMP	8.459,44 D	66.290,08 C
10/03/2016	311733	PAG BOLETO	242,96 D	66.047,12 C
10/03/2016	312793	PAG BOLETO	121,48 D	65.925,64 C
10/03/2016	315138	PAG BOLETO	280,00 D	65.645,64 C
10/03/2016	437330	ENVIO TEV	760,00 D	64.885,64 C
10/03/2016	440753	ENVIO TEV	1.223,60 D	63.662,04 C
11/03/2016	053667	DOC ELET E	712,63 D	62.949,41 C
11/03/2016	161435	ENVIO TED	7.960,00 D	54.989,41 C
11/03/2016	417382	ENVIO TEV	1.520,00 D	53.469,41 C
11/03/2016	053667	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	53.461,56 C
11/03/2016	161435	DOC/TED INTERNET	7,85 D	53.453,71 C
14/03/2016	500013	DOC ELET	308,05 C	53.761,76 C
14/03/2016	001593	CHEQ COMP	8.877,66 D	44.884,10 C
14/03/2016	001607	CHEQ COMP	1.880,67 D	43.003,43 C
18/03/2016	396945	CRED TEV	100.000,00 C	143.003,43 C
18/03/2016	188692	PAG BOLETO	48,99 D	142.954,44 C
18/03/2016	196937	PAG BOLETO	415,55 D	142.538,89 C
18/03/2016	212763	PAG BOLETO	184,80 D	142.354,09 C

18/03/2016	219775	PAG BOLETO	340,56 D	142.013,53 C
18/03/2016	225138	PAG BOLETO	37,39 D	141.976,14 C
18/03/2016	254369	PAG BOLETO	425,18 D	141.550,96 C
18/03/2016	255217	PAG BOLETO	4.008,84 D	137.542,12 C
18/03/2016	466280	PAG DARF	3.072,88 D	134.469,24 C
18/03/2016	557528	PAG FONE	17,49 D	134.451,75 C
18/03/2016	569195	DEB P FGTS	328,63 D	134.123,12 C
18/03/2016	864031	PAG GPS	34.002,12 D	100.121,00 C
18/03/2016	427224	ENVIO TEV	190,00 D	99.931,00 C
18/03/2016	428512	ENVIO TEV	190,00 D	99.741,00 C
18/03/2016	429510	ENVIO TEV	190,00 D	99.551,00 C
18/03/2016	430313	ENVIO TEV	190,00 D	99.361,00 C
18/03/2016	431023	ENVIO TEV	4.940,00 D	94.421,00 C
18/03/2016	432061	ENVIO TEV	190,00 D	94.231,00 C
18/03/2016	432647	ENVIO TEV	190,00 D	94.041,00 C
18/03/2016	433285	ENVIO TEV	190,00 D	93.851,00 C
18/03/2016	434571	ENVIO TEV	190,00 D	93.661,00 C
18/03/2016	434982	ENVIO TEV	190,00 D	93.471,00 C
18/03/2016	435364	ENVIO TEV	190,00 D	93.281,00 C
18/03/2016	437670	ENVIO TEV	1.140,00 D	92.141,00 C
18/03/2016	441135	ENVIO TEV	1.216,00 D	90.925,00 C
18/03/2016	441617	ENVIO TEV	1.900,00 D	89.025,00 C
18/03/2016	450981	ENVIO TEV	646,00 D	88.379,00 C
21/03/2016	075814	DOC ELET E	106,87 D	88.272,13 C
21/03/2016	290800	PAG BOLETO	6,70 D	88.265,43 C
21/03/2016	075814	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	88.257,58 C
21/03/2016	001608	CHEQ COMP	8.459,44 D	79.798,14 C
21/03/2016	001609	CHEQ COMP	1.302,61 D	78.495,53 C
21/03/2016	001612	CHEQ COMP	4.750,00 D	73.745,53 C
21/03/2016	001614	CHEQ COMP	7.410,00 D	66.335,53 C
22/03/2016	329384	CRED TEV	200.000,00 C	266.335,53 C
22/03/2016	708355	PAG BOLETO	425,18 D	265.910,35 C
22/03/2016	001611	CHEQ COMP	6.510,48 D	259.399,87 C
23/03/2016	001615	CHEQUE SAC	1.520,00 D	257.879,87 C
23/03/2016	001616	CHEQUE SAC	1.520,00 D	256.359,87 C
23/03/2016	001401	PAG BOLETO	55.464,95 D	200.894,92 C

23/03/2016	042413	PAG BOLETO	516,29 D	200.378,63 C
23/03/2016	050785	PAG BOLETO	37,39 D	200.341,24 C
23/03/2016	052970	PAG BOLETO	118,33 D	200.222,91 C
23/03/2016	420070	PAG DARF	1.105,69 D	199.117,22 C
23/03/2016	426690	PAG DARF	203,07 D	198.914,15 C
23/03/2016	991870	PAG BOLETO	490,42 D	198.423,73 C
23/03/2016	993424	PAG BOLETO	1.945,75 D	196.477,98 C
23/03/2016	997385	PAG BOLETO	41,65 D	196.436,33 C
23/03/2016	347785	ENVIO TEV	380,00 D	196.056,33 C
23/03/2016	347899	ENVIO TEV	570,00 D	195.486,33 C
23/03/2016	348026	ENVIO TEV	190,00 D	195.296,33 C
23/03/2016	348137	ENVIO TEV	380,00 D	194.916,33 C
23/03/2016	001618	CHEQ COMP	1.216,00 D	193.700,33 C
23/03/2016	001619	CHEQ COMP	1.900,00 D	191.800,33 C
24/03/2016	001617	CHEQUE SAC	1.216,00 D	190.584,33 C
24/03/2016	029189	DOC ELET E	190,00 D	190.394,33 C
24/03/2016	029321	DOC ELET E	190,00 D	190.204,33 C
24/03/2016	029388	DOC ELET E	190,00 D	190.014,33 C
24/03/2016	262342	ENVIO TEV	2.660,00 D	187.354,33 C
24/03/2016	029189	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	187.346,48 C
24/03/2016	029321	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	187.338,63 C
24/03/2016	029388	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	187.330,78 C
28/03/2016	029321	DOC E DEV	190,00 C	187.520,78 C
28/03/2016	001620	CHEQUE SAC	760,00 D	186.760,78 C
28/03/2016	478294	PAG DARF	80,79 D	186.679,99 C
28/03/2016	130486	ENVIO TED	190,00 D	186.489,99 C
28/03/2016	130486	DOC/TED INTERNET	7,85 D	186.482,14 C
28/03/2016	001610	CHEQ COMP	233,30 D	186.248,84 C
28/03/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	186.223,54 C
29/03/2016	001628	CHEQUE SAC	1.216,00 D	185.007,54 C
29/03/2016	001626	CHEQ COMP	5.798,33 D	179.209,21 C
31/03/2016	414136	PAG DARF	1.223,30 D	177.985,91 C
31/03/2016	414579	PAG DARF	5.788,45 D	172.197,46 C
31/03/2016	416260	PAG DARF	177,26 D	172.020,20 C
31/03/2016	567640	PAG FONE	926,09 D	171.094,11 C
31/03/2016	571468	PAG AGUA	46,00 D	171.048,11 C

31/03/2016	628548	PAG BOLETO	1.451,28 D	169.596,83 C
31/03/2016	630348	PAG BOLETO	1.566,15 D	168.030,68 C
31/03/2016	649650	PAG BOLETO	1.698,56 D	166.332,12 C
31/03/2016	654670	PAG BOLETO	434,00 D	165.898,12 C
31/03/2016	674491	PAG BOLETO	1.457,76 D	164.440,36 C
31/03/2016	704642	PAG BOLETO	308,05 D	164.132,31 C
31/03/2016	710462	PAG BOLETO	19,58 D	164.112,73 C
31/03/2016	716746	PAG BOLETO	647,25 D	163.465,48 C
31/03/2016	810773	PAG GPS	1.423,95 D	162.041,53 C
31/03/2016	268060	ENVIO TEV	380,00 D	161.661,53 C
31/03/2016	218687	FOL PAGTO	110.676,59 D	50.984,94 C
31/03/2016	218687	FOL PAGTO	4.114,33 D	46.870,61 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, encerramos o Processo Administrativo nº 071/2016, que tem como assunto o relatório de prestação de contas referente ao primeiro trimestre do ano de 2016, destinado ao COFEN - Conselho Federal de Enfermagem, iniciando no número 01 e findando no número 87, a presente folha, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

São Luis, 05 de Maio de 2016

Elaine Viegas

Elaine Viegas de Souza
Contadora
CRC-011666/O-4