



Coren^{MA}

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

PROTOCOLO COREN/MA Nº 236/2016

São Luís - MA, 27 de julho de 2016.

REF: PROCESSO ADMINISTRATIVO - II PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL DE 2016

Em 27//07/2016, a Presidência solicitou através de Despacho nº 0625/2016 a abertura do PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO) Nº 119/2016, referente a : II PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL DE 2016.

Atenciosamente,

ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS
Assessora de Executiva

DESPACHO N.º 0625/2016 – GAB PRESIDÊNCIA

Prezados Senhores,

A Presidente Interina do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no uso de suas atribuições legais e regimentais e ainda:

CONSIDERANDO Resolução Cofen nº 504/2016, que Estabelece procedimentos para a Prestação de Contas e dá outras providências;

CONSIDERANDO Art. 11 - Nos moldes da Seção IV, artigo 25, inciso XIX do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012, os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão apresentar ao Conselho Federal de Enfermagem, trimestralmente, seus demonstrativos contábeis, com Parecer da Controladoria ou órgão de controle interno do Regional, os quais serão considerados pela Divisão de Auditoria Interna do Cofen na análise da prestação de contas anual.

AUTORIZA abertura de Processo Administrativo, e posterior encaminhamento dos autos à Contabilidade para demais providências.

São Luís, 26 de julho de 2016.

ANTONIA CRISTIANE SOUZA PEREIRA

Presidente Interina

COREN/MA nº 73.519-ENF

Rua Carutapera, 03 - Jardim Renascença - 65.075-690 - São Luís - MA

Fone: 98 3194-4208

E-mail: gabinete@corenma.gov.br

Memo nº 38/2016 Contabilidade

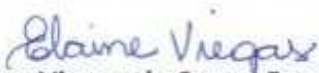
São Luís, 26 de julho de 2016

À Diretoria do COREN - MA

Encaminho à Presidente Interina deste Conselho de Enfermagem, as peças do art. 11 da Resolução 504/2016, mencionadas abaixo, referentes aos demonstrativos do 1º Semestre de 2016 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;
- ✓ Balanço Patrimonial Comparado
- ✓ Comparativo da Despesa empenhada
- ✓ Comparativo da Despesa liquidada
- ✓ Comparativo da Despesa paga
- ✓ Comparativo da Receita
- ✓ Demonstração das Variações Patrimoniais
- ✓ Parecer da Controladoria Interna do Coren - MA

Atenciosamente,


Elaine Viegas de Souza França
Contadora COREN – MA
CRC 011666/O-4

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.378.438,20D	12.293.368,98	8.769.031,92	9.902.775,26D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.058.434,65D	12.293.368,98	8.509.272,80	4.842.530,83D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	939.354,15D	6.292.908,69	5.488.931,33	1.743.331,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	939.354,15D	6.292.908,69	5.488.931,33	1.743.331,51D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	939.354,15D	6.292.908,69	5.488.931,33	1.743.331,51D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.308,29D	2.134.062,18	2.063.411,23	111.959,24D
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	2.134.062,18	2.063.411,23	99.768,24D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	45.805,22D	3.637.455,78	3.272.520,10	410.740,90D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	39.643,50D	3.261.300,93	2.964.736,19	336.208,24D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	5.354,12D	376.154,85	307.783,91	73.725,06D
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	521.390,73	153.000,00	1.220.631,37D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Poupança - 1134-0	852.240,64D	521.390,73	153.000,00	1.220.631,37D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	5.996.113,76	3.017.982,95	2.978.130,81D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	5.996.113,76	3.017.982,95	2.978.130,81D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.996.113,76	3.017.982,95	2.978.130,81D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	5.907.949,56	2.981.259,91	2.926.689,65D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	5.907.949,56	2.981.259,91	2.926.689,65D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	88.164,20	36.723,04	51.441,16D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	88.164,20	36.723,04	51.441,16D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	119.080,50D	4.346,53	2.358,52	121.068,51D
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	342,55	1.853,73	1.566,06D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	3.077,24D	342,55	1.853,73	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	342,55	423,49	37,39D
1.1.3.2.1.04 - COD. 6190 - Retenção de Órgãos Públicos	1.430,24D	0,00	1.430,24	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	112.514,05D	0,00	0,00	112.514,05D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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	4.003,98	504,79	6.684,40D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.185,21D	4.003,98	504,79	6.684,40D
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	4.003,98	504,79	3.695,93D
1.1.3.8.1.03.04 - Gabriella Garbalde Santana Resende	190,00D	0,00	190,00	0,00
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
1.1.3.8.1.03.09 - José Geraldo Corrêa Lopes	0,00	3.495,22	0,00	3.495,22D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.320.003,550	0,00	259.759,12	5.060.244,430
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	466.977,240	0,00	109.234,32	357.742,920
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	466.905,060	0,00	109.234,32	357.670,740
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	466.905,060	0,00	109.234,32	357.670,740
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	466.905,060	0,00	109.234,32	357.670,740
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	393.142,340	0,00	0,00	393.142,340
1.2.1.1.1.03.06 - Receita a Classificar	9.804,720	0,00	109.234,32	283.908,020
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	63.958,000	0,00	0,00	63.958,000
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	72,180	0,00	0,00	72,180
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	72,180	0,00	0,00	72,180
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	72,180	0,00	0,00	72,180
1.2.3 - IMOBILIZADO	72,180	0,00	0,00	72,180
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.853.026,310	0,00	150.524,80	4.702.501,510
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.176.092,490	0,00	0,00	1.176.092,490
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.176.092,490	0,00	0,00	1.176.092,490
1.2.3.1.1.01.01 - Equipamentos Diversos	1.176.092,490	0,00	0,00	1.176.092,490
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	445.276,350	0,00	0,00	445.276,350
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.155,260	0,00	0,00	2.155,260
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	281,450	0,00	0,00	281,450
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	353.591,430	0,00	0,00	353.591,430
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	363.630,000	0,00	0,00	363.630,000
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.158,000	0,00	0,00	11.158,000
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,820	0,00	0,00	3.676.933,820
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,820	0,00	0,00	3.676.933,820
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,820	0,00	0,00	3.676.933,820
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,820	0,00	0,00	3.676.933,820



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	150.524,80	150.524,80C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.524,80	150.524,80C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	76.986,12	76.986,12C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos Diversos	0,00	0,00	22.263,82	22.263,82C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Biblioteca	0,00	0,00	107,76	107,76C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	14,07	14,07C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	17.679,57	17.679,57C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	0,00	0,00	36.363,00	36.363,00C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	557,90	557,90C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	73.538,68	73.538,68C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	0,00	0,00	73.538,68	73.538,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.378.438,20C	3.636.238,29	3.704.169,09	6.446.369,00C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	794.827,49C	3.636.238,29	3.704.169,09	862.758,29C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	172.906,67C	1.048.286,13	1.028.805,58	153.426,12C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	132.771,39C	785.559,48	758.634,62	105.846,53C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	132.771,39C	785.559,48	758.634,62	105.846,53C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	132.771,39C	785.559,48	758.634,62	105.846,53C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações A Pagar	123.205,44C	693.578,75	676.219,84	105.846,53C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	48.740,31	48.740,31	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	8.395,95C	40.239,92	31.843,97	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Bolsa Estágio a pagar	1.170,00C	3.000,50	1.830,50	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.135,28C	262.726,65	270.170,96	47.579,59C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.135,28C	262.726,65	270.170,96	47.579,59C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	28.026,37C	207.296,65	213.855,18	34.584,90C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	26.716,45C	199.095,54	205.654,07	33.274,98C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	1.309,92C	8.201,11	8.201,11	1.309,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.02 - FGTS	12.108,91C	55.430,00	56.315,78	12.994,69C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	12.108,91C	55.430,00	56.315,78	12.994,69C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	550.110,88C	1.429.940,49	1.404.551,72	524.722,11C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	550.110,88C	1.429.940,49	1.404.551,72	524.722,11C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	550.110,88C	1.429.940,49	1.404.551,72	524.722,11C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	98.915,66C	1.396.578,46	1.371.589,69	73.926,89C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	98.915,66C	1.396.578,46	1.371.589,69	73.926,89C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Telemar Norte Leste S/A	894,44C	11.245,47	11.134,03	783,00C
2.1.3.1.1.01.01.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	38,00C	168,00	130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.10 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	925,53C	67.776,60	66.851,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.12 - Universo Online S/A	98,96C	301,93	202,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.13 - Incorp Technology Informática Ltda	2.879,00C	21.105,02	18.226,02	0,00
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	15.185,00	21.107,15	6.225,85C
2.1.3.1.1.01.01.17 - Condomínio Centro Empresarial	0,00	3.308,00	3.386,00	78,00C
2.1.3.1.1.01.01.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	392,00C	2.720,75	2.328,75	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	392,72	392,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.25 - Companhia Energética do Maranhão CEMAR	11.145,87C	19.491,39	8.345,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.27 - S. N. Vilela de Conde	0,00	5.867,91	7.637,13	1.769,22C
2.1.3.1.1.01.01.29 - R. R. Sistemas Ltda	0,00	2.772,64	2.772,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.34 - Portalmail Informática Ltda	280,00C	1.688,96	1.408,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.37 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	161,21	161,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.38 - Implanta Informatica	0,00	15.240,94	17.625,86	2.384,92C
2.1.3.1.1.01.01.39 - S. H. Vigilância e Segurança Ltda	11.908,33C	74.560,07	75.596,76	12.945,02C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.45 - S. J. R. Serviscon Eireli	5.916,66C	53.344,20	47.427,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.50 - Departamento Estadual de Transito DETRAN-MA	0,00	750,88	750,88	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	907,50	907,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.54 - Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho	0,00	5.831,00	7.256,27	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
2.1.3.1.1.01.01.56 - C. C. B. da Silva - EPP	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.59 - Severino Martins de Lima - Locadora Crisbell	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.60 - Parga e Filhos Ltda.	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.61 - J L Distribuidora de Papeis Ltda.	0,00	1.586,49	4.987,29	3.400,80C
2.1.3.1.1.01.01.62 - Cheques a Compensar c/c 138-0	0,00	14.182,26	14.182,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.63 - NR Contabilidade e Consultoria Ltda.	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.64 - Express Digital Graphics Ltda. - ME	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.65 - Comercial Camargo Importação e Exportação LTDA.	0,00	958,75	958,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.66 - M. MENDONÇA GRÁFICA E EDITORA	0,00	795,00	795,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.67 - GM Santos & Vasconcelos Ltda.	0,00	445,00	445,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.68 - M. Alcione dos Santos Gonçalves	0,00	886,00	886,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.69 - Total Distribuidora e Atacadista Ltda.	0,00	675,00	675,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.70 - E S Mendes Comércio Serviços - ME	0,00	114,65	114,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.71 - Verge Comércio Ltda. - EPP	0,00	222,00	222,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.72 - C L Soares Comércio e Serviços - ME	0,00	52,92	52,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.73 - Safe - Suply & IT Suprimentos Ltda. - EPP	0,00	649,50	649,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.74 - Distak Agência de Viagens e Turismo LTDA	0,00	18.737,22	18.737,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.77 - T W COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	205,80	205,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.78 - Dimas de Melo Pimenta	0,00	0,00	4.382,00	4.382,00C
2.1.3.1.1.01.01.80 - Goldi Serviços e Administração LTDA	0,00	0,00	7.432,33	7.432,33C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.81 - Carlos Alberto Silva de Araújo	0,00	0,00	1.637,52	1.637,52C
2.1.3.1.1.01.01.82 - Tory Brindes Brindes Ltda.	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.99 - Fornecedores Diversos - CP	25.045,08C	974.128,92	980.546,80	31.462,96C
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
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	51.390,59	50.743,35	8.835,56C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.482,80C	51.390,59	50.743,35	8.835,56C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.482,80C	51.390,59	50.743,35	8.835,56C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.482,80C	51.390,59	50.743,35	8.835,56C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	2.003,50C	7.494,92	6.617,76	1.126,34C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.872,66C	20.801,44	20.210,73	4.281,95C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	876,65C	6.111,58	6.853,49	1.618,56C
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	1.729,99C	16.982,65	17.061,37	1.808,71C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	57.121,77C	1.101.754,62	1.079.463,30	34.830,45C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	57.121,77C	1.101.754,62	1.079.463,30	34.830,45C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	57.121,77C	1.101.754,62	1.079.463,30	34.830,45C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	57.121,77C	1.101.754,62	1.079.463,30	34.830,45C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	135.611,58	135.611,58C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	135.611,58	135.611,58C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	135.611,58	135.611,58C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	135.611,58	135.611,58C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	0,00	0,00	49.857,20	49.857,20C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de INSS	0,00	0,00	13.295,25	13.295,25C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS	0,00	0,00	5.318,10	5.318,10C
2.1.7.9.1.07.04 - Provisão de PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	664,76C	664,76C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	49.857,20	49.857,20C
2.1.7.9.1.07.09 - Provisão p/ 1/3 de Férias	0,00	0,00	16.619,07	16.619,07C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.205,37C	4.866,46	4.993,56	5.332,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.624,59	3.624,59	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	3.624,59	3.624,59	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.624,59	3.624,59	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	0,00	3.624,59	3.624,59	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.205,37C	1.241,87	1.368,97	5.332,47C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.205,37C	1.241,87	1.368,97	5.332,47C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	5.205,37C	1.241,87	1.368,97	5.332,47C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	4.727,67C	0,00	300,00	5.027,67C
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar	477,70C	1.241,87	1.068,97	304,80C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS 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	3.102.606,79	16.348,51	3.086.258,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.141.000,09	9.671,85	1.131.328,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	798.087,87	9.671,85	788.416,02D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	798.087,87	9.671,85	788.416,02D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	798.087,87	9.671,85	788.416,02D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	798.087,87	9.671,85	788.416,02D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	651.771,60	9.671,85	642.099,75D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	9.936,00	0,00	9.936,00D
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	60.411,29	0,00	60.411,29D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	49.857,20	0,00	49.857,20D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	1.532,71	0,00	1.532,71D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	16.619,07	0,00	16.619,07D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	223.608,92	0,00	223.608,92D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	161.975,04	0,00	161.975,04D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.975,04	0,00	161.975,04D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	154.692,52	0,00	154.692,52D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	7.282,52	0,00	7.282,52D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	61.633,88	0,00	61.633,88D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.633,88	0,00	61.633,88D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	61.633,88	0,00	61.633,88D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	117.175,45	0,00	117.175,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	117.175,45	0,00	117.175,45D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.175,45	0,00	117.175,45D
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Transporte	0,00	2.677,42	0,00	2.677,42D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	114.498,03	0,00	114.498,03D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.127,85	0,00	2.127,85D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	2.127,85	0,00	2.127,85D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.127,85	0,00	2.127,85D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	2.127,85	0,00	2.127,85D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	640.124,29	6.676,66	633.447,63D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.729,28	0,00	16.729,28D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.729,28	0,00	16.729,28D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.729,28	0,00	16.729,28D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	349,00	0,00	349,00D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	7.108,53	0,00	7.108,53D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	907,50	0,00	907,50D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	8.364,25	0,00	8.364,25D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	472.870,21	6.676,66	466.193,55D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	33.892,10	760,00	33.132,10D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.892,10	760,00	33.132,10D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	33.892,10	760,00	33.132,10D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	16.695,50	760,00	15.935,50D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	17.196,60	0,00	17.196,60D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.706,50	0,00	22.706,50D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.706,50	0,00	22.706,50D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	22.706,50	0,00	22.706,50D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	416.271,61	5.916,66	410.354,95D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	416.271,61	5.916,66	410.354,95D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	171.015,61	5.916,66	165.098,95D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	75.596,76	0,00	75.596,76D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	49.009,95	5.916,66	43.093,29D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	46.408,90	0,00	46.408,90D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	226.518,78	0,00	226.518,78D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	965,73	0,00	965,73D
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	65.401,02	0,00	65.401,02D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	18.033,26	0,00	18.033,26D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	22.268,93	0,00	22.268,93D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	36.517,10	0,00	36.517,10D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.637,52	0,00	1.637,52D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	6.390,75	0,00	6.390,75D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	9.810,11	0,00	9.810,11D
3.3.2.3.1.02.33 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	6.467,00	0,00	6.467,00D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	50.974,77	0,00	50.974,77D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	3.566,05	0,00	3.566,05D
3.3.2.3.1.02.99 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	76,54	0,00	76,54D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.737,22	0,00	18.737,22D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	18.737,22	0,00	18.737,22D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	150.524,80	0,00	150.524,80D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	150.524,80	0,00	150.524,80D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.524,80	0,00	150.524,80D
3.3.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	0,00	76.986,12	0,00	76.986,12D
3.3.3.1.1.01.01 - Equipamentos Diversos	0,00	22.263,82	0,00	22.263,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - Biblioteca	0,00	107,76	0,00	107,76D
3.3.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	14,07	0,00	14,07D
3.3.3.1.1.01.04 - Móveis E Utensílios	0,00	17.679,57	0,00	17.679,57D
3.3.3.1.1.01.05 - Veículos	0,00	36.363,00	0,00	36.363,00D
3.3.3.1.1.01.06 - Outros Bens Móveis	0,00	557,90	0,00	557,90D
3.3.3.1.1.02 - BENS IMÓVEIS	0,00	73.538,68	0,00	73.538,68D
3.3.3.1.1.02.01 - Edifícios	0,00	73.538,68	0,00	73.538,68D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.062.123,76	0,00	1.062.123,76D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.062.123,76	0,00	1.062.123,76D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.062.123,76	0,00	1.062.123,76D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.062.123,76	0,00	1.062.123,76D
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.062.123,76	0,00	1.062.123,76D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	259.358,65	0,00	259.358,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	259.358,65	0,00	259.358,65D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	259.358,65	0,00	259.358,65D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	259.358,65	0,00	259.358,65D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	231.266,30	0,00	231.266,30D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	197.476,30	0,00	197.476,30D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	33.790,00	0,00	33.790,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	28.092,35	0,00	28.092,35D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	7.545,00	0,00	7.545,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.539,89	0,00	1.539,89D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	19.007,46	0,00	19.007,46D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	6.542.664,54	6.542.664,54C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.029.276,60	6.029.276,60C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.029.276,60	6.029.276,60C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.029.276,60	6.029.276,60C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.941.112,40	5.941.112,40C
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	15.854,12	15.854,12C
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	354.543,28	354.543,28C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	354.543,28	354.543,28C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	354.543,28	354.543,28C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	354.543,28	354.543,28C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	354.543,28	354.543,28C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	180.492,11	180.492,11C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	112.598,94	112.598,94C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	16.578,40	16.578,40C
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	1.038,80	1.038,80C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de inscrição	0,00	0,00	13.599,80	13.599,80C
4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.176,41	3.176,41C
4.3.3.1.1.39.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	3.895,95	3.895,95C
4.3.3.1.1.39.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	0,00	209,60	209,60C
4.3.3.1.1.39.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	0,00	2.257,80	2.257,80C
4.3.3.1.1.39.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	0,00	19.107,28	19.107,28C
4.3.3.1.1.39.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	0,00	765,35	765,35C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	190,34	190,34C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	152.898,48	152.898,48C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	121.507,75	121.507,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	121.507,75	121.507,75C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	121.507,75	121.507,75C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.951,36	12.951,36C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	79.942,66	79.942,66C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	100,81	100,81C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	591,50	591,50C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	714,65	714,65C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	27.206,77	27.206,77C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.390,73	31.390,73C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.390,73	31.390,73C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.390,73	31.390,73C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	31.390,73	31.390,73C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.946,18	5.946,18C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.946,18	5.946,18C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	484,52	484,52C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	484,52	484,52C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	484,52	484,52C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.720,12	4.720,12C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.720,12	4.720,12C
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	540,12	540,12C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	540,12	540,12C
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)	0,00	0,00	741,54	741,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	782.185,41D	12.862.919,59	268.919,59	13.376.185,41D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.594.000,00	0,00	12.594.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.297.000,00	0,00	6.297.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.297.000,00	0,00	6.297.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.297.000,00	0,00	6.297.000,00D
5.2.1.1.1.12 - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.19.10.04 - 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
5.2.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	103.534,63	0,00	103.534,63D
5.2.1.1.19.32.16 - 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
5.2.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.837,96	0,00	2.837,96D
5.2.1.1.19.90.99 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Conservação 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
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




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	146.918,16	0,00	146.918,16
5.3.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	57.121,77	0,00	57.121,77
5.3.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.121,77	0,00	57.121,77
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	57.121,77
5.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.796,39	0,00	89.796,39
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.779,00	0,00	1.779,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	429,00	0,00	429,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.456,27	0,00	34.456,27
5.3.2.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.002 - Auxílio Representação	0,00	31.012,00	0,00	31.012,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.003 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	290,67	0,00	290,67
5.3.2.1.1.01.33.90.036.004 - Diárias Servidores	0,00	1.223,60	0,00	1.223,60
5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Diárias p/ Conselheiros	0,00	760,00	0,00	760,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.824,99	0,00	17.824,99
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.908,33	0,00	11.908,33
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	5.916,66	0,00	5.916,66
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.736,13	0,00	35.736,13
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	35.736,13	0,00	35.736,13
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	925,53	0,00	925,53
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	3.094,81	0,00	3.094,81
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	5.401,97	0,00	5.401,97
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - UNIVERSO ONLINE S/A	0,00	98,96	0,00	98,96
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços Judiciários	0,00	586,76	0,00	586,76
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	119,83	0,00	119,83

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.3.2.1.2.01.33.90.037.001 - 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Cota-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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Judiciários	586,76D	0,00	586,76	0,00
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	13.300.135,20	25.894.135,20	13.376.185,41C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.751.607,52	25.345.607,52	12.594.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.673.026,51	9.970.026,51	6.297.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.673.026,51	6.297.000,00	2.623.973,49C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.673.026,51	6.297.000,00	2.623.973,49C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.124.726,63	4.944.467,68	1.819.741,05C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.124.726,63	4.944.467,68	1.819.741,05C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.088.003,59	4.917.676,41	1.829.672,82C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.747.438,71	3.768.196,34	1.020.757,63C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	340.564,88	1.149.480,07	808.915,19C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.723,04	26.791,27	9.931,77D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	33.749,33	24.791,27	8.958,06D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.973,71	2.000,00	973,71D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	31.390,73	35.000,00	3.609,27C
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	31.390,73	25.000,00	6.390,73D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	31.390,73	25.000,00	6.390,73D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	354.543,28	712.514,78	357.971,50C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	354.543,28	712.514,78	357.971,50C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	180.492,11	416.947,71	236.455,60C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	112.598,94	246.110,19	133.511,25C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	16.578,40	0,00	16.578,40D
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	1.038,80	1.885,80	847,00C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	13.599,80	19.406,10	5.806,30C
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	3.176,41	5.119,80	1.943,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	3.895,95	0,00	3.895,95D
6.2.1.1.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	209,60	0,00	209,60D
6.2.1.1.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	2.257,80	0,00	2.257,80D
6.2.1.1.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	19.107,28	0,00	19.107,28D
6.2.1.1.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	765,35	0,00	765,35D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	190,34	754,81	564,47C
6.2.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	162.365,87	605.017,54	442.651,67C
6.2.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	121.992,27	498.644,95	376.652,68C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	93.586,33	411.449,54	317.863,21C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	12.951,36	47.246,13	34.294,77C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	79.942,66	342.383,20	262.440,54C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	100,81	20.393,97	20.293,16C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	591,50	1.426,24	834,74C
6.2.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.921,42	87.195,41	59.273,99C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	714,65	3.364,14	2.649,49C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	27.206,77	83.831,27	56.624,50C
6.2.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	484,52	0,00	484,52D
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	484,52	0,00	484,52D
6.2.1.1.19.20 - 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
6.2.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	35.653,48	103.534,63	67.881,15C
6.2.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.653,48	103.534,63	67.881,15C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	35.653,48	103.534,63	67.881,15C
6.2.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	540,12	2.837,96	2.297,84C
6.2.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	540,12	2.837,96	2.297,84C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	540,12	2.837,96	2.297,84C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.673.026,51	3.673.026,51C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	3.673.026,51	3.673.026,51C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.124.726,63	3.124.726,63C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	3.124.726,63	3.124.726,63C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.088.003,59	3.088.003,59C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	2.747.438,71	2.747.438,71C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	340.564,88	340.564,88C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	36.723,04	36.723,04C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	33.749,33	33.749,33C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	2.973,71	2.973,71C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	31.390,73	31.390,73C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	31.390,73	31.390,73C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	31.390,73	31.390,73C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	354.543,28	354.543,28C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	354.543,28	354.543,28C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	180.492,11	180.492,11C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	112.598,94	112.598,94C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	16.578,40	16.578,40C
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	1.038,80	1.038,80C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	0,00	13.599,80	13.599,80C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.176,41	3.176,41C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	3.895,95	3.895,95C
6.2.1.2.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	0,00	209,60	209,60C
6.2.1.2.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	0,00	2.257,80	2.257,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	0,00	19.107,28	19.107,28C
6.2.1.2.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	0,00	765,35	765,35C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	190,34	190,34C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	162.365,87	162.365,87C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	121.992,27	121.992,27C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	93.586,33	93.586,33C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.951,36	12.951,36C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	79.942,66	79.942,66C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	100,81	100,81C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	591,50	591,50C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	27.921,42	27.921,42C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	714,65	714,65C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	27.206,77	27.206,77C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	484,52	484,52C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	484,52	484,52C
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	35.653,48	35.653,48C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	35.653,48	35.653,48C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	35.653,48	35.653,48C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	540,12	540,12C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	540,12	540,12C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	540,12	540,12C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.078.581,01	15.375.581,01	6.297.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.531.250,90	6.608.300,00	3.077.049,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.531.250,90	6.328.300,00	2.797.049,10C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.074.956,91	2.345.880,00	1.270.923,09C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.074.956,91	2.345.880,00	1.270.923,09C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	733.322,80	1.577.493,29	844.170,49C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	651.771,60	1.304.729,60	652.958,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	9.936,00	83.861,50	73.925,50C
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	10.554,09	38.186,26	27.632,17C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	51.568,40	115.715,93	64.147,53C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	1.532,71	15.000,00	13.467,29C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	204.330,81	478.786,71	274.455,90C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	56.315,78	123.399,46	67.083,68C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	141.397,27	336.880,53	195.483,26C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	6.617,76	16.106,72	9.488,96C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARJÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	132.175,45	244.600,00	112.424,55C
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	2.677,42	4.000,00	1.322,58C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	114.498,03	225.600,00	111.101,97C
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	5.127,85	45.000,00	39.872,15C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.000,00	30.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	2.127,85	15.000,00	12.872,15C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.456.293,99	3.982.420,00	1.526.126,01C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.062.123,76	1.565.500,00	503.376,24C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.062.123,76	1.565.500,00	503.376,24C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.062.123,76	1.565.500,00	503.376,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.394.170,23	2.416.920,00	1.022.749,77C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	48.892,10	115.760,00	66.867,90C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	16.695,50	60.760,00	44.064,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	17.196,60	40.000,00	22.803,40C
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	64.480,06	130.040,00	65.559,94C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	17.240,74	20.000,00	2.759,26C
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	3.940,90	7.540,00	3.599,10C
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
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	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
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	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.706,50	78.000,00	55.293,50C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.706,50	78.000,00	55.293,50C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	817.166,87	1.329.120,00	511.953,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500.456,01	546.800,00	46.343,99C
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	103.770,01	105.000,00	1.229,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	228.686,00	273.800,00	45.114,00C
6.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	316.710,86	782.320,00	465.609,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.656,29	4.620,00	2.963,71C
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	65.401,02	150.000,00	84.598,98C
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	18.033,26	73.000,00	54.966,74C
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	55.368,85	65.000,00	9.631,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	35.702,92	60.000,00	24.297,08C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	4.747,00	30.000,00	25.253,00C
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	17.276,21	20.000,00	2.723,79C
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	16.984,37	33.000,00	16.015,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	13.467,00	24.000,00	10.533,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	50.974,77	80.000,00	29.025,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	76,54	5.000,00	4.923,46C
6.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.566,05	10.000,00	6.433,95C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	3.566,05	10.000,00	6.433,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	277.358,65	594.000,00	316.641,35C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	231.266,30	485.000,00	254.733,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	197.476,30	378.000,00	180.523,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	33.790,00	108.000,00	74.210,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	46.092,35	108.000,00	61.907,65C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	19.545,00	70.000,00	50.455,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.539,89	15.000,00	9.460,11C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	21.007,46	23.000,00	1.992,54C
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
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 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.871.814,93	3.327.203,46	455.388,53C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.871.814,93	3.327.203,46	455.388,53C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.005.388,51	1.058.232,81	52.844,30C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.005.388,51	1.058.232,81	52.844,30C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	681.754,40	734.598,70	52.844,30C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	651.771,60	653.047,50	1.275,90C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	9.936,00	9.936,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.554,09	10.554,09	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	51.568,40	51.568,40C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	1.532,71	1.532,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	204.330,81	204.330,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	56.315,78	56.315,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	141.397,27	141.397,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	0,00	6.617,76	6.617,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	117.175,45	117.175,45	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	2.677,42	2.677,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	114.498,03	114.498,03	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.127,85	2.127,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	2.127,85	2.127,85	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.866.426,42	2.268.970,65	402.544,23C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.062.123,76	1.062.123,76	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.062.123,76	1.062.123,76	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.062.123,76	1.062.123,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	804.302,66	1.206.846,89	402.544,23C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	34.652,10	34.652,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	17.455,50	17.455,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	17.196,60	17.196,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.029,28	44.480,06	25.450,78C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	349,00	17.240,74	16.891,74C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	7.108,53	14.071,93	6.963,40C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.447,50	3.940,90	1.493,40C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	8.124,25	8.226,49	102,24C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Higienização	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
TOTAIS	0,00	45.195.268,85	45.195.268,85	0,00

São Luís-MA, 30 de junho de 2016

Antônia Luciano Souza Pereira

Antônia Cristiane Souza Pereira

Presidente Interina

COREN - MA 73.519 ENF.

483.442.493-68

Kelly Inalaine Nalva dos Santos Dias

Kelly Inalaine Nalva dos Santos Dias

Tessoureira

COREN - MA nº 241.264-TÉC.

004.719.233-03

Elaine Viegas de Souza França

Elaine Viegas de Souza França

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 30/06/2016

Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.673.026,51	4.058.924,71	2.635.507,84	2.704.831,95
RECEITA REALIZADA	3.673.026,51	4.058.924,71	2.635.507,84	
RECEITA CORRENTE	3.673.026,51	4.058.924,71	2.635.507,84	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.124.726,63	3.372.338,86	967.462,41	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.124.726,63	3.372.338,86	967.462,41	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.088.003,59	3.363.871,60	680.478,50	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.723,04	8.467,26	167.680,61	
RECEITAS PATRIMONIAIS	31.390,73	23.388,20	117.175,45	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		9.550,00	2.127,85	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.390,73	13.838,20	1.668.045,43	
RECEITAS DE SERVIÇOS	354.543,28	368.030,60	1.027.293,31	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	354.543,28	368.030,60	1.027.293,31	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.365,87	295.167,05	640.752,12	
MULTAS E JUROS DE MORA	121.992,27	237.749,85	33.132,10	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	93.586,33	196.564,98	10.970,26	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	27.921,42	40.354,81	18.737,22	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	484,52	830,06	22.706,50	

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.180,00		308.406,48	
RESTITUIÇÕES	4.180,00			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	35.653,48	57.415,24		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	35.653,48	57.415,24	2.853,41	
RECEITAS DIVERSAS	540,12	1,96	243.946,15	
OUTRAS RECEITAS	540,12	1,96		
				2.695.818,77
				2.695.818,77
				914.243,46
				914.243,46
				697.326,79
				210.168,97
				6.747,70
				1.781.575,31
				1.008.883,64
				1.008.883,64
				772.691,67
				16.948,70
				23.511,87
				2.766,45
				30.067,50




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.737,22	70.000,00	51.262,78C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	18.737,22	70.000,00	51.262,78C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.706,50	22.706,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.706,50	22.706,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	446.252,86	772.083,53	325.830,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	225.448,95	472.372,67	246.923,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	51.780,08	144.000,00	92.219,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	31.259,97	109.686,67	78.426,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	142.408,90	218.686,00	76.277,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	220.803,91	299.710,86	78.906,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	965,73	1.656,29	690,56C
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	65.401,02	65.401,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	18.033,26	18.033,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	22.268,93	22.572,63	303,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	34.368,28	55.368,85	21.000,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.637,52	35.702,92	34.065,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,00	4.747,00	4.747,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	6.390,75	17.276,21	10.885,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	9.810,11	16.984,37	7.174,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	6.467,00	6.467,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	50.974,77	50.974,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	76,54	76,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.566,05	3.566,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	3.566,05	3.566,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	259.358,65	259.358,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	231.266,30	231.266,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	197.476,30	197.476,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jelon	0,00	33.790,00	33.790,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	28.092,35	28.092,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	7.545,00	7.545,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.539,89	1.539,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	19.007,46	19.007,46	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	2.659.487,79	2.788.542,32	129.054,53C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.659.487,79	2.788.542,32	129.054,53C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	968.738,31	1.005.388,51	36.650,20C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	968.738,31	1.005.388,51	36.650,20C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	681.754,40	681.754,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	651.771,60	651.771,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	9.936,00	9.936,00	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	10.554,09	10.554,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	1.532,71	1.532,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	167.680,61	204.330,81	36.650,20C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	43.321,09	56.315,78	12.994,69C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	118.868,10	141.397,27	22.529,17C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	5.491,42	6.617,76	1.126,34C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	117.175,45	117.175,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	2.677,42	2.677,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	114.498,03	114.498,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.127,85	2.127,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	2.127,85	2.127,85	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.690.749,48	1.783.153,81	92.404,33C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.027.293,31	1.062.123,76	34.830,45C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.027.293,31	1.062.123,76	34.830,45C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.027.293,31	1.062.123,76	34.830,45C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	663.456,17	721.030,05	57.573,88C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	33.892,10	33.892,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	16.695,50	16.695,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	17.196,60	17.196,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.857,39	19.376,41	5.519,02C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	349,00	349,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	3.707,73	7.108,53	3.400,80C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	907,50	907,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	9.242,16	11.011,38	1.769,22C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.737,22	18.737,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	18.737,22	18.737,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.706,50	22.706,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.706,50	22.706,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	326.750,76	362.680,48	35.929,72C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	116.753,59	141.163,94	24.410,35C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	38.835,06	51.780,08	12.945,02C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	35.891,63	42.974,96	7.083,33C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	42.026,90	46.408,90	4.382,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	209.997,17	221.516,54	11.519,37C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	965,73	965,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	65.401,02	65.401,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	18.033,26	18.033,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	16.346,78	22.268,93	5.922,15C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	31.983,36	34.368,28	2.384,92C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	1.637,52	1.637,52C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	6.390,75	7.103,38	712,63C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	9.027,11	9.810,11	783,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	6.389,00	6.467,00	78,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	50.973,62	50.974,77	1,15C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	76,54	76,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.566,05	4.278,69	712,64C
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	3.566,05	4.278,69	712,64C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	243.946,15	259.358,65	15.412,50C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	215.853,80	231.266,30	15.412,50C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	185.733,80	197.476,30	11.742,50C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	30.120,00	33.790,00	3.670,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	28.092,35	28.092,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	7.545,00	7.545,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.539,89	1.539,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	19.007,46	19.007,46	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	16.027,39	2.651.535,23	2.635.507,84C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	16.027,39	2.651.535,23	2.635.507,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	967.462,41	967.462,41C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	967.462,41	967.462,41C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	680.478,50	680.478,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	650.495,70	650.495,70C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	9.936,00	9.936,00C
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	10.554,09	10.554,09C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	1.532,71	1.532,71C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	167.680,61	167.680,61C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	43.321,09	43.321,09C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	118.868,10	118.868,10C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	5.491,42	5.491,42C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	117.175,45	117.175,45C
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.677,42	2.677,42C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	114.498,03	114.498,03C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.127,85	2.127,85C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	2.127,85	2.127,85C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.027,39	1.684.072,82	1.668.045,43C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.027.293,31	1.027.293,31C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.027.293,31	1.027.293,31C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.027.293,31	1.027.293,31C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.027,39	656.779,51	640.752,12C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	33.132,10	33.132,10C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	15.935,50	15.935,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	17.196,60	17.196,60C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.887,13	13.857,39	10.970,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.707,73	3.707,73C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	907,50	907,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	2.887,13	9.242,16	6.355,03C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	18.737,22	18.737,22C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	18.737,22	18.737,22C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	22.706,50	22.706,50C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	22.706,50	22.706,50C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.427,62	320.834,10	308.406,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.714,99	110.836,93	99.121,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	38.835,06	38.835,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	11.714,99	29.974,97	18.259,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	42.026,90	42.026,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	712,63	209.997,17	209.284,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	965,73	965,73C
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	65.401,02	65.401,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	18.033,26	18.033,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	16.346,78	16.346,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	31.983,36	31.983,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	712,63	6.390,75	5.678,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	9.027,11	9.027,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	6.389,00	6.389,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	50.973,62	50.973,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	0,00	76,54	76,54C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	712,64	3.566,05	2.853,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	712,64	3.566,05	2.853,41C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	243.946,15	243.946,15C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	215.853,80	215.853,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	185.733,80	185.733,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jéton	0,00	0,00	30.120,00	30.120,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	28.092,35	28.092,35C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	7.545,00	7.545,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	1.539,89	1.539,89C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	19.007,46	19.007,46C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	782.185,41C	548.527,68	548.527,68	782.185,41C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	76.756,68C	156.997,42	156.997,42	76.756,68C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	76.756,68C	156.997,42	156.997,42	76.756,68C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	8.042,46C	43.955,48	43.955,48	8.042,46C
6.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	8.042,46C	43.955,48	43.955,48	8.042,46C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.042,46C	43.955,48	43.955,48	8.042,46C
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.042,46C	43.955,48	43.955,48	8.042,46C
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	17.749,98	17.750,06	8.042,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	372,25C	17.749,98	17.750,06	372,33C
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	43.955,48	43.955,48	0,00
6.3.1.1.3.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	43.955,48	43.955,48	0,00
6.3.1.1.3.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.955,48	43.955,48	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.955,48	43.955,48	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	17.749,98	17.749,98	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	17.749,98	17.749,98	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	43.955,48	43.955,48C
6.3.1.1.4.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	43.955,48	43.955,48C
6.3.1.1.4.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	43.955,48	43.955,48C
6.3.1.1.4.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	43.955,48	43.955,48C
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	17.749,98	17.749,98C
6.3.1.1.4.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	17.749,98	17.749,98C
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	391.530,26	391.530,26	705.428,73C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73C	391.530,26	391.530,26	705.428,73C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	525.875,48C	191.697,13	199.833,13	534.011,48C
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	525.875,48C	191.697,13	199.833,13	534.011,48C
6.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	306,70C	50.269,81	52.914,97	2.951,86C



COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	141.427,32	146.918,16	531.059,62C
6.3.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	429.917,12C	57.121,77	57.121,77	429.917,12C
6.3.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	429.917,12C	57.121,77	57.121,77	429.917,12C
6.3.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	429.917,12C	57.121,77	57.121,77	429.917,12C
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

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - UNIVERSO ONLINE S/A	0,00	0,00	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	190.955,59	190.955,59C
6.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	190.955,59	190.955,59C
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




COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	140.685,78	140.685,78C
6.3.2.1.2.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	57.121,77	57.121,77C
6.3.2.1.2.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	57.121,77	57.121,77C
6.3.2.1.2.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	57.121,77	57.121,77C
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
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

COREN/MA

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				363.891,32
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				119.259,00
AUXÍLIO TRANSPORTE				212,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				216.034,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				9.013,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
Transferências Financeiras Concedidas			971.959,54	3.042.833,19
Recebimentos Extraorçamentários	738.418,23	3.018.333,18	43.955,48	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			190.955,59	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			3.624,59	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.624,59		733.423,88	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	734.793,64		1.855.845,56	1.360.956,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.051.868,20	31.363,54	1.743.331,51	
Caixa e Equivalente de Caixa	939.354,15		112.514,05	
Depósitos, Rest. Vtrs Vinculados	112.514,05			
Total:	5.463.312,94	7.108.621,43	5.463.312,94	7.108.621,43

São Luís-MA, 30 de junho de 2016

Antônia Cristiane Souza Pereira
 Antônia Cristiane Souza Pereira
 Presidente Interna
 COREN - MA 73.519 ENF.
 483.442.493-68

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

Elaine V. de Souza Franca
 Elaine Viegas de Souza Franca
 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 30/06/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.297.000,00	6.297.000,00	3.673.026,51	-2.623.973,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.944.467,68	4.944.467,68	3.124.726,63	-1.819.741,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.944.467,68	4.944.467,68	3.124.726,63	-1.819.741,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.917.676,41	4.917.676,41	3.088.003,59	-1.829.672,82
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.791,27	26.791,27	36.723,04	9.931,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	35.000,00	35.000,00	31.390,73	-3.609,27
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	25.000,00	31.390,73	6.390,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	712.514,78	712.514,78	354.543,28	-357.971,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	712.514,78	712.514,78	354.543,28	-357.971,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.017,54	605.017,54	162.365,87	-442.651,67
MULTAS E JUROS DE MORA	498.644,95	498.644,95	121.992,27	-376.652,68
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	411.449,54	411.449,54	93.586,33	-317.863,21
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	87.195,41	87.195,41	27.921,42	-59.273,99
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	484,52	484,52
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	35.653,48	-67.881,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	103.534,63	103.534,63	35.653,48	-67.881,15



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DIVERSAS	2.837,96	2.837,96	540,12	-2.297,84
OUTRAS RECEITAS	2.837,96	2.837,96	540,12	-2.297,84
RECEITA DE CAPITAL	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
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	3.673.026,51	-2.623.973,49
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.297.000,00	6.297.000,00	3.673.026,51	-2.623.973,49

DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.297.000,00	6.297.000,00	3.219.950,90	2.764.562,37	2.635.507,84	3.077.049,10
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESAPESAS CORRENTES	6.017.000,00	6.017.000,00	3.219.950,90	2.764.562,37	2.635.507,84	2.797.049,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.342.880,00	2.327.880,00	1.056.956,91	1.004.112,61	967.462,41	1.270.923,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.342.880,00	2.327.880,00	1.056.956,91	1.004.112,61	967.462,41	1.270.923,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.577.493,29	1.577.493,29	733.322,80	680.478,50	680.478,50	844.170,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	478.786,71	478.786,71	204.330,81	204.330,81	167.680,61	274.455,90
OUTRAS DESAPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	241.600,00	229.600,00	117.175,45	117.175,45	117.175,45	112.424,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	42.000,00	2.127,85	2.127,85	2.127,85	39.872,15
OUTRAS DESAPESAS CORRENTES	3.674.120,00	3.689.120,00	2.162.993,99	1.760.449,76	1.668.045,43	1.526.126,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.565.500,00	1.565.500,00	1.062.123,76	1.062.123,76	1.027.293,31	503.376,24
CONTRIBUIÇÕES	1.565.500,00	1.565.500,00	1.062.123,76	1.062.123,76	1.027.293,31	503.376,24
OUTRAS DESAPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.108.620,00	2.123.620,00	1.100.870,23	698.326,00	640.752,12	1.022.749,77
DIÁRIAS	115.000,00	100.000,00	33.132,10	33.132,10	33.132,10	66.867,90
MATERIAL DE CONSUMO	127.500,00	107.500,00	41.940,06	16.489,28	10.970,26	65.559,94
PASSAGENS E DESAPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00	70.000,00	70.000,00	18.737,22	18.737,22	0,00

COREN/MA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00	78.000,00	22.706,50	22.706,50	22.706,50	55.293,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.120,00	1.182.120,00	670.166,87	344.336,20	308.406,48	511.953,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	3.566,05	3.566,05	2.853,41	6.433,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	578.000,00	576.000,00	259.358,65	259.358,65	243.946,15	316.641,35
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	3.219.950,90	2.764.562,37	2.635.507,84	3.077.049,10
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	908.464,14	0,00	0,00
TOTAL	6.297.000,00	6.297.000,00	3.219.950,90	3.673.026,51	2.635.507,84	3.077.049,10

São Luís-MA, 30 de junho de 2016

Antônia Cristiane Souza Pereira
 Antônia Cristiane Souza Pereira
 Presidente Interna
 COREN - MA 73.519 ENF.
 483.442.493-68

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

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

mmg

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.042,46	69.086,46	43.955,48	43.955,48	0,00	33.173,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.042,46	69.086,46	43.955,48	43.955,48	0,00	33.173,44
TOTAL:	8.042,46	69.086,46	43.955,48	43.955,48	0,00	33.173,44

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR, PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR, PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	306,70	52.914,97	50.269,81	0,00	2.951,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	306,70	52.914,97	50.269,81	0,00	2.951,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.568,78	146.918,16	140.685,78	741,54	531.059,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	429.917,12	57.121,77	57.121,77	0,00	429.917,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	95.651,66	89.796,39	83.564,01	741,54	101.142,50
TOTAL:	525.875,48	199.833,13	190.955,59	741,54	534.011,48

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2015 à 30/06/2015

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
ATIVO CIRCULANTE	4.842.530,83	2.724.611,62	PASSIVO CIRCULANTE	862.758,29	682.290,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.743.331,51	1.360.956,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.426,12	141.214,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.978.130,81	1.219.534,82	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	121.068,51	144.120,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	524.722,11	443.947,93
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.835,56	5.886,38
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.830,45	89.915,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	135.611,58	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.060.244,43	4.917.056,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.332,47	1.326,67
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	357.742,92	64.030,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	357.670,74	63.958,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	72,18	72,18	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	4.702.501,51	4.853.026,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.176.092,49	1.176.092,49	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	3.676.933,82	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	150.524,80C	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	862.758,29	682.290,63



		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Resultados Acumulados		9.040.016,97	6.959.377,48
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.040.016,97	6.959.377,48
TOTAL	9.902.775,26	7.641.668,11	7.641.668,11
PASSIVO FINANCEIRO		1.167.393,07	681.743,84
ATIVO FINANCEIRO	1.924.667,09	1.568.124,33	8.217,01
ATIVO PERMANENTE	7.978.113,17	6.073.543,78	
SALDO PATRIMONIAL		8.551.455,00	6.951.707,26

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		Exercício Anterior	
Superávit Financeiro		Exercício Atual	Exercício Anterior
		757.269,02	886.380,49

São Luís-MA, 30 de junho de 2016

Antônia Cristiane Souza Pereira
 Antônia Cristiane Souza Pereira
 Presidente Interna
 COREN - MA 73.519 ENF.
 483.442.493-68

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

Elaine Viegas de Souza França
 Elaine Viegas de Souza França
 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 30/06/2016

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.297.000,00	3.673.026,51	3.673.026,51	2.623.973,49
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	6.297.000,00	3.673.026,51	3.673.026,51	2.623.973,49
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.944.467,68	3.124.726,63	3.124.726,63	1.819.741,05
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.944.467,68	3.124.726,63	3.124.726,63	1.819.741,05
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.917.676,41	3.088.003,59	3.088.003,59	1.829.672,82
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.768.196,34	2.747.438,71	2.747.438,71	1.020.757,63
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.149.480,07	340.564,88	340.564,88	808.915,19
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.791,27	36.723,04	36.723,04	-9.931,77
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	24.791,27	33.749,33	33.749,33	-8.958,06
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	2.000,00	2.973,71	2.973,71	-973,71
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	35.000,00	31.390,73	31.390,73	3.609,27
6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.13.10.01 - Aluguéis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	31.390,73	31.390,73	-6.390,73

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MA

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.13.20.04	25.000,00	31.390,73	31.390,73	-6.390,73
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança				
6.2.1.2.1.16	712.514,78	354.543,28	354.543,28	357.971,50
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
6.2.1.2.1.16.13	712.514,78	354.543,28	354.543,28	357.971,50
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	416.947,71	180.492,11	180.492,11	236.455,60
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	246.110,19	112.598,94	112.598,94	133.511,25
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	16.578,40	16.578,40	-16.578,40
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.733,29	632,50	632,50	1.100,79
6.2.1.2.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	20.473,60	0,00	0,00	20.473,60
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	1.885,80	1.038,80	1.038,80	847,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	19.406,10	13.599,80	13.599,80	5.806,30
6.2.1.2.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	83,48	0,00	0,00	83,48
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	5.119,80	3.176,41	3.176,41	1.943,39
6.2.1.2.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	3.895,95	3.895,95	-3.895,95
6.2.1.2.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	209,60	209,60	-209,60
6.2.1.2.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	2.257,80	2.257,80	-2.257,80
6.2.1.2.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	19.107,28	19.107,28	-19.107,28
6.2.1.2.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	765,35	765,35	-765,35




COREN/MA

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.16.13.99	754,81	190,34	190,34	564,47
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF				
6.2.1.2.1.19	605.017,54	162.365,87	162.365,87	442.651,67
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
6.2.1.2.1.19.10	498.644,95	121.992,27	121.992,27	376.652,68
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA				
6.2.1.2.1.19.10.02	411.449,54	93.586,33	93.586,33	317.863,21
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES				
6.2.1.2.1.19.10.02.001	47.246,13	12.951,36	12.951,36	34.294,77
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas				
6.2.1.2.1.19.10.02.002	342.383,20	79.942,66	79.942,66	262.440,54
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas				
6.2.1.2.1.19.10.02.003	20.393,97	100,81	100,81	20.293,16
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas				
6.2.1.2.1.19.10.02.004	1.426,24	591,50	591,50	834,74
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas				
6.2.1.2.1.19.10.04	87.195,41	27.921,42	27.921,42	59.273,99
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES				
6.2.1.2.1.19.10.04.001	3.364,14	714,65	714,65	2.649,49
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas				
6.2.1.2.1.19.10.04.003	83.831,27	27.206,77	27.206,77	56.624,50
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas				
6.2.1.2.1.19.10.09	0,00	484,52	484,52	-484,52
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
6.2.1.2.1.19.10.09.098	0,00	484,52	484,52	-484,52
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições				
6.2.1.2.1.19.20	0,00	4.180,00	4.180,00	-4.180,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
6.2.1.2.1.19.20.02	0,00	4.180,00	4.180,00	-4.180,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES				

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MA

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - 6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	4.180,00	4.180,00	-4.180,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	103.534,63	35.653,48	35.653,48	67.881,15
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	103.534,63	35.653,48	35.653,48	67.881,15
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - 6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	103.534,63	35.653,48	35.653,48	67.881,15
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.837,96	540,12	540,12	2.297,84
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.837,96	540,12	540,12	2.297,84
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - 6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	2.837,96	540,12	540,12	2.297,84
Total:	6.297.000,00	3.673.026,51	3.673.026,51	2.623.973,49

São Luís-MA, 30 de junho de 2016

Antonia Cristiane Souza Pereira
 Antonia Cristiane Souza Pereira
 Presidente Interina
 COREN - MA 73.519 ENF.
 483.442.493-68

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

Elaine V. de Souza França
 Elaine Viegas de Souza França
 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 30/06/2016

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.017.000,00	3.219.950,90	3.219.950,90	2.797.049,10
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.327.880,00	1.056.956,91	1.056.956,91	1.270.923,09
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.327.880,00	1.056.956,91	1.056.956,91	1.270.923,09
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.577.493,29	733.322,80	733.322,80	844.170,49
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.304.729,60	651.771,60	651.771,60	652.958,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	83.861,50	9.936,00	9.936,00	73.925,50
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	20.000,00	7.960,00	7.960,00	12.040,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	38.186,26	10.554,09	10.554,09	27.632,17
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	115.715,93	51.568,40	51.568,40	64.147,53
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	15.000,00	1.532,71	1.532,71	13.467,29
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	478.786,71	204.330,81	204.330,81	274.455,90
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	123.399,46	56.315,78	56.315,78	67.083,68
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	336.880,53	141.397,27	141.397,27	195.483,26

COREN/MA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.13.003	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004	16.106,72	6.617,76	6.617,76	9.488,96
6.2.2.1.1.31.90.16	229.600,00	117.175,45	117.175,45	112.424,55
6.2.2.1.1.31.90.16.005	4.000,00	2.677,42	2.677,42	1.322,58
6.2.2.1.1.31.90.16.006	225.600,00	114.498,03	114.498,03	111.101,97
6.2.2.1.1.31.90.94	42.000,00	2.127,85	2.127,85	39.872,15
6.2.2.1.1.31.90.94.002	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003	15.000,00	2.127,85	2.127,85	12.872,15
6.2.2.1.1.33	3.689.120,00	2.162.993,99	2.162.993,99	1.526.126,01
6.2.2.1.1.33.10	1.565.500,00	1.062.123,76	1.062.123,76	503.376,24
6.2.2.1.1.33.10.41	1.565.500,00	1.062.123,76	1.062.123,76	503.376,24
6.2.2.1.1.33.10.41.001	1.565.500,00	1.062.123,76	1.062.123,76	503.376,24
6.2.2.1.1.33.90	2.123.620,00	1.100.870,23	1.100.870,23	1.022.749,77
6.2.2.1.1.33.90.14	100.000,00	33.132,10	33.132,10	66.867,90
6.2.2.1.1.33.90.14.001	60.000,00	15.935,50	15.935,50	44.064,50
6.2.2.1.1.33.90.14.002	40.000,00	17.196,60	17.196,60	22.803,40
6.2.2.1.1.33.90.30	107.500,00	41.940,06	41.940,06	65.559,94




COREN/MA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	20.000,00	17.240,74	17.240,74	2.759,26
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	25.000,00	14.071,93	14.071,93	10.928,07
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.000,00	2.400,90	2.400,90	3.599,10
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	20.000,00	8.226,49	8.226,49	11.773,51
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00	22.706,50	22.706,50	55.293,50
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	78.000,00	22.706,50	22.706,50	55.293,50
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.182.120,00	670.166,87	670.166,87	511.953,13
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	416.800,00	370.456,01	370.456,01	46.343,99
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	105.000,00	103.770,01	103.770,01	1.229,99
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001	167.800,00	122.686,00	122.686,00	45.114,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099	765.320,00	299.710,86	299.710,86	465.609,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001	4.620,00	1.656,29	1.656,29	2.963,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	100.000,00	4.450,00	4.450,00	95.550,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	150.000,00	65.401,02	65.401,02	84.598,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	73.000,00	18.033,26	18.033,26	54.966,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012	40.000,00	22.572,63	22.572,63	17.427,37
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015	65.000,00	55.368,85	55.368,85	9.631,15
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	60.000,00	35.702,92	35.702,92	24.297,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

COREN/MA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	30.000,00	4.747,00	4.747,00	25.253,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	20.000,00	17.276,21	17.276,21	2.723,79
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	33.000,00	16.984,37	16.984,37	16.015,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033	17.000,00	6.467,00	6.467,00	10.533,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043	80.000,00	50.974,77	50.974,77	29.025,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051	5.000,00	76,54	76,54	4.923,46
6.2.2.1.1.33.90.92	10.000,00	3.566,05	3.566,05	6.433,95
6.2.2.1.1.33.90.92.007	10.000,00	3.566,05	3.566,05	6.433,95
6.2.2.1.1.33.90.93	576.000,00	259.358,65	259.358,65	316.641,35
6.2.2.1.1.33.90.93.002	486.000,00	231.266,30	231.266,30	254.733,70
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	378.000,00	197.476,30	197.476,30	180.523,70



COREN/MA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 6.2.2.1.1.33.90.93.002.00 2 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	108.000,00	33.790,00	33.790,00	74.210,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 6.2.2.1.1.33.90.93.003.00 DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	90.000,00	28.092,35	28.092,35	61.907,65
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 2 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	58.000,00	7.545,00	7.545,00	50.455,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 6.2.2.1.1.33.90.93.003.00 5 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	11.000,00	1.539,89	1.539,89	9.460,11
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 6.2.2.1.1.33.90.93.003.00 6 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	21.000,00	19.007,46	19.007,46	1.992,54
6.2.2.1.2 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
6.2.2.1.2.44 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.2.44.90 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.012 6.2.2.1.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.2.99 6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.2.99.99 6.2.2.1.2.99.99 - Reserva de Contingência	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

Handwritten signature

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	6.297.000,00	3.219.950,90	3.219.950,90	3.077.049,10

São Luís-MA, 30 de junho de 2016

Antônia Cristiane Souza Pereira

Antônia Cristiane Souza Pereira
 Presidente Interina
 COREN - MA 73.519 ENF.
 483.442.493-68

Kelly Inalane Nalva dos Santos Dias

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

Elaine V. de Souza França

Elaine Viegas de Souza França
 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 30/06/2016

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.017.000,00	2.764.562,37	2.764.562,37	3.252.437,63
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.327.880,00	1.004.112,61	1.004.112,61	1.323.767,39
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.327.880,00	1.004.112,61	1.004.112,61	1.323.767,39
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.577.493,29	680.478,50	680.478,50	897.014,79
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.304.729,60	650.495,70	650.495,70	654.233,90
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	83.861,50	9.936,00	9.936,00	73.925,50
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	20.000,00	7.960,00	7.960,00	12.040,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	38.186,26	10.554,09	10.554,09	27.632,17
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Salário	115.715,93	0,00	0,00	115.715,93
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	15.000,00	1.532,71	1.532,71	13.467,29
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	478.786,71	204.330,81	204.330,81	274.455,90
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	123.399,46	56.315,78	56.315,78	67.083,68
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	336.880,53	141.397,27	141.397,27	195.483,26

COREN/MA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.13.003	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004	16.106,72	6.617,76	6.617,76	9.488,96
6.2.2.1.1.31.90.16	229.600,00	117.175,45	117.175,45	112.424,55
6.2.2.1.1.31.90.16.005	4.000,00	2.677,42	2.677,42	1.322,58
6.2.2.1.1.31.90.16.006	225.600,00	114.498,03	114.498,03	111.101,97
6.2.2.1.1.31.90.94.002	42.000,00	2.127,85	2.127,85	39.872,15
6.2.2.1.1.31.90.94.003	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.001	15.000,00	2.127,85	2.127,85	12.872,15
6.2.2.1.1.33.10	3.689.120,00	1.760.449,76	1.760.449,76	1.928.670,24
6.2.2.1.1.33.10.41	1.565.500,00	1.062.123,76	1.062.123,76	503.376,24
6.2.2.1.1.33.10.41.001	1.565.500,00	1.062.123,76	1.062.123,76	503.376,24
6.2.2.1.1.33.90.14	2.123.620,00	698.326,00	698.326,00	1.425.294,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	100.000,00	33.132,10	33.132,10	66.867,90
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	60.000,00	15.935,50	15.935,50	44.064,50
6.2.2.1.1.33.90.14.002	40.000,00	17.196,60	17.196,60	22.803,40
6.2.2.1.1.33.90.30	107.500,00	16.489,28	16.489,28	91.010,72
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO				

Handwritten signature

COREN/MA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	20.000,00	349,00	349,00	19.651,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	25.000,00	7.108,53	7.108,53	17.891,47
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.000,00	907,50	907,50	5.092,50
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	20.000,00	8.124,25	8.124,25	11.875,75
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	18.737,22	18.737,22	51.262,78
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	70.000,00	18.737,22	18.737,22	51.262,78
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00	22.706,50	22.706,50	55.293,50
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	78.000,00	22.706,50	22.706,50	55.293,50
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.182.120,00	344.336,20	344.336,20	837.783,80
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	416.800,00	123.532,29	123.532,29	293.267,71
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	144.000,00	51.780,08	51.780,08	92.219,92

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MA

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099	105.000,00 167.800,00	25.343,31 46.408,90	25.343,31 46.408,90	79.656,69 121.391,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001	765.320,00 4.620,00	220.803,91 965,73	220.803,91 965,73	544.516,09 3.654,27
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	100.000,00 150.000,00	4.410,00 65.401,02	4.410,00 65.401,02	95.590,00 84.598,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	500,00 73.000,00	0,00 18.033,26	0,00 18.033,26	500,00 54.966,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	40.000,00 4.800,00	22.268,93 0,00	22.268,93 0,00	17.731,07 4.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	65.000,00 60.000,00	34.368,28 1.637,52	34.368,28 1.637,52	30.631,72 58.362,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	20.000,00	6.390,75	6.390,75	13.609,25
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	33.000,00	9.810,11	9.810,11	23.189,89
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033	17.000,00	6.467,00	6.467,00	10.533,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043	80.000,00	50.974,77	50.974,77	29.025,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051	5.000,00	76,54	76,54	4.923,46
6.2.2.1.1.33.90.92	10.000,00	3.566,05	3.566,05	6.433,95
6.2.2.1.1.33.90.92.007	10.000,00	3.566,05	3.566,05	6.433,95
6.2.2.1.1.33.90.93	576.000,00	259.358,65	259.358,65	316.641,35
6.2.2.1.1.33.90.93.002	486.000,00	231.266,30	231.266,30	254.733,70
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	378.000,00	197.476,30	197.476,30	180.523,70

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	108.000,00	33.790,00	33.790,00	74.210,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003	90.000,00	28.092,35	28.092,35	61.907,65
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002	58.000,00	7.545,00	7.545,00	50.455,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	11.000,00	1.539,89	1.539,89	9.460,11
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	21.000,00	19.007,46	19.007,46	1.992,54
6.2.2.1.2	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
6.2.2.1.2.44	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.2.44.90	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.012	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.2.99	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.2.99.99	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

COREN/MA

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
---------	--------	-----------------	----------------	-----------

Total:	6.297.000,00	2.764.562,37	2.764.562,37	3.532.437,63
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

São Luís-MA, 30 de junho de 2016

Antônia Cristiane Souza Pereira

Antônia Cristiane Souza Pereira
Presidente Interna
COREN - MA 73.519 EMF.
483.442.493-68

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias

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

Elaine V. de Souza Franca

Elaine Viegas de Souza Franca
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 30/06/2016

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	6.017.000,00	2.635.507,84	2.635.507,84	3.381.492,16
6.2.2.1.1.31 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES				
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.327.880,00	967.462,41	967.462,41	1.360.417,59
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.327.880,00	967.462,41	967.462,41	1.360.417,59
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.577.493,29	680.478,50	680.478,50	897.014,79
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.304.729,60	650.495,70	650.495,70	654.233,90
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	83.861,50	9.936,00	9.936,00	73.925,50
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	20.000,00	7.960,00	7.960,00	12.040,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	38.186,26	10.554,09	10.554,09	27.632,17
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	115.715,93	0,00	0,00	115.715,93
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	15.000,00	1.532,71	1.532,71	13.467,29
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	478.786,71	167.680,61	167.680,61	311.106,10
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	123.399,46	43.321,09	43.321,09	80.078,37
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	336.880,53	118.868,10	118.868,10	218.012,43

COREN/MA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.13.003	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida				
6.2.2.1.1.31.90.13.004	16.106,72	5.491,42	5.491,42	10.615,30
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep				
6.2.2.1.1.31.90.16	229.600,00	117.175,45	117.175,45	112.424,55
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
6.2.2.1.1.31.90.16.005	4.000,00	2.677,42	2.677,42	1.322,58
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte				
6.2.2.1.1.31.90.16.006	225.600,00	114.498,03	114.498,03	111.101,97
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat				
6.2.2.1.1.31.90.94	42.000,00	2.127,85	2.127,85	39.872,15
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
6.2.2.1.1.31.90.94.002	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado				
6.2.2.1.1.31.90.94.003	15.000,00	2.127,85	2.127,85	12.872,15
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS				
6.2.2.1.1.33	3.689.120,00	1.668.045,43	1.668.045,43	2.021.074,57
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
6.2.2.1.1.33.10	1.565.500,00	1.027.293,31	1.027.293,31	538.206,69
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
6.2.2.1.1.33.10.41	1.565.500,00	1.027.293,31	1.027.293,31	538.206,69
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES				
6.2.2.1.1.33.10.41.001	1.565.500,00	1.027.293,31	1.027.293,31	538.206,69
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)				
6.2.2.1.1.33.90	2.123.620,00	640.752,12	640.752,12	1.482.867,88
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS				
6.2.2.1.1.33.90.14	100.000,00	33.132,10	33.132,10	66.867,90
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS				
6.2.2.1.1.33.90.14.001	60.000,00	15.935,50	15.935,50	44.064,50
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros				
6.2.2.1.1.33.90.14.002	40.000,00	17.196,60	17.196,60	22.803,40
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores				
6.2.2.1.1.33.90.30	107.500,00	10.970,26	10.970,26	96.529,74
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO				

[Assinatura]

COREN/MA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	25.000,00	3.707,73	3.707,73	21.292,27
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.000,00	907,50	907,50	5.092,50
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	20.000,00	6.355,03	6.355,03	13.644,97
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	18.737,22	18.737,22	51.262,78
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	70.000,00	18.737,22	18.737,22	51.262,78
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00	22.706,50	22.706,50	55.293,50
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	78.000,00	22.706,50	22.706,50	55.293,50
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.182.120,00	308.406,48	308.406,48	873.713,52
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	416.800,00	99.121,94	99.121,94	317.678,06
6.2.2.1.1.33.90.39.001.00 - 1 - Serviço De Segurança	144.000,00	38.835,06	38.835,06	105.164,94

Handwritten signature

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 6.2.2.1.1.33.90.39.001.00 2 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	105.000,00	18.259,98	18.259,98	86.740,02
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 6.2.2.1.1.33.90.39.001.09 9 - Outros Serviços Terceirizados	167.800,00	42.026,90	42.026,90	125.773,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	765.320,00	209.284,54	209.284,54	556.035,46
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 6.2.2.1.1.33.90.39.002.00 1 - Agua E Esgoto	4.620,00	965,73	965,73	3.654,27
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 6.2.2.1.1.33.90.39.002.00 2 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	100.000,00	4.410,00	4.410,00	95.590,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 6.2.2.1.1.33.90.39.002.00 3 - Correspondência e Cobrança	150.000,00	65.401,02	65.401,02	84.598,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 6.2.2.1.1.33.90.39.002.00 6 - Encadernação	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 6.2.2.1.1.33.90.39.002.00 7 - Energia Elétrica	73.000,00	18.033,26	18.033,26	54.966,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 6.2.2.1.1.33.90.39.002.01 2 - Jornal, Rádio E Tv	40.000,00	16.346,78	16.346,78	23.653,22
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 6.2.2.1.1.33.90.39.002.01 3 - Locação De Bens Imóveis	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 6.2.2.1.1.33.90.39.002.01 5 - Locação De Software	65.000,00	31.983,36	31.983,36	33.016,64
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 6.2.2.1.1.33.90.39.002.01 6 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 6.2.2.1.1.33.90.39.002.01 7 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00




COREN/MA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 6.2.2.1.1.33.90.39.002.02 2 - Seguro de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 6.2.2.1.1.33.90.39.002.02 4 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 6.2.2.1.1.33.90.39.002.02 8 - Serviços De Internet	20.000,00	5.678,12	5.678,12	14.321,88
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 6.2.2.1.1.33.90.39.002.02 9 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 6.2.2.1.1.33.90.39.002.03 1 - Telefonia Móvel E Fixa	33.000,00	9.027,11	9.027,11	23.972,89
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 6.2.2.1.1.33.90.39.002.03 3 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	17.000,00	6.389,00	6.389,00	10.611,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 6.2.2.1.1.33.90.39.002.04 3 - Serviços Bancários	80.000,00	50.973,62	50.973,62	29.026,38
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 6.2.2.1.1.33.90.39.002.05 1 - Custas Cartorárias e Judiciais	5.000,00	76,54	76,54	4.923,46
6.2.2.1.1.33.90.92 6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	2.853,41	2.853,41	7.146,59
6.2.2.1.1.33.90.92.007 6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	2.853,41	2.853,41	7.146,59
6.2.2.1.1.33.90.93 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576.000,00	243.946,15	243.946,15	332.053,85
6.2.2.1.1.33.90.93.002 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	486.000,00	215.853,80	215.853,80	270.146,20
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 6.2.2.1.1.33.90.93.002.00 1 - Auxílio Representação	378.000,00	185.733,80	185.733,80	192.266,20

COREN/MA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	108.000,00 90.000,00 58.000,00 11.000,00 21.000,00	30.120,00 28.092,35 7.545,00 1.539,89 19.007,46	30.120,00 28.092,35 7.545,00 1.539,89 19.007,46	77.880,00 61.907,65 50.455,00 9.460,11 1.992,54
6.2.2.1.2 6.2.2.1.2.44 6.2.2.1.2.44.90 6.2.2.1.2.44.90.52 6.2.2.1.2.44.90.52.001 6.2.2.1.2.44.90.52.004 6.2.2.1.2.44.90.52.012 6.2.2.1.2.99 6.2.2.1.2.99.99	280.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 30.000,00 30.000,00 100.000,00 120.000,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	280.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 30.000,00 30.000,00 100.000,00 120.000,00 120.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.000 2 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.003.000 2 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios 6.2.2.1.1.33.90.93.003.000 5 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios 6.2.2.1.1.33.90.93.003.000 6 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática 6.2.2.1.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações 6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.2.2.1.2.99.99 - Reserva de Contingência				

COREN/MA

Despesa

Total:

São Luís-MA, 30 de junho de 2016

Antônia Cristiane Souza Pereira
Antônia Cristiane Souza Pereira
Presidente Interina
COREN - MA 73.519 ENF.
483.442.493-68

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

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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.297.000,00	2.635.507,84	2.635.507,84	3.661.492,16

Variações Patrimoniais

	VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	6.542.664,54	5.392.249,53	3.086.258,28
CONTRIBUICOES	6.029.276,60	4.623.543,16	1.131.328,24
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACAO	6.029.276,60	4.623.543,16	788.416,02
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACAO	6.029.276,60	4.623.543,16	788.416,02
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	354.543,28	377.580,60	223.608,92
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	354.543,28	377.580,60	161.975,04
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	354.543,28	377.580,60	61.633,88
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	152.898,48	276.505,71	117.175,45
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	121.507,75	262.665,55	117.175,45
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	121.507,75	262.665,55	2.127,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,96	2.127,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,96	6.747,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,96	445.288,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.390,73	13.838,20	24.119,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.390,73	13.838,20	24.119,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	113.790,00	421.168,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	113.790,00	16.948,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	113.790,00	30.067,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.946,18	830,06	374.152,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.946,18	830,06	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	484,52	830,06	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.720,12	0,00	1.008.883,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA	741,54	0,00	1.062.123,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA	741,54	0,00	1.062.123,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA			259.358,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA			259.358,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.008.883,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.008.883,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA			216.034,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA			216.034,23

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

Total das Variações Ativas :	6.542.664,54	5.392.249,53	3.086.258,28	2.703.921,48
Déficit do Exercício			3.456.406,26	2.688.328,05
Total	6.542.664,54	5.392.249,53	6.542.664,54	5.392.249,53

São Luís-MA, 30 de junho de 2016

Antônia Cristiane Souza Pereira
 Antônia Cristiane Souza Pereira
 Presidente Interina
 COREN - MA 73.519 ENF.
 483.442.493-68

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

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



RELATÓRIO Nº 02/2016 – CONTROLE INTERNO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren - MA referente ao primeiro semestre de 2016.

- I. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Divisão de Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN-MA referente ao primeiro semestre de 2016.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-MA está composto por 48,90% de Ativo Circulante, 51,09% de Ativo Não Circulante e 8,71% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 91,29%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	9.902.775,26	PASSIVO	9.902.775,26
Ativo Circulante	4.842.530,83	Passivo Circulante	862.758,29
Ativo não Circulante	5.060.244,43	Passivo não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	9.040.016,97

3. O Ativo Circulante evoluiu 43,74% em comparação com o primeiro semestre de 2015, e houve aumento de 21,93% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	1º SEM/15	1º SEM/16	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	2.724.611,62	4.842.530,83	2.117.919,21	43,74
Disponibilidades	1.360.956,29	1.743.331,51	382.375,22	21,93

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 2,83% em função da não aquisição bem como não houve baixa de bens móveis, não houve variação no referido subgrupo.

ATIVO EM	1º SEM/15	1º SEM/16	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.917.056,49	5.060.244,43	143.187,94	2,83
Bens Móveis	1.176.092,49	1.176.092,49	-	0,00

5. O Patrimônio Líquido deste Regional apresentou um crescimento de 22,83%, em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	1º SEM/15	1º SEM/16	Diferença	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.641.668,11	9.902.775,26	2.261.107,15	22,83

2



6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 757.269,02, o que corresponde a uma redução de 17,05% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	1º SEM/15	1º SEM/16
ATIVO FINANCEIRO	1.568.124,33	1.924.662,09
PASSIVO FINANCEIRO	681.743,84	1.167.393,07
Superávit Financeiro	886.380,49	757.269,02

7. Analisando a liquidez deste Regional, i.e., a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui um índice de liquidez acima do desejado, ou seja, o Coren-MA, tem capacidade de honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	5,61	maior que 1
Imediata	2,02	maior que 1
Geral	6,03	maior que 1

8. Analisando o endividamento total do Coren-MA, i.e., a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Regional não possui índices de endividamento, portanto, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total apurado, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é nulo, bem como o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros.

Endividamento Total	
Passível Exigível	0
Ativo Total	9.902.775,26
Endividamento Total	0

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	0
Patrimônio Líquido	9.040.016,97
Grau de Endividamento	0

Indicador Desejável < 1



Coren^{MA}

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2016 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 1.051.868,20 após o encerramento do primeiro semestre o saldo que passa para o semestre seguinte foi de R\$ 1.855.845,56, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 803.977,36. O motivo deste superávit decorre do fato da maioria dos recursos serem arrecadados neste período (58,33% arrecadado) enquanto que há uma execução de despesas na primeira metade do exercício (43,90% executado).

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	3.673.026,51	ORÇAMENTÁRIA	2.635.507,84
CORRENTE	3.673.026,51	CORRENTE	2.635.507,84
CAPITAL	0	CAPITAL	0
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	738.418,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	971.959,54
Saldo Exerc. Anterior	1.051.868,20	Saldo Exerc. Seguinte	1.855.845,56
Resultado Financeiro	803.977,36		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2016 foi prevista uma receita corrente 9,63% acima do previsto para 2015. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no primeiro semestre de 2016 diminuiu em 10,51% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

Previsão	2015	2016	Diferença	%
Receita Corrente	5.690.800,00	6.297.000,00	606.200,00	9,63
Arrecadação	1º sem/2015	1º sem/2016	Diferença	%
Receita Corrente	4.058.924,71	3.673.026,51	- 385.898,20	-10,51

11. No primeiro semestre de 2016, ocorreu superávit corrente de R\$ 908.464,14; resultando em um superávit orçamentário de R\$ 908.464,14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	6.297.000,00	3.673.026,51	- 2.623.973,49	CORRENTES	6.297.000,00	2.764.562,37	- 3.532.437,63
CAPITAL				CAPITAL			
Déficit				Superávit		908.464,14	
TOTAL	6.297.000,00	3.673.026,51	- 2.623.973,49	TOTAL	6.297.000,00	3.673.026,51	- 3.532.437,63



12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 58,33% foram arrecadados no primeiro semestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 71,32%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro semestre de 2015, a arrecadação do período ficou 12,99 % aquém do previsto.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação	%
		1° Semestre	
2016	6.297.000,00	3.673.026,51	58,33
2015	5.690.800,00	4.058.924,71	71,32
		%	-12,99

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 43,90% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 3,47% a menos do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução	%
		1° Semestre	
2016	6.297.000,00	2.764.562,37	43,90
2015	5.690.800,00	2.695.818,77	47,37
		%	-3,47

14. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

- I - um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*
- II - um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*
- III - um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*
- IV - doações e legados;*
- V - subvenções oficiais;*
- VI - rendas eventuais.*

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	3.124.726,63
Receitas de Serviços	354.543,28
Multas e Juros de Mora	121.992,27
Receita Dívida Ativa	35.653,48
Outras Receitas	540,12
BASE DE CÁLCULO ART. 10	3.637.455,78
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	909.363,95
TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	909.363,95
DIFERENÇA	0,00



LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2016 foi orçado o valor de R\$ 2.342.880,00 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 37,21% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2016		
Receita Corrente Líquida	6.297.000,00	100,00%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	3.148.500,00	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	2.342.880,00	37,21%

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 39,99% da Receita Corrente Líquida.

**§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência*.*

Execução nos 12 meses (jul/2015 a jun/2016) conforme LRF		
Receita Corrente Líquida	5.268.994,93	100,00%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	2.634.497,47	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	2.107.298,61	39,99%

2



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 6.542.664,54; sendo composta por 92,00% de Receitas com Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo:

Variação Patrimonial Aumentativa	6.542.664,54	100,00%
Contribuições	6.029.276,60	92,00%
Juros e Encargos e Mora	121.507,75	2,00%
Outras Variações	391.880,19	6,00%
Variação Patrimonial Diminutiva	3.086.258,28	100,00%
Pessoal e Encargos	1.131.328,24	35,00%
Prestação de Serviços	433.061,45	13,00%
Diárias	33.132,10	6,00%
Depreciação	150.524,80	5,00%
Transferências Concedidas	1.062.123,76	33,00%
Outras Variações	276.087,93	8,00%
RESULTADO PATRIMONIAL	3.456.406,26	

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 3.456.406,26.

2



CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren-MA apresentaram um crescimento de 21,93% em comparação ao primeiro semestre de 2015 e o Passivo Circulante aumentou em 26,45%, resultando em decréscimo de 17,05% do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial;
- b) Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial (item 2), as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- c) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 58,33% do total previsto para o exercício;
- d) O principal motivo para a ocorrência de superávit nos resultados orçamentário (Balanço Orçamentário) e financeiro (Balanço Financeiro) decorre do alto volume de arrecadação no primeiro semestre (58,33% de arrecadação) e da execução de despesas de 43,90% do valor orçado.
- e) Este Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 39,99% da receita corrente líquida;
- f) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido evoluiu 22,83% em relação ao primeiro semestre de 2015.

É o nosso relatório.

São Luis (MA), 26 de julho de 2016.


Daniel Bastos da Silva
Controlador Interno