



Coren^{MA}

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



PROTOCOLO COREN/MA Nº 030/2017

São Luís - MA, 10 de janeiro de 2017.

REF: PAD - PROCESSO ADMINISTRATIVO – REF: PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAIS COREN/MA.

Em 10/01/2017, a Presidência solicitou através de Despacho nº 0044/2017 a abertura do **PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO) Nº 012/2017**, referente a **: PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAIS COREN/MA.** , posterior encaminhamento a Contabilidade para providências.

Atenciosamente,

ISABEL CRISTINA DA SILVA BARROS
Coordenadora Protocolo
COREN/MA Nº 29.845-TE

DESPACHO N.º 044/2017 – GAB PRESIDÊNCIA

AO SETOR DE PROTOCOLO

Assunto: Abertura de PAD – PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL DO COREN-MA – III TRIMESTRE.

Solicito abertura de Processo Administrativo – PAD e posterior envio à Contabilidade para demais providências.

São Luís – MA, 10 de janeiro de 2016.



Antonia Cristiane S. Pereira
Conselho Regional de Enfermagem - Maranhão
Secretária
COREN-MA 73.519 ENF

ANTONIA CRISTIANE SOUZA PEREIRA
Secretária
COREN/MA nº 73.519-ENF



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



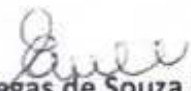
Memo nº 001/2017 Contabilidade

São Luís, 10 de janeiro de 2017

À Diretoria do COREN - MA

Solicito ao Presidente deste Conselho de Enfermagem, a abertura de um Processo Administrativo para envio ao Conselho Federal de Enfermagem – COFEN da III Prestação de Contas Trimestral do COREN-MA.

Atenciosamente,


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


Manoel Rondon

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016



Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 - ATIVO | 6.378.438,20D | 14.539.368,44 | 12.193.764,04 | 8.724.042,60D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 1.058.434,65D | 14.539.368,44 | 11.897.794,77 | 3.700.008,32D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 939.354,15D | 8.538.834,03 | 8.201.180,72 | 1.277.007,46D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 939.354,15D | 8.538.834,03 | 8.201.180,72 | 1.277.007,46D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL | 939.354,15D | 8.538.834,03 | 8.201.180,72 | 1.277.007,46D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 41.308,29D | 3.355.913,06 | 3.277.888,56 | 119.332,79D |
| 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 | 3.355.913,06 | 3.277.888,56 | 107.141,79D |
| 1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal | 45.805,22D | 4.636.002,89 | 4.670.292,16 | 11.515,95D |
| 1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1 | 39.643,50D | 3.997.479,65 | 4.030.422,78 | 6.700,37D |
| 1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0 | 5.354,12D | 638.523,24 | 639.869,38 | 4.007,98D |
| 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 | 546.918,08 | 253.000,00 | 1.146.158,72D |
| 1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Poupança - 1134-0 | 852.240,64D | 546.918,08 | 253.000,00 | 1.146.158,72D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 5.996.113,76 | 3.690.644,31 | 2.305.469,45D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 0,00 | 5.996.113,76 | 3.690.644,31 | 2.305.469,45D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.996.113,76 | 3.690.644,31 | 2.305.469,45D |
| 1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 0,00 | 5.907.949,56 | 3.649.694,04 | 2.258.255,52D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício | 0,00 | 5.907.949,56 | 3.649.694,04 | 2.258.255,52D |
| 1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 88.164,20 | 40.950,27 | 47.213,93D |

COREN/MA

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício | 0,00 | 88.164,20 | 40.229,41 | 47.934,79D |
| 1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 720,86 | 720,86C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 119.080,50D | 4.420,65 | 5.969,74 | 117.531,41D |
| 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 | 416,67 | 1.969,73 | 1.524,18D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO | 3.077,24D | 416,67 | 1.969,73 | 1.524,18D |
| 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 | 416,67 | 539,49 | 4,49C |
| 1.1.3.2.1.04 - COD. 6190 - Retenção de Orgãos Públicos | 1.430,24D | 0,00 | 1.430,24 | 0,00 |
| 1.1.3.5 - DEPÓSITOS 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 | 4.000,01 | 3.189,18D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 3.185,21D | 4.003,98 | 4.000,01 | 3.189,18D |
| 1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 2.988,47D | 0,00 | 0,00 | 2.988,47D |
| 1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores | 2.988,47D | 0,00 | 0,00 | 2.988,47D |
| 1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE | 196,74D | 4.003,98 | 4.000,01 | 200,71D |
| 1.1.3.8.1.03.04 - Gabryella Garibalde 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 |



Página: 2/53

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|------------|---------------|
| 1.1.3.8.1.03.09 - José Geraldo Corrêa Lopes | 0,00 | 3.495,22 | 3.495,22 | 0,00 |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.320.003,55D | 0,00 | 295.969,27 | 5.024.034,28D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 466.977,24D | 0,00 | 145.444,47 | 321.532,77D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 466.905,06D | 0,00 | 145.444,47 | 321.460,59D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 466.905,06D | 0,00 | 145.444,47 | 321.460,59D |
| 1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 466.905,06D | 0,00 | 145.444,47 | 321.460,59D |
| 1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF | 393.142,34D | 0,00 | 145.444,47 | 247.697,87D |
| 1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ | 9.804,72D | 0,00 | 0,00 | 9.804,72D |
| 1.2.1.1.1.03.06 - Receita a Classificar | 63.958,00D | 0,00 | 0,00 | 63.958,00D |
| 1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 72,18D | 0,00 | 0,00 | 72,18D |
| 1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 72,18D | 0,00 | 0,00 | 72,18D |
| 1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 72,18D | 0,00 | 0,00 | 72,18D |
| 1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários | 72,18D | 0,00 | 0,00 | 72,18D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 4.853.026,31D | 0,00 | 150.524,80 | 4.702.501,51D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 1.176.092,49D | 0,00 | 0,00 | 1.176.092,49D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 1.176.092,49D | 0,00 | 0,00 | 1.176.092,49D |
| 1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS | 1.176.092,49D | 0,00 | 0,00 | 1.176.092,49D |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Equipamentos Diversos | 445.276,35D | 0,00 | 0,00 | 445.276,35D |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca | 2.155,26D | 0,00 | 0,00 | 2.155,26D |
| 1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha | 281,45D | 0,00 | 0,00 | 281,45D |
| 1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios | 353.591,43D | 0,00 | 0,00 | 353.591,43D |
| 1.2.3.1.1.01.08 - Veículos | 363.630,00D | 0,00 | 0,00 | 363.630,00D |
| 1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis | 11.158,00D | 0,00 | 0,00 | 11.158,00D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 3.676.933,82D | 0,00 | 0,00 | 3.676.933,82D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 3.676.933,82D | 0,00 | 0,00 | 3.676.933,82D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS | 3.676.933,82D | 0,00 | 0,00 | 3.676.933,82D |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios | 3.676.933,82D | 0,00 | 0,00 | 3.676.933,82D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 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 | 6.378.438,20C | 5.211.743,91 | 5.142.628,33 | 6.309.322,62C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 794.827,49C | 5.211.743,91 | 5.142.628,33 | 725.711,91C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 172.906,67C | 1.693.316,90 | 1.109.727,37 | 410.682,86D |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 132.771,39C | 1.349.588,40 | 791.050,75 | 425.766,26D |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 132.771,39C | 1.349.588,40 | 791.050,75 | 425.766,26D |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 132.771,39C | 1.349.588,40 | 791.050,75 | 425.766,26D |
| 2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 123.205,44C | 1.234.804,99 | 685.833,29 | 425.766,26D |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar | 0,00 | 51.750,79 | 51.750,79 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar | 8.395,95C | 60.032,12 | 51.636,17 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar | 1.170,00C | 3.000,50 | 1.830,50 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.05 - Bolsa Estágio a pagar | 40.135,28C | 343.728,50 | 318.676,62 | 15.083,40C |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 40.135,28C | 343.728,50 | 318.676,62 | 15.083,40C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 28.026,37C | 275.303,81 | 262.360,84 | 15.083,40C |
| 2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR | 26.716,45C | 258.894,97 | 244.705,34 | 12.526,82C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações | | | | |



COREN/MA

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.1.4.1.01.02 - INSS Diversos | 0,00 | 3.312,55 | 3.312,55 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos | 1.309,92C | 13.096,29 | 14.342,95 | 2.556,58C |
| 2.1.1.4.1.02 - FGTS | 12.108,91C | 68.424,69 | 56.315,78 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 12.108,91C | 68.424,69 | 56.315,78 | 0,00 |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 550.110,88C | 2.328.077,22 | 2.728.585,61 | 950.619,27C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 550.110,88C | 2.328.077,22 | 2.728.585,61 | 950.619,27C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 98.915,66C | 1.943.458,31 | 2.345.100,70 | 500.558,05C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO | 98.915,66C | 1.943.458,31 | 2.345.100,70 | 500.558,05C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos | 894,44C | 17.261,25 | 18.002,73 | 1.635,92C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - Telemar Norte Leste S/A | 38,00C | 306,00 | 314,00 | 46,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00D |
| 2.1.3.1.1.01.01.03 - Rede Access Point Ltda | 925,53C | 78.578,08 | 77.652,55 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.10 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 98,96C | 457,20 | 358,24 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.12 - Universo Online S/A | 2.879,00C | 27.487,36 | 27.799,53 | 3.191,17C |
| 2.1.3.1.1.01.01.13 - Incorp Technology Informática Ltda | 27.174,00C | 27.174,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.14 - Prestadores de Serviço - Pessoas Físicas | 303,70C | 25.328,58 | 26.361,16 | 1.336,28C |
| 2.1.3.1.1.01.01.15 - Imprensa Nacional | 0,00 | 133,33 | 133,33 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.16 - Secretaria da Fazenda Estadual do Maranhão | 0,00 | 4.600,00 | 4.678,00 | 78,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.17 - Condomínio Centro Empresarial | 392,00C | 3.340,75 | 2.948,75 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE | 0,00 | 557,45 | 557,45 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.21 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão CAEMA | 9.111,93C | 9.111,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.22 - Planet Tour Viagens e Turismo Ltda | 0,00 | 35.147,72 | 35.147,72 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.24 - Caixa Econômica Federal | 11.145,87C | 40.345,68 | 29.199,81 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.25 - Companhia Energética do Maranhão CEMAR | 0,00 | 15.449,91 | 20.571,13 | 5.121,22C |
| 2.1.3.1.1.01.01.27 - S. N. Vilela de Conde | 0,00 | 4.019,29 | 4.019,29 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.29 - R. R. Sistemas Ltda | 0,00 | 4.019,29 | 4.019,29 | 0,00 |



COREN/MA

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.34 - Portalmail Informática Ltda | 280,00C | 2.528,96 | 2.248,96 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.37 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal | 0,00 | 257,84 | 290,05 | 32,21C |
| 2.1.3.1.1.01.01.38 - Implanta Informatica | 0,00 | 22.395,70 | 22.395,70 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.39 - S. H. Vigilância e Segurança Ltda | 11.908,33C | 113.395,12 | 114.431,82 | 12.945,03C |
| 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 |
| 2.1.3.1.1.01.01.53 - Rubem da H Ferreira | 0,00 | 975,00 | 975,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.54 - Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho | 0,00 | 8.344,01 | 11.919,14 | 3.575,13C |
| 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 Papéis Ltda. | 0,00 | 4.987,29 | 4.987,29 | 0,00 |
| 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 | 26.400,00 | 35.200,00 | 8.800,00C |
| 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 |



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 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 | 25.936,61 | 25.936,61 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.77 - T W COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 519,40 | 519,40 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.78 - Dimas de Melo Pimenta | 0,00 | 8.764,00 | 8.764,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.80 - Goldi Serviços e Administração LTDA | 0,00 | 1.738,20 | 3.476,40 | 1.738,20C |
| 2.1.3.1.1.01.01.81 - Carlos Alberto Silva de Araújo | 0,00 | 8.618,31 | 10.324,06 | 1.705,75C |
| 2.1.3.1.1.01.01.82 - Tory Brindes Brindes Ltda. | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.83 - Limpe e Serv Comércio e Representação LTDA. | 0,00 | 21.249,99 | 21.249,99 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.84 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | 0,00 | 4.747,00 | 4.747,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.99 - Fornecedores Diversos - CP | 25.045,08C | 1.303.393,31 | 1.738.951,37 | 460.603,14C |
| 2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR | 451.195,22C | 394.618,91 | 383.484,91 | 450.061,22C |
| 2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados | 451.195,22C | 384.618,91 | 383.484,91 | 450.061,22C |
| 2.1.3.1.1.02.01.01 - FGTS | 0,00 | 23.666,47 | 23.666,47 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02.01.03 - Salários a pagar | 0,00 | 15.255,95 | 14.521,95 | 734,00D |
| 2.1.3.1.1.02.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190 | 0,00 | 158,13 | 158,13 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02.01.10 - INSS | 190,96C | 57.402,59 | 57.402,59 | 190,96C |
| 2.1.3.1.1.02.01.11 - IRRF sobre Folha de Salários | 87,03C | 0,00 | 0,00 | 87,03C |
| 2.1.3.1.1.02.01.12 - Pis/Pasep a Recolher | 0,00 | 3.786,96 | 3.786,96 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02.01.16 - Cota Parte | 429.917,12C | 249.636,78 | 249.636,78 | 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 - Emilio Alcides Empreendimento Imobiliário | 400,00C | 1.750,00 | 1.350,00 | 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 | 83.728,71 | 84.246,91 | 10.001,00C |



COREN/MA

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 9.482,80C | 83.728,71 | 84.246,91 | 10.001,00C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 9.482,80C | 83.728,71 | 84.246,91 | 10.001,00C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 9.482,80C | 83.728,71 | 84.246,91 | 10.001,00C |
| 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 | 33.727,31 | 33.133,25 | 4.278,60C |
| 2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher | 876,65C | 9.034,92 | 9.571,92 | 1.413,65C |
| 2.1.4.1.1.01.07 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6147 | 0,00 | 765,30 | 1.058,40 | 293,10C |
| 2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190 | 1.729,99C | 32.706,26 | 33.865,58 | 2.889,31C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 135.611,58 | 135.611,58C |
| 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 | 664,76 | 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 |



COREN/MA

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 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 |
| 2.3.7.1.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.312.561,28C | 0,00 | 0,00 | 1.312.561,28C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO Exercício Corrente | 1.312.561,28C | 0,00 | 0,00 | 1.312.561,28C |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente | 1.312.561,28C | 0,00 | 0,00 | 1.312.561,28C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO 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 | 4.465.308,10 | 21.290,51 | 4.444.017,59D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.775.613,54 | 9.671,85 | 1.765.941,69D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 1.267.345,82 | 9.671,85 | 1.257.673,97D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 1.267.345,82 | 9.671,85 | 1.257.673,97D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO | 0,00 | 1.267.345,82 | 9.671,85 | 1.257.673,97D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.267.345,82 | 9.671,85 | 1.257.673,97D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Salários | 0,00 | 1.058.470,90 | 9.671,85 | 1.048.799,05D |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00 | 16.086,00 | 0,00 | 16.086,00D |
| 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 |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário | 0,00 | 106.265,85 | 0,00 | 106.265,85D |
| 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 | 308.702,51 | 0,00 | 308.702,51D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 226.599,27 | 0,00 | 226.599,27D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 226.599,27 | 0,00 | 226.599,27D |
| 3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 215.407,66 | 0,00 | 215.407,66D |
| 3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep | 0,00 | 11.191,61 | 0,00 | 11.191,61D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 82.103,24 | 0,00 | 82.103,24D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 82.103,24 | 0,00 | 82.103,24D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 0,00 | 82.103,24 | 0,00 | 82.103,24D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 189.124,90 | 0,00 | 189.124,90D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 189.124,90 | 0,00 | 189.124,90D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 189.124,90 | 0,00 | 189.124,90D |
| 3.1.3.2.1.05 - Auxílio Transporte | 0,00 | 4.450,32 | 0,00 | 4.450,32D |
| 3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 184.674,58 | 0,00 | 184.674,58D |
| 3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 10.440,31 | 0,00 | 10.440,31D |
| 3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 | 10.440,31 | 0,00 | 10.440,31D |
| 3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.440,31 | 0,00 | 10.440,31D |
| 3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 0,00 | 10.440,31 | 0,00 | 10.440,31D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 916.662,66 | 11.618,66 | 905.044,00D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 18.908,40 | 0,00 | 18.908,40D |
| 3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 18.908,40 | 0,00 | 18.908,40D |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 18.908,40 | 0,00 | 18.908,40D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 1.738,20 | 0,00 | 1.738,20D |
| 3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente | 0,00 | 7.898,45 | 0,00 | 7.898,45D |



COREN/MA

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.3.1.1.05 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 907,50 | 0,00 | 907,50D |
| 3.3.1.1.11 - Suprimentos De Informática | 0,00 | 8.364,25 | 0,00 | 8.364,25D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 742.847,46 | 11.618,66 | 731.228,80D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 73.429,60 | 1.320,00 | 72.109,60D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 73.429,60 | 1.320,00 | 72.109,60D |
| 3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS | 0,00 | 73.429,60 | 1.320,00 | 72.109,60D |
| 3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 40.545,50 | 760,00 | 39.785,50D |
| 3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores | 0,00 | 32.884,10 | 560,00 | 32.324,10D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 39.215,00 | 0,00 | 39.215,00D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 39.215,00 | 0,00 | 39.215,00D |
| 3.3.2.2.1.01 - Estagiários | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF | 0,00 | 630.202,86 | 10.298,66 | 619.904,20D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 630.202,86 | 10.298,66 | 619.904,20D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 256.488,77 | 10.298,66 | 246.190,11D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 114.431,82 | 0,00 | 114.431,82D |
| 3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança | 0,00 | 63.176,61 | 5.916,66 | 57.259,95D |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00 | 78.880,34 | 4.382,00 | 74.498,34D |
| 3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 347.777,48 | 0,00 | 347.777,48D |
| 3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.278,57 | 0,00 | 1.278,57D |
| 3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto | 0,00 | 4.410,00 | 0,00 | 4.410,00D |
| 3.3.2.3.1.02.02 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 0,00 | 76.202,50 | 0,00 | 76.202,50D |
| 3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 38.887,55 | 0,00 | 38.887,55D |
| 3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica | 0,00 | 28.919,96 | 0,00 | 28.919,96D |
| 3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv | 0,00 | 52.107,10 | 0,00 | 52.107,10D |
| 3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software | 0,00 | 9.661,54 | 0,00 | 9.661,54D |
| 3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00 | | | |



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MA

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 4.747,00 | 0,00 | 4.747,00D |
| 3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet | 0,00 | 10.399,03 | 0,00 | 10.399,03D |
| 3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 17.379,09 | 0,00 | 17.379,09D |
| 3.3.2.3.1.02.33 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 9.755,00 | 0,00 | 9.755,00D |
| 3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários | 0,00 | 90.028,37 | 0,00 | 90.028,37D |
| 3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | 0,00 | 3.816,05 | 0,00 | 3.816,05D |
| 3.3.2.3.1.02.99 - Custas Cartorarias e Judiciais | 0,00 | 185,72 | 0,00 | 185,72D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 25.936,61 | 0,00 | 25.936,61D |
| 3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas | 0,00 | 25.936,61 | 0,00 | 25.936,61D |
| 3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 154.906,80 | 0,00 | 154.906,80D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACÃO | 0,00 | 154.906,80 | 0,00 | 154.906,80D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO | 0,00 | 81.368,12 | 0,00 | 81.368,12D |
| 3.3.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS | 0,00 | 26.645,82 | 0,00 | 26.645,82D |
| 3.3.3.1.1.01.01 - Equipamentos Diversos | 0,00 | 107,76 | 0,00 | 107,76D |
| 3.3.3.1.1.01.02 - Biblioteca | 0,00 | 14,07 | 0,00 | 14,07D |
| 3.3.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 17.679,57 | 0,00 | 17.679,57D |
| 3.3.3.1.1.01.04 - Móveis E Utensílios | 0,00 | 36.363,00 | 0,00 | 36.363,00D |
| 3.3.3.1.1.01.05 - Veículos | 0,00 | 557,90 | 0,00 | 557,90D |
| 3.3.3.1.1.01.06 - Outros Bens Móveis | 0,00 | 73.538,68 | 0,00 | 73.538,68D |
| 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 | 1.311.760,54 | 0,00 | 1.311.760,54D |
| 3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 1.311.760,54 | 0,00 | 1.311.760,54D |
| 3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.311.760,54 | 0,00 | 1.311.760,54D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO | 0,00 | 1.311.760,54 | 0,00 | 1.311.760,54D |
| 3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 1.311.760,54 | 0,00 | 1.311.760,54D |
| 3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.311.760,54 | 0,00 | 1.311.760,54D |



COREN/MA

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 461.271,36 | 0,00 | 461.271,36D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 461.271,36 | 0,00 | 461.271,36D |
| 3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 461.271,36 | 0,00 | 461.271,36D |
| 3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDADAÇÃO | 0,00 | 461.271,36 | 0,00 | 461.271,36D |
| 3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 403.573,80 | 0,00 | 403.573,80D |
| 3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 59.290,00 | 0,00 | 59.290,00D |
| 3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 57.697,56 | 0,00 | 57.697,56D |
| 3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 7.545,00 | 0,00 | 7.545,00D |
| 3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 0,00 | 12.241,93 | 0,00 | 12.241,93D |
| 3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 37.910,63 | 0,00 | 37.910,63D |
| 3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 0,00 | 6.858.737,57 | 6.858.737,57C |
| 4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 6.029.276,60 | 6.029.276,60C |
| 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 |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.941.112,40 | 5.941.112,40C |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 5.925.258,28 | 5.925.258,28C |
| 4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F. | 0,00 | 0,00 | 15.854,12 | 15.854,12C |
| 4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 88.164,20 | 88.164,20C |
| 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 | 544.197,18 | 544.197,18C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 544.197,18 | 544.197,18C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 544.197,18 | 544.197,18C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 544.197,18 | 544.197,18C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 544.197,18 | 544.197,18C |
| 4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00C |
| 4.3.3.1.1.03.01 - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00C |



Página: 13/53

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 543.447,18 | 543.447,18C |
| 4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 275.275,37 | 275.275,37C |
| 4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF | 0,00 | 0,00 | 175.497,53 | 175.497,53C |
| 4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF | 0,00 | 0,00 | 20.193,00 | 20.193,00C |
| 4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 632,50 | 632,50C |
| 4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias | 0,00 | 0,00 | 1.621,80 | 1.621,80C |
| 4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de inscrição | 0,00 | 0,00 | 16.864,60 | 16.864,60C |
| 4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 0,00 | 5.741,61 | 5.741,61C |
| 4.3.3.1.1.39.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 0,00 | 8.181,00 | 8.181,00C |
| 4.3.3.1.1.39.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento | 0,00 | 0,00 | 300,58 | 300,58C |
| 4.3.3.1.1.39.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária | 0,00 | 0,00 | 3.423,80 | 3.423,80C |
| 4.3.3.1.1.39.21 - Expedição de 2º via de carteiras | 0,00 | 0,00 | 34.575,33 | 34.575,33C |
| 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 | 374,71 | 374,71C |
| 4.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 278.914,61 | 278.914,61C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 221.996,53 | 221.996,53C |
| 4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 221.996,53 | 221.996,53C |
| 4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 221.996,53 | 221.996,53C |
| 4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 23.875,70 | 23.875,70C |
| 4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 145.036,98 | 145.036,98C |
| 4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 185,35 | 185,35C |
| 4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 1.549,56 | 1.549,56C |
| 4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 1.446,56 | 1.446,56C |
| 4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 49.902,38 | 49.902,38C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 56.918,08 | 56.918,08C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 56.918,08 | 56.918,08C |



COREN/MA

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|------------|----------------|
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 56.918,08 | 56.918,08C |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança | 0,00 | 0,00 | 56.918,08 | 56.918,08C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 6.349,18 | 6.349,18C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 6.349,18 | 6.349,18C |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 767,44 | 767,44C |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 767,44 | 767,44C |
| 4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições | 0,00 | 0,00 | 767,44 | 767,44C |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.840,20 | 4.840,20C |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.840,20 | 4.840,20C |
| 4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 4.180,00 | 4.180,00C |
| 4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00C |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 540,20 | 540,20C |
| 4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 0,00 | 540,20 | 540,20C |
| 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 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 782.185,41D | 14.173.171,89 | 503.919,59 | 14.451.437,71D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 13.904.252,30 | 235.000,00 | 13.669.252,30D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 6.834.626,15 | 0,00 | 6.834.626,15D |
| 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 |



COREN/MA

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 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 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 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 | 712.514,78 | 0,00 | 712.514,78D |
| 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 | 416.947,71 | 0,00 | 416.947,71D |
| 5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 246.110,19 | 0,00 | 246.110,19D |
| 5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF | 0,00 | 1.733,29 | 0,00 | 1.733,29D |
| 5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 20.473,60 | 0,00 | 20.473,60D |
| 5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 1.885,80 | 0,00 | 1.885,80D |
| 5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias | 0,00 | 19.406,10 | 0,00 | 19.406,10D |
| 5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição | 0,00 | 83,48 | 0,00 | 83,48D |
| 5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento | 0,00 | 5.119,80 | 0,00 | 5.119,80D |
| 5.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 754,81 | 0,00 | 754,81D |
| 5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF | 0,00 | 605.017,54 | 0,00 | 605.017,54D |
| 5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 498.644,95 | 0,00 | 498.644,95D |
| 5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 411.449,54 | 0,00 | 411.449,54D |
| 5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 47.246,13 | 0,00 | 47.246,13D |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 342.383,20 | 0,00 | 342.383,20D |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 20.393,97 | 0,00 | 20.393,97D |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 0,00 | | 0,00 | |



COREN/MA

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 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 |
| 5.2.1.1.1.19.90.99 - 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 |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 537.626,15 | 0,00 | 537.626,15D |
| 5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 259.269,33 | 0,00 | 259.269,33D |
| 5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 148.269,33 | 0,00 | 148.269,33D |
| 5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 0,00 | 148.269,33 | 0,00 | 148.269,33D |
| 5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 108.269,33 | 0,00 | 108.269,33D |
| 5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F. | 0,00 | 108.269,33 | 0,00 | 108.269,33D |
| 5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J. | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00D |
| 5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00D |
| 5.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.1.2.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |



COREN/MA

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.2.1.2.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.2.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.1.2.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.1.2.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES. | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 278.356,82 | 0,00 | 278.356,82D |
| 5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 278.356,82 | 0,00 | 278.356,82D |
| 5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 278.356,82 | 0,00 | 278.356,82D |
| 5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores | 0,00 | 278.356,82 | 0,00 | 278.356,82D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 7.069.626,15 | 235.000,00 | 6.834.626,15D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 6.297.000,00 | 0,00 | 6.297.000,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 6.137.000,00 | 0,00 | 6.137.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.342.880,00 | 0,00 | 2.342.880,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.342.880,00 | 0,00 | 2.342.880,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.577.493,29 | 0,00 | 1.577.493,29D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 1.304.729,60 | 0,00 | 1.304.729,60D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00 | 83.861,50 | 0,00 | 83.861,50D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 38.186,26 | 0,00 | 38.186,26D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 115.715,93 | 0,00 | 115.715,93D |



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and a smaller one.

COREN/MA

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 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 |
| 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 Higienezação | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |



[Handwritten signature]

COREN/MA

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 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 Higientização | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motorista | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 76.800,00 | 0,00 | 76.800,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 760.320,00 | 0,00 | 760.320,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00D |



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MA

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 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 |
| 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 |



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Bianca'.

COREN/MA

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 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 |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 772.626,15 | 235.000,00 | 537.626,15D |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 697.626,15 | 135.000,00 | 562.626,15D |
| 5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 362.626,15 | 60.000,00 | 302.626,15D |
| 5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 362.626,15 | 60.000,00 | 302.626,15D |
| 5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 256.626,15 | 60.000,00 | 196.626,15D |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 211.626,15 | 0,00 | 211.626,15D |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 335.000,00 | 75.000,00 | 260.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 335.000,00 | 75.000,00 | 260.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |







 Página: 22/53

COREN/MA

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 185.000,00 | 55.000,00 | 130.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 185.000,00 | 35.000,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 5.2.2.2.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL | 0,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00C |
| 5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00C |
| 5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00C |
| 5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00C |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00D |



COREN/MA

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00C |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações | 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 |
| 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 |



Handwritten signature and initials on the right side of the page.

COREN/MA

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 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 |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 146.918,16 | 0,00 | 146.918,16D |
| 5.3.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 57.121,77 | 0,00 | 57.121,77D |
| 5.3.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 57.121,77 | 0,00 | 57.121,77D |
| 5.3.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 57.121,77 | 0,00 | 57.121,77D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 89.796,39 | 0,00 | 89.796,39D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.779,00 | 0,00 | 1.779,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 34.456,27 | 0,00 | 34.456,27D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.036.002 - Auxílio Representação | 0,00 | 31.012,00 | 0,00 | 31.012,00D |



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MA

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| | 0,00 | 290,67 | 0,00 | 290,67D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.036.003 - Indenizações, Restituições e Reembolsos | 0,00 | 1.223,60 | 0,00 | 1.223,60D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.036.004 - Diárias Servidores | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Diárias p/ Conselheiros | 0,00 | 17.824,99 | 0,00 | 17.824,99D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 11.908,33 | 0,00 | 11.908,33D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 5.916,66 | 0,00 | 5.916,66D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | 0,00 | 35.736,13 | 0,00 | 35.736,13D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 35.736,13 | 0,00 | 35.736,13D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 925,53 | 0,00 | 925,53D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 3.094,81 | 0,00 | 3.094,81D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas | 0,00 | 5.401,97 | 0,00 | 5.401,97D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software | 0,00 | 98,96 | 0,00 | 98,96D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - UNIVERSO ONLINE S/A | 0,00 | 586,76 | 0,00 | 586,76D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços Judiciais | 0,00 | 119,83 | 0,00 | 119,83D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 0,00 | 9.111,93 | 0,00 | 9.111,93D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas | 0,00 | 1.124,00 | 0,00 | 1.124,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 3.141,18 | 0,00 | 3.141,18D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Serviço de Internet | 0,00 | 313,29 | 0,00 | 313,29D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 11.145,87 | 0,00 | 11.145,87D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Energia Elétrica | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 392,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Intermediação de Estágios | 525.875,48D | 0,00 | 0,00 | 525.875,48D |
| 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 | 306,70D | 0,00 | 0,00 | 306,70D |
| 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 | | | | |



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|------------|
| 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 |
| 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 |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 | 18.703.657,60 | 32.372.909,90 | 14.451.437,71C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 18.155.129,92 | 31.824.382,22 | 13.669.252,30C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 4.697.971,05 | 11.532.597,20 | 6.834.626,15C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 4.697.971,05 | 6.834.626,15 | 2.136.655,10C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 4.697.971,05 | 6.556.269,33 | 1.858.298,28C |
| 6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.797.387,99 | 5.092.737,01 | 1.295.349,02C |
| 6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 0,00 | 3.797.387,99 | 5.092.737,01 | 1.295.349,02C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 3.756.437,72 | 5.025.945,74 | 1.269.508,02C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F. | 0,00 | 3.250.999,36 | 3.876.465,67 | 625.466,31C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 0,00 | 505.438,36 | 1.149.480,07 | 644.041,71C |
| 6.2.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 40.950,27 | 66.791,27 | 25.841,00C |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J. | 0,00 | 34.790,81 | 54.791,27 | 20.000,46C |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J. | 0,00 | 6.159,46 | 12.000,00 | 5.840,54C |
| 6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 57.668,08 | 55.000,00 | 2.668,08D |
| 6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 750,00 | 10.000,00 | 9.250,00C |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis | 0,00 | 750,00 | 10.000,00 | 9.250,00C |
| 6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 56.918,08 | 45.000,00 | 11.918,08D |
| 6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança | 0,00 | 56.918,08 | 45.000,00 | 11.918,08D |
| 6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 543.447,18 | 788.514,78 | 245.067,60C |
| 6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 543.447,18 | 788.514,78 | 245.067,60C |
| 6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 275.275,37 | 416.947,71 | 141.672,34C |
| 6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF | 0,00 | 175.497,53 | 246.110,19 | 70.612,66C |
| 6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF | 0,00 | 20.193,00 | 25.000,00 | 4.807,00C |
| 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 | 1.621,80 | 1.885,80 | 264,00C |
| 6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição | 0,00 | 16.864,60 | 19.406,10 | 2.541,50C |
| 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 | 5.741,61 | 5.119,80 | 621,81D |
| 6.2.1.1.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 8.181,00 | 10.000,00 | 1.819,00C |
| 6.2.1.1.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento | 0,00 | 300,58 | 1.000,00 | 699,42C |
| 6.2.1.1.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária | 0,00 | 3.423,80 | 10.000,00 | 6.576,20C |
| 6.2.1.1.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras | 0,00 | 34.575,33 | 25.000,00 | 9.575,33D |
| 6.2.1.1.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec | 0,00 | 765,35 | 5.000,00 | 4.234,65C |
| 6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF | 0,00 | 374,71 | 754,81 | 380,10C |
| 6.2.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 299.467,80 | 620.017,54 | 320.549,74C |
| 6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 222.763,97 | 503.644,95 | 280.880,98C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 170.647,59 | 411.449,54 | 240.801,95C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 23.875,70 | 47.246,13 | 23.370,43C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 145.036,98 | 342.383,20 | 197.346,22C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 185,35 | 20.393,97 | 20.208,62C |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 1.549,56 | 1.426,24 | 123,32D |
| 6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 51.348,94 | 87.195,41 | 35.846,47C |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 1.446,56 | 3.364,14 | 1.917,58C |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 49.902,38 | 83.831,27 | 33.928,89C |
| 6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 767,44 | 5.000,00 | 4.232,56C |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições | 0,00 | 767,44 | 5.000,00 | 4.232,56C |
| 6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 4.300,00 | 10.000,00 | 5.700,00C |
| 6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 4.300,00 | 10.000,00 | 5.700,00C |
| 6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 4.180,00 | 10.000,00 | 5.820,00C |
| 6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00D |
| 6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 71.863,63 | 103.534,63 | 31.671,00C |
| 6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 71.863,63 | 103.534,63 | 31.671,00C |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 0,00 | 71.863,63 | 103.534,63 | 31.671,00C |
| 6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 540,20 | 2.837,96 | 2.297,76C |
| 6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 540,20 | 2.837,96 | 2.297,76C |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 540,20 | 2.837,96 | 2.297,76C |
| 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 278.356,82 | 278.356,82C |
| 6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 278.356,82 | 278.356,82C |
| 6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 278.356,82 | 278.356,82C |
| 6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 278.356,82 | 278.356,82C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 4.697.971,05 | 4.697.971,05C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 4.697.971,05 | 4.697.971,05C |
| 6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.797.387,99 | 3.797.387,99C |
| 6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 3.797.387,99 | 3.797.387,99C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 3.756.437,72 | 3.756.437,72C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F. | 0,00 | 0,00 | 3.250.999,36 | 3.250.999,36C |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 0,00 | 0,00 | 505.438,36 | 505.438,36C |
| 6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 40.950,27 | 40.950,27C |
| 6.2.1.2.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J. | 0,00 | 0,00 | 34.790,81 | 34.790,81C |
| 6.2.1.2.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J. | 0,00 | 0,00 | 6.159,46 | 6.159,46C |
| 6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 57.668,08 | 57.668,08C |
| 6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00C |
| 6.2.1.2.1.13.10.01 - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00C |
| 6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 56.918,08 | 56.918,08C |
| 6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança | 0,00 | 0,00 | 56.918,08 | 56.918,08C |
| 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 543.447,18 | 543.447,18C |
| 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 543.447,18 | 543.447,18C |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 275.275,37 | 275.275,37C |
| 6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF | 0,00 | 0,00 | 175.497,53 | 175.497,53C |
| 6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF | 0,00 | 0,00 | 20.193,00 | 20.193,00C |
| 6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 632,50 | 632,50C |
| 6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias | 0,00 | 0,00 | 1.621,80 | 1.621,80C |
| 6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição | 0,00 | 0,00 | 16.864,60 | 16.864,60C |
| 6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 0,00 | 5.741,61 | 5.741,61C |
| 6.2.1.2.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 0,00 | 8.181,00 | 8.181,00C |
| 6.2.1.2.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento | 0,00 | 0,00 | 300,58 | 300,58C |
| 6.2.1.2.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária | 0,00 | 0,00 | 3.423,80 | 3.423,80C |
| 6.2.1.2.1.16.13.21 - Expedição de 2° via de carteiras | 0,00 | 0,00 | 34.575,33 | 34.575,33C |
| 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 | 374,71 | 374,71C |
| 6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 299.467,80 | 299.467,80C |
| 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 222.763,97 | 222.763,97C |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 170.647,59 | 170.647,59C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 23.875,70 | 23.875,70C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 145.036,98 | 145.036,98C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 185,35 | 185,35C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 1.549,56 | 1.549,56C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 51.348,94 | 51.348,94C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 1.446,56 | 1.446,56C |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 49.902,38 | 49.902,38C |
| 6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 767,44 | 767,44C |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições | 0,00 | 0,00 | 767,44 | 767,44C |
| 6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00C |
| 6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00C |
| 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 |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00C |
| 6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 71.863,63 | 71.863,63C |
| 6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 71.863,63 | 71.863,63C |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 71.863,63 | 71.863,63C |
| 6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 540,20 | 540,20C |
| 6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 540,20 | 540,20C |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 0,00 | 540,20 | 540,20C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 13.457.158,87 | 20.291.785,02 | 6.834.626,15C |
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 5.123.280,11 | 7.504.676,92 | 2.381.396,81C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.018.108,11 | 7.149.676,92 | 2.131.568,81C |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.759.293,31 | 2.711.506,15 | 952.212,84C |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.759.293,31 | 2.711.506,15 | 952.212,84C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.214.097,10 | 1.834.119,44 | 620.022,34C |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 1.061.470,90 | 1.516.355,75 | 454.884,85C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00 | 66.086,00 | 83.861,50 | 17.775,50C |
| 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 | 58.186,26 | 47.632,17C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 56.493,40 | 140.715,93 | 84.222,53C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários | 0,00 | 11.532,71 | 15.000,00 | 3.467,29C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 316.037,14 | 584.786,71 | 268.749,57C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 76.785,14 | 133.399,46 | 56.614,32C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 228.725,15 | 432.880,53 | 204.155,38C |
| 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 | 10.526,85 | 16.106,72 | 5.579,87C |
| 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 204.124,90 | 247.600,00 | 43.475,10C |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte | 0,00 | 4.450,32 | 7.000,00 | 2.549,68C |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 184.674,58 | 225.600,00 | 40.925,42C |
| 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 | 25.034,17 | 45.000,00 | 19.965,83C |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 14.593,86 | 30.000,00 | 15.406,14C |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 0,00 | 10.440,31 | 15.000,00 | 4.559,69C |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.258.814,80 | 4.438.170,77 | 1.179.355,97C |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.311.760,54 | 1.565.500,00 | 253.739,46C |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.311.760,54 | 1.565.500,00 | 253.739,46C |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.311.760,54 | 1.565.500,00 | 253.739,46C |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.947.054,26 | 2.872.670,77 | 925.616,51C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 89.479,60 | 125.760,00 | 36.280,40C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 40.545,50 | 60.760,00 | 20.214,50C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 33.934,10 | 40.000,00 | 6.065,90C |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 0,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 85.020,06 | 130.581,55 | 45.561,49C |
| 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 | 14.611,93 | 25.001,31 | 10.389,38C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 0,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00C |
| 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 | 20.000,24 | 11.773,75C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00C |
| 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 | 40.050,50 | 98.000,00 | 57.949,50C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 38.450,50 | 78.000,00 | 39.549,50C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF | 0,00 | 1.600,00 | 20.000,00 | 18.400,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.037.911,69 | 1.542.790,36 | 504.868,67C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 524.869,86 | 568.320,00 | 43.450,14C |
| 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 | 108.000,00 | 4.229,99C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motorista | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 253.099,85 | 292.320,00 | 39.220,15C |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 513.041,83 | 974.460,36 | 461.418,53C |
| 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 | 136.000,00 | 131.550,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 76.202,50 | 150.000,00 | 73.797,50C |
| 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 | 38.887,55 | 73.000,00 | 34.112,45C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 0,00 | 42.572,63 | 43.303,70 | 731,07C |
| 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 | 63.770,26 | 65.000,00 | 1.229,74C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 50.702,92 | 60.000,00 | 9.297,08C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | 0,00 | 44.000,00 | 120.000,00 | 76.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 24.747,00 | 30.000,00 | 5.253,00C |
| 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 | 29.888,99 | 30.836,66 | 947,67C |
| 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 | 19.194,60 | 36.000,00 | 16.805,40C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 16.755,00 | 33.000,00 | 16.245,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 90.028,37 | 140.000,00 | 49.971,63C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais | 0,00 | 185,72 | 5.000,00 | 4.814,28C |
| 6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 131.593,86 | 131.593,86C |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços | 0,00 | 0,00 | 131.593,86 | 131.593,86C |
| 6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.816,05 | 10.000,00 | 6.183,95C |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | 0,00 | 3.816,05 | 10.000,00 | 6.183,95C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 530.776,36 | 673.955,00 | 143.178,64C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 455.078,80 | 530.955,00 | 75.876,20C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 351.703,80 | 422.955,00 | 71.251,20C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 103.375,00 | 108.000,00 | 4.625,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 75.697,56 | 143.000,00 | 67.302,44C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simposios | 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 | 16.241,93 | 20.000,00 | 3.758,07C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 39.910,63 | 53.000,00 | 13.089,37C |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 105.172,00 | 355.000,00 | 249.828,00C |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 105.172,00 | 235.000,00 | 129.828,00C |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 105.172,00 | 235.000,00 | 129.828,00C |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 105.172,00 | 235.000,00 | 129.828,00C |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 5.172,00 | 20.000,00 | 14.828,00C |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00C |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00C |
| 6.2.2.1.2.99.99 - Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00C |
| 6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 4.245.298,15 | 4.576.205,81 | 330.907,66C |
| 6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.240.916,15 | 4.571.033,81 | 330.117,66C |
| 6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.640.001,96 | 1.667.975,35 | 27.973,39C |
| 6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.640.001,96 | 1.667.975,35 | 27.973,39C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.151.012,35 | 1.152.373,00 | 1.360,65C |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 1.058.470,90 | 1.059.746,80 | 1.275,90C |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00 | 16.086,00 | 16.086,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação | 0,00 | 7.960,00 | 7.960,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 10.554,09 | 10.554,09 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 56.408,65 | 56.493,40 | 84,75C |
| 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 | 289.424,40 | 316.037,14 | 26.612,74C |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 76.785,14 | 76.785,14 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 202.112,41 | 228.725,15 | 26.612,74C |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep | 0,00 | 10.526,85 | 10.526,85 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 189.124,90 | 189.124,90 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte | 0,00 | 4.450,32 | 4.450,32 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 184.674,58 | 184.674,58 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 10.440,31 | 10.440,31 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 0,00 | 10.440,31 | 10.440,31 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.600.914,19 | 2.903.058,46 | 302.144,27C |
| 6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.311.760,54 | 1.311.760,54 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.311.760,54 | 1.311.760,54 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.311.760,54 | 1.311.760,54 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.289.153,65 | 1.591.297,92 | 302.144,27C |
| 6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 74.189,60 | 75.799,60 | 1.610,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 41.305,50 | 41.305,50 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 32.884,10 | 34.494,10 | 1.610,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 21.209,95 | 44.480,06 | 23.270,11C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 1.738,20 | 17.240,74 | 15.502,54C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente | 0,00 | 7.899,76 | 14.071,93 | 6.172,17C |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 8.124,49 | 8.226,49 | 102,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 25.936,61 | 70.000,00 | 44.063,39C |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas | 0,00 | 25.936,61 | 70.000,00 | 44.063,39C |
| 6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 39.215,00 | 40.050,50 | 835,50C |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 37.615,00 | 38.450,50 | 835,50C |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 662.395,08 | 888.210,35 | 225.815,27C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 319.442,11 | 481.168,52 | 161.726,41C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 0,00 | 90.615,14 | 144.000,00 | 53.384,86C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00 | 45.426,63 | 109.686,67 | 64.260,04C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 183.400,34 | 227.481,85 | 44.081,51C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 342.952,97 | 407.041,83 | 64.088,86C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 0,00 | 1.278,57 | 1.656,29 | 377,72C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confeção 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 | 76.202,50 | 76.202,50 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 38.887,55 | 38.887,55 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 0,00 | 29.223,66 | 42.572,63 | 13.348,97C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 0,00 | 49.958,28 | 63.770,26 | 13.811,98C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 9.661,54 | 35.702,92 | 26.041,38C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 4.747,00 | 4.747,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 11.235,69 | 19.888,99 | 8.653,30C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 17.379,09 | 19.194,60 | 1.815,51C |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 9.755,00 | 9.755,00 | 0,00 |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 90.028,37 | 90.028,37 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais | 0,00 | 185,72 | 185,72 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.816,05 | 3.816,05 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | 0,00 | 3.816,05 | 3.816,05 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 462.391,36 | 468.941,36 | 6.550,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 404.693,80 | 411.243,80 | 6.550,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 345.403,80 | 351.703,80 | 6.300,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 59.290,00 | 59.540,00 | 250,00C |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 57.697,56 | 57.697,56 | 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 | 12.241,93 | 12.241,93 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 37.910,63 | 37.910,63 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 4.382,00 | 5.172,00 | 790,00C |
| 6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.382,00 | 5.172,00 | 790,00C |
| 6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.382,00 | 5.172,00 | 790,00C |
| 6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 4.382,00 | 5.172,00 | 790,00C |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 4.382,00 | 5.172,00 | 790,00C |
| 6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 0,00 | 4.065.067,64 | 4.158.729,21 | 93.661,57C |
| 6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.060.685,64 | 4.154.347,21 | 93.661,57C |
| 6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.638.875,62 | 1.640.001,96 | 1.126,34C |
| 6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.638.875,62 | 1.640.001,96 | 1.126,34C |
| 6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.151.012,35 | 1.151.012,35 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 1.058.470,90 | 1.058.470,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00 | 16.086,00 | 16.086,00 | 0,00 |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|
| 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 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 56.408,65 | 56.408,65 | 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 | 288.298,06 | 289.424,40 | 1.126,34C |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 76.785,14 | 76.785,14 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 202.112,41 | 202.112,41 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 0,00 | 9.400,51 | 10.526,85 | 1.126,34C |
| 6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 189.124,90 | 189.124,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte | 0,00 | 4.450,32 | 4.450,32 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 184.674,58 | 184.674,58 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 10.440,31 | 10.440,31 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 0,00 | 10.440,31 | 10.440,31 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.421.810,02 | 2.514.345,25 | 92.535,23C |
| 6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.276.930,09 | 1.311.760,54 | 34.830,45C |
| 6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.276.930,09 | 1.311.760,54 | 34.830,45C |
| 6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.276.930,09 | 1.311.760,54 | 34.830,45C |
| 6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.144.879,93 | 1.202.584,71 | 57.704,78C |
| 6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 73.989,60 | 73.989,60 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 40.545,50 | 40.545,50 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 33.444,10 | 33.444,10 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 18.996,39 | 23.293,73 | 4.297,34C |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 1.738,20 | 3.476,40 | 1.738,20C |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente | 0,00 | 7.106,53 | 7.898,45 | 789,92C |
| 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 |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 25.936,61 | 25.936,61 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas | 0,00 | 25.936,61 | 25.936,61 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 37.615,00 | 39.215,00 | 1.600,00C |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 37.615,00 | 37.615,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 537.267,42 | 572.949,72 | 35.682,30C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 201.540,07 | 226.637,10 | 25.097,03C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 0,00 | 77.670,11 | 90.615,14 | 12.945,03C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00 | 57.141,62 | 57.141,62 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 66.728,34 | 78.880,34 | 12.152,00C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 335.727,35 | 346.312,62 | 10.585,27C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 0,00 | 1.200,36 | 1.278,57 | 78,21C |
| 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 | 76.202,50 | 76.202,50 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 38.887,55 | 38.887,55 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 0,00 | 27.887,38 | 28.919,96 | 1.032,58C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 0,00 | 46.767,11 | 49.958,28 | 3.191,17C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 9.593,31 | 11.299,06 | 1.705,75C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 4.747,00 | 4.747,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 10.399,03 | 13.261,52 | 2.862,49C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 15.743,17 | 17.379,09 | 1.635,92C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 9.677,00 | 9.755,00 | 78,00C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 90.027,22 | 90.028,37 | 1,15C |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais | 0,00 | 185,72 | 185,72 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.816,05 | 4.528,69 | 712,64C |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | 0,00 | 3.816,05 | 4.528,69 | 712,64C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 447.258,86 | 462.671,36 | 15.412,50C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 389.561,30 | 404.973,80 | 15.412,50C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 333.941,30 | 345.683,80 | 11.742,50C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 55.620,00 | 59.290,00 | 3.670,00C |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 57.697,56 | 57.697,56 | 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 | 12.241,93 | 12.241,93 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 37.910,63 | 37.910,63 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 4.382,00 | 4.382,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.382,00 | 4.382,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.382,00 | 4.382,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 4.382,00 | 4.382,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 4.382,00 | 4.382,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 0,00 | 4.382,00 | 4.382,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 23.512,97 | 4.052.173,08 | 4.028.660,11C |
| 6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 23.512,97 | 4.047.791,08 | 4.024.278,11C |
| 6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 1.637.599,72 | 1.637.599,72C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 1.637.599,72 | 1.637.599,72C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários | 0,00 | 0,00 | 1.149.736,45 | 1.149.736,45C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 0,00 | 0,00 | 1.057.195,00 | 1.057.195,00C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação | 0,00 | 0,00 | 16.086,00 | 16.086,00C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 0,00 | 7.960,00 | 7.960,00C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 10.554,09 | 10.554,09C |
| | 0,00 | 0,00 | 56.408,65 | 56.408,65C |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 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 | 288.298,06 | 288.298,06C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 76.785,14 | 76.785,14C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 202.112,41 | 202.112,41C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 0,00 | 0,00 | 9.400,51 | 9.400,51C |
| 6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 189.124,90 | 189.124,90C |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte | 0,00 | 0,00 | 4.450,32 | 4.450,32C |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 0,00 | 184.674,58 | 184.674,58C |
| 6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 10.440,31 | 10.440,31C |
| 6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 10.440,31 | 10.440,31C |
| 6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 23.512,97 | 2.410.191,36 | 2.386.678,39C |
| 6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 1.276.930,09 | 1.276.930,09C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.276.930,09 | 1.276.930,09C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 1.276.930,09 | 1.276.930,09C |
| 6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 23.512,97 | 1.133.261,27 | 1.109.748,30C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 560,00 | 72.669,60 | 72.109,60C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 39.785,50 | 39.785,50C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 0,00 | 560,00 | 32.884,10 | 32.324,10C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 4.625,33 | 18.996,39 | 14.371,06C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 1.738,20 | 1.738,20 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 7.108,53 | 7.108,53C |
| 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 | 25.936,61 | 25.936,61C |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas | 0,00 | 0,00 | 25.936,61 | 25.936,61C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 37.615,00 | 37.615,00C |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 0,00 | 37.615,00 | 37.615,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 16.215,00 | 526.968,76 | 510.753,76C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 11.714,99 | 191.241,41 | 179.526,42C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 0,00 | 0,00 | 77.670,11 | 77.670,11C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 0,00 | 11.714,99 | 51.224,96 | 39.509,97C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 0,00 | 62.346,34 | 62.346,34C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 4.500,01 | 335.727,35 | 331.227,34C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 0,00 | 0,00 | 1.200,36 | 1.200,36C |
| 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 | 76.202,50 | 76.202,50C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 38.887,55 | 38.887,55C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 0,00 | 0,00 | 27.887,38 | 27.887,38C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 0,00 | 0,00 | 46.767,11 | 46.767,11C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 0,00 | 1.637,52 | 9.593,31 | 7.955,79C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 4.747,00 | 4.747,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 2.862,49 | 10.399,03 | 7.536,54C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 0,00 | 15.743,17 | 15.743,17C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 0,00 | 9.677,00 | 9.677,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 90.027,22 | 90.027,22C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 185,72 | 185,72C |
| 6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 712,64 | 3.816,05 | 3.103,41C |
| 6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | 0,00 | 712,64 | 3.816,05 | 3.103,41C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.400,00 | 447.258,86 | 445.858,86C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 1.400,00 | 389.561,30 | 388.161,30C |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 1.400,00 | 333.941,30 | 332.541,30C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 0,00 | 0,00 | 55.620,00 | 55.620,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE GUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 57.697,56 | 57.697,56C |
| 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 | 12.241,93 | 12.241,93C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 0,00 | 37.910,63 | 37.910,63C |
| 6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 4.382,00 | 4.382,00C |
| 6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 4.382,00 | 4.382,00C |
| 6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 4.382,00 | 4.382,00C |
| 6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 4.382,00 | 4.382,00C |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 4.382,00 | 4.382,00C |
| 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 | 33.173,44C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES | 8.042,46C | 43.955,48 | 43.955,48 | 33.173,44C |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.042,46C | 43.955,48 | 43.955,48 | 33.173,44C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 8.042,46C | 43.955,48 | 43.955,48 | 33.173,44C |
| 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 |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.1.3.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 43.955,48 | 43.955,48 | 0,00 |
| 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 |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 306,70C | 50.269,81 | 52.914,97 | 2.951,86C |
| 6.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 306,70C | 50.269,81 | 52.914,97 | 2.951,86C |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 12.887,84 | 15.533,00 | 2.645,16C |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários | 0,00 | 0,00 | 2.341,44 | 2.341,44C |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias a Pagar | 0,00 | 12.887,84 | 12.887,84 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.011.003 - Outras Despesas de Pessoal | 0,00 | 0,00 | 303,72 | 303,72C |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 306,70C | 37.381,97 | 37.381,97 | 306,70C |
| 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 |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | 0,00 | 5.916,66 | 5.916,66 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 48.506,66C | 34.736,89 | 35.736,13 | 49.505,90C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 48.506,66C | 34.736,89 | 35.736,13 | 49.505,90C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 45.606,66C | 925,53 | 925,53 | 45.606,66C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas | 2.900,00C | 2.700,00 | 3.094,81 | 3.294,81C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software | 0,00 | 5.401,97 | 5.401,97 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - UNIVERSO ONLINE S/A | 0,00 | 98,96 | 98,96 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços Judiciários | 0,00 | 0,00 | 586,76 | 586,76C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 0,00 | 102,16 | 119,83 | 17,67C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas | 0,00 | 9.111,93 | 9.111,93 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 1.124,00 | 1.124,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 3.141,18 | 3.141,18 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Serviço de Internet | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 313,29 | 313,29 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Energia Elétrica | 0,00 | 11.145,87 | 11.145,87 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 392,00 | 392,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 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 |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.3.2.1.2.01.31.90.013.004 - Pis/Paisep | 0,00 | 0,00 | 2.003,50 | 2.003,50C |
| 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 |



| 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 - Cota-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 Higieneização | 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 |



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| 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 | | | | |
| 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 | 57.093.249,94 | 57.093.249,94 | 0,00 |

São Luís-MA, 30 de setembro de 2016

Thony Marlon Campos Sousa
Thony Marlon Campos Sousa
Presidente

COREN - MA Nº 155.168-ENF
658.286.073-91

Kelly Inalane Naiva dos Santos Dias
Kelly Inalane Naiva dos Santos Dias
Tessoureira

COREN - MA nº 241.264-TÉC.
004.719.233-03

Elaine Viegas
Elaine Viegas de S. França
Contadora COREN-MA
CRC-MA 011966/O-4



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

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

Balanco Financeiro

| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | | Exercício Atual |
|--|-----------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | |
| Receita Orçamentária | 4.697.971,05 | Despesa Orçamentária | | | 4.028.660,11 |
| RECEITA REALIZADA | 4.697.971,05 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | | | 4.028.660,11 |
| RECEITA CORRENTE | 4.697.971,05 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | | | 4.024.278,11 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.797.387,99 | VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | | | 1.637.599,72 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 3.797.387,99 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.637.599,72 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 3.756.437,72 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 1.149.736,45 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 40.950,27 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 288.298,06 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 57.668,08 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 189.124,90 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 750,00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | | | 10.440,31 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 56.918,08 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 2.386.678,39 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 543.447,18 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.276.930,09 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 543.447,18 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 1.276.930,09 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 299.467,80 | CONTRIBUIÇÕES | | | 1.109.748,30 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 222.763,97 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 72.109,60 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 170.647,59 | DIÁRIAS | | | 14.371,06 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 51.348,94 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 25.936,61 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 767,44 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 37.615,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.300,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Coren**[Handwritten signature]**[Handwritten mark]*

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RESTITUIÇÕES | 4.300,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 510.753,76 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 71.863,63 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3.103,41 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 71.863,63 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 445.858,86 |
| RECEITAS DIVERSAS | 540,20 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.382,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 540,20 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.382,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL | 4.382,00 |
| | | INVESTIMENTOS | 4.382,00 |
| | | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.382,00 |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.382,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | Transferências Financeiras Concedidas | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 810.301,80 | Pagamentos Extraorçamentários | 1.141.959,43 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 43.955,48 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 190.955,59 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.624,59 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.624,59 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 806.677,21 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 903.423,77 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 1.051.868,20 | Saldo em espécie do Exercício Seguinte | 1.389.521,51 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 939.354,15 | Caixa e Equivalente de Caixa | 1.277.007,46 |
| Depósitos, Rest. Vtrs Vinculados | 112.514,05 | Depósitos, Rest. Vtrs Vinculados | 112.514,05 |
| Total: | 6.560.141,05 | | 6.560.141,05 |

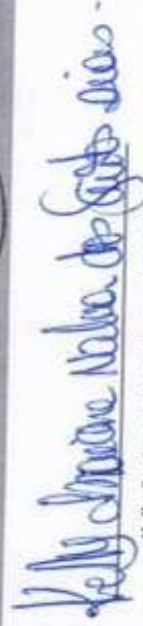
São Luís-MA, 30 de setembro de 2016



Jhonny Marlon Campos Sousa
Presidente
COREN - MA Nº 155.168-ENF
658.286.073-91



Elaine Viegas de S. França
Contadora COREN-MA
CRC-MA 01186610-4



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



COREN/MAConselho Regional de Enfermagem do Maranhão
CNPJ: 06.272.868/0001-27**Balço Orçamentário**

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 6.297.000,00 | 6.556.269,33 | 4.697.971,05 | -1.858.298,28 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.944.467,68 | 5.092.737,01 | 3.797.387,99 | -1.295.349,02 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 4.944.467,68 | 5.092.737,01 | 3.797.387,99 | -1.295.349,02 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 4.917.676,41 | 5.025.945,74 | 3.756.437,72 | -1.269.508,02 |
| Anuidades Do Exercício - P.F. | 3.768.196,34 | 3.876.465,67 | 3.250.999,36 | -625.466,31 |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 1.149.480,07 | 1.149.480,07 | 505.438,36 | -644.041,71 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 26.791,27 | 66.791,27 | 40.950,27 | -25.841,00 |
| Anuidades Do Exercício - P.J. | 24.791,27 | 54.791,27 | 34.790,81 | -20.000,46 |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J. | 2.000,00 | 12.000,00 | 6.159,46 | -5.840,54 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 35.000,00 | 55.000,00 | 57.668,08 | 2.668,08 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 750,00 | -9.250,00 |
| Aluguéis | 10.000,00 | 10.000,00 | 750,00 | -9.250,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 25.000,00 | 45.000,00 | 56.918,08 | 11.918,08 |
| Juros E Correção Da Poupança | 25.000,00 | 45.000,00 | 56.918,08 | 11.918,08 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 712.514,78 | 788.514,78 | 543.447,18 | -245.067,60 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 712.514,78 | 788.514,78 | 543.447,18 | -245.067,60 |
| Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 416.947,71 | 416.947,71 | 275.275,37 | -141.672,34 |
| Expedição De Carteira De Identidade - PF | 246.110,19 | 246.110,19 | 175.497,53 | -70.612,66 |
| Taxa de Cancelamento PF | 0,00 | 25.000,00 | 20.193,00 | -4.807,00 |



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas | 1.733,29 | 1.733,29 | 632,50 | -1.100,79 |
| Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas | 20.473,60 | 20.473,60 | 0,00 | -20.473,60 |
| Inscrições Secundárias | 1.885,80 | 1.885,80 | 1.621,80 | -264,00 |
| Transferência de inscrição | 19.406,10 | 19.406,10 | 16.864,60 | -2.541,50 |
| Suspensão Temporária e Cancelamento | 83,48 | 83,48 | 0,00 | -83,48 |
| Reinscrição / Revalidação | 5.119,80 | 5.119,80 | 5.741,61 | 621,81 |
| Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 10.000,00 | 8.181,00 | -1.819,00 |
| Despesas de Correspondência e Remessa de documento | 0,00 | 1.000,00 | 300,58 | -699,42 |
| Inscrição Remida/Remida Secundária | 0,00 | 10.000,00 | 3.423,80 | -6.576,20 |
| Expedição de 2º via de carteiras | 0,00 | 25.000,00 | 34.575,33 | 9.575,33 |
| Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec | 0,00 | 5.000,00 | 765,35 | -4.234,65 |
| Outros Serviços Administrativos PF | 754,81 | 754,81 | 374,71 | -380,10 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 605.017,54 | 620.017,54 | 299.467,80 | -320.549,74 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 498.644,95 | 503.644,95 | 222.763,97 | -280.880,98 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 411.449,54 | 411.449,54 | 170.647,59 | -240.801,95 |
| Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 47.246,13 | 47.246,13 | 23.875,70 | -23.370,43 |
| Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 342.383,20 | 342.383,20 | 145.036,98 | -197.346,22 |
| Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 20.393,97 | 20.393,97 | 185,35 | -20.208,62 |
| Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 1.426,24 | 1.426,24 | 1.549,56 | 123,32 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 87.195,41 | 87.195,41 | 51.348,94 | -35.846,47 |
| Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 3.364,14 | 3.364,14 | 1.446,56 | -1.917,58 |
| Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 83.831,27 | 83.831,27 | 49.902,38 | -33.928,89 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 5.000,00 | 767,44 | -4.232,56 |
| Multas De Eleições | 0,00 | 5.000,00 | 767,44 | -4.232,56 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 10.000,00 | 4.300,00 | -5.700,00 |



COREN/MA

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 10.000,00 | 4.300,00 | -5.700,00 |
| Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 10.000,00 | 4.180,00 | -5.820,00 |
| Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 103.534,63 | 103.534,63 | 71.863,63 | -31.671,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 103.534,63 | 103.534,63 | 71.863,63 | -31.671,00 |
| Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 103.534,63 | 103.534,63 | 71.863,63 | -31.671,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 2.837,96 | 2.837,96 | 540,20 | -2.297,76 |
| OUTRAS RECEITAS | 2.837,96 | 2.837,96 | 540,20 | -2.297,76 |
| Receitas Não Identificadas | 2.837,96 | 2.837,96 | 540,20 | -2.297,76 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 278.356,82 | 0,00 | -278.356,82 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 278.356,82 | 0,00 | -278.356,82 |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 278.356,82 | 0,00 | -278.356,82 |
| Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores | 0,00 | 278.356,82 | 0,00 | -278.356,82 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.297.000,00 | 6.834.626,15 | 4.697.971,05 | -2.136.655,10 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT | 6.297.000,00 | 6.834.626,15 | 4.697.971,05 | -2.136.655,10 |
| TOTAL | 6.297.000,00 | 6.834.626,15 | 4.697.971,05 | -2.136.655,10 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| CRÉDITO DISPONÍVEL | 6.297.000,00 | 6.834.626,15 | 4.028.660,11 | 2.381.396,81 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 6.017.000,00 | 4.417.939,68 | 4.024.278,11 | 2.131.568,81 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 2.342.880,00 | 1.638.726,06 | 1.637.599,72 | 952.212,84 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.342.880,00 | 1.638.726,06 | 1.637.599,72 | 952.212,84 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.577.493,29 | 1.149.736,45 | 1.149.736,45 | 620.022,34 |
| Salários | 1.304.729,60 | 1.057.195,00 | 1.057.195,00 | 454.884,85 |
| Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 83.861,50 | 16.086,00 | 16.086,00 | 17.775,50 |



COREN/MA

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Incentivo A Qualificação | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.960,00 | 7.960,00 | 7.960,00 | 12.040,00 |
| Férias - Abono Pecuniário | 38.186,26 | 58.186,26 | 10.554,09 | 10.554,09 | 10.554,09 | 47.632,17 |
| 13º Salário | 115.715,93 | 140.715,93 | 56.493,40 | 56.408,65 | 56.408,65 | 84.222,53 |
| Serviços Extraordinários | 15.000,00 | 5.000,00 | 1.532,71 | 1.532,71 | 1.532,71 | 3.467,29 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 478.786,71 | 584.786,71 | 316.037,14 | 289.424,40 | 288.298,06 | 268.749,57 |
| FGTS | 123.399,46 | 133.399,46 | 76.785,14 | 76.785,14 | 76.785,14 | 56.614,32 |
| INSS - Contribuições Previdenciárias | 336.880,53 | 432.880,53 | 228.725,15 | 202.112,41 | 202.112,41 | 204.155,38 |
| Seguro De Vida | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Pis/Pasep | 16.106,72 | 16.106,72 | 10.526,85 | 10.526,85 | 9.400,51 | 5.579,87 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 241.600,00 | 232.600,00 | 189.124,90 | 189.124,90 | 189.124,90 | 43.475,10 |
| Auxílio Transporte | 1.000,00 | 7.000,00 | 4.450,32 | 4.450,32 | 4.450,32 | 2.549,68 |
| Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 225.600,00 | 225.600,00 | 184.674,58 | 184.674,58 | 184.674,58 | 40.925,42 |
| Diárias e Ajuda de Custo - Folha | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 45.000,00 | 30.406,14 | 10.440,31 | 10.440,31 | 10.440,31 | 19.965,83 |
| Aviso Prévio Indenizado | 30.000,00 | 15.406,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.406,14 |
| Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.440,31 | 10.440,31 | 10.440,31 | 4.559,69 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.674.120,00 | 3.960.713,86 | 2.781.357,89 | 2.479.213,62 | 2.386.678,39 | 1.179.355,97 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.565.500,00 | 1.565.500,00 | 1.311.760,54 | 1.311.760,54 | 1.276.930,09 | 253.739,46 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.565.500,00 | 1.565.500,00 | 1.311.760,54 | 1.311.760,54 | 1.276.930,09 | 253.739,46 |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 1.565.500,00 | 1.565.500,00 | 1.311.760,54 | 1.311.760,54 | 1.276.930,09 | 253.739,46 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.108.620,00 | 2.395.213,86 | 1.469.597,35 | 1.167.453,08 | 1.109.748,30 | 925.616,51 |
| DIÁRIAS | 115.000,00 | 110.000,00 | 73.719,60 | 72.109,60 | 72.109,60 | 36.280,40 |
| Diárias Conselheiros | 60.000,00 | 60.000,00 | 39.785,50 | 39.785,50 | 39.785,50 | 20.214,50 |
| Diárias Servidores | 40.000,00 | 40.000,00 | 33.934,10 | 32.324,10 | 32.324,10 | 6.065,90 |
| Diárias Colaboradores | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 127.500,00 | 87.500,00 | 41.938,51 | 18.668,40 | 14.371,06 | 45.561,49 |



COREN/MA

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.240,74 | 1.738,20 | 0,00 | 2.759,26 |
| Material de Expediente | 25.000,00 | 24.460,00 | 14.070,62 | 7.898,45 | 7.108,53 | 10.389,38 |
| Material De Limpeza E Prod. De Higieneização | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Gêneros Alimentícios | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.400,90 | 907,50 | 907,50 | 3.599,10 |
| Material De Copa E Cozinha | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Suprimentos De Informática | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.226,25 | 8.124,25 | 6.355,03 | 11.773,75 |
| Material Gráficos E Impressos | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peças E Acessórios Para Veículos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Material Eletrônico | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Material De Consumo - Suprimento De Fundos | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 90.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 25.936,61 | 25.936,61 | 0,00 |
| Passagens Conselheiros | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passagens Servidores | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passagens Diversas | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 25.936,61 | 25.936,61 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 78.000,00 | 98.000,00 | 40.050,50 | 39.215,00 | 37.615,00 | 57.949,50 |
| Estagiários | 78.000,00 | 78.000,00 | 38.450,50 | 37.615,00 | 37.615,00 | 39.549,50 |
| Remuneração De Serviços Pessoais - PF | 0,00 | 20.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 18.400,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.110.120,00 | 1.277.120,00 | 772.251,33 | 546.436,06 | 510.753,76 | 504.868,67 |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 349.800,00 | 409.800,00 | 366.349,86 | 204.623,45 | 179.526,42 | 43.450,14 |
| Serviço De Segurança | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 90.615,14 | 77.670,11 | 0,00 |
| Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 105.000,00 | 108.000,00 | 103.770,01 | 39.509,97 | 39.509,97 | 4.229,99 |
| Serviços de Motorista | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços Terceirizados | 76.800,00 | 157.800,00 | 118.579,85 | 74.498,34 | 62.346,34 | 39.220,15 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 760.320,00 | 867.320,00 | 405.901,47 | 341.812,61 | 331.227,34 | 461.418,53 |
| Água E Esgoto | 4.620,00 | 4.620,00 | 1.656,29 | 1.278,57 | 1.200,36 | 2.963,71 |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 100.000,00 | 136.000,00 | 4.450,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | 131.550,00 |
| Correspondência e Cobrança | 150.000,00 | 150.000,00 | 76.202,50 | 76.202,50 | 76.202,50 | 73.797,50 |
| Encadernação | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Energia Elétrica | 73.000,00 | 73.000,00 | 38.887,55 | 38.887,55 | 38.887,55 | 34.112,45 |
| Jornal, Rádio E Tv | 40.000,00 | 43.000,00 | 42.268,93 | 28.919,96 | 27.887,38 | 731,07 |
| Locação De Bens Imóveis | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Locação De Software | 65.000,00 | 65.000,00 | 63.770,26 | 49.958,28 | 46.767,11 | 1.229,74 |
| Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 60.000,00 | 45.000,00 | 35.702,92 | 9.661,54 | 7.955,79 | 9.297,08 |
| Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 70.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| Seguro De Bens Imóveis | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Seguro de Bens Móveis | 30.000,00 | 10.000,00 | 4.747,00 | 4.747,00 | 4.747,00 | 5.253,00 |
| Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Serviços De Internet | 10.000,00 | 20.000,00 | 19.052,33 | 10.399,03 | 7.536,54 | 947,67 |
| Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Telefonia Móvel E Fixa | 33.000,00 | 36.000,00 | 19.194,60 | 17.379,09 | 15.743,17 | 16.805,40 |
| Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas | 12.000,00 | 26.000,00 | 9.755,00 | 9.755,00 | 9.677,00 | 16.245,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Serviços Bancários | 80.000,00 | 140.000,00 | 90.028,37 | 90.028,37 | 90.027,22 | 49.971,63 |
| Custas Cartorárias e Judiciais | 5.000,00 | 5.000,00 | 185,72 | 185,72 | 185,72 | 4.814,28 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 131.593,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.593,86 |
| Taxas De Serviços | 0,00 | 131.593,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.593,86 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.816,05 | 3.816,05 | 3.103,41 | 6.183,95 |
| Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.816,05 | 3.816,05 | 3.103,41 | 6.183,95 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 578.000,00 | 611.000,00 | 467.821,36 | 461.271,36 | 445.858,86 | 143.178,64 |
| OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 486.000,00 | 486.000,00 | 410.123,80 | 403.573,80 | 388.161,30 | 75.876,20 |



COREN/MA

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Auxílio Representação | 378.000,00 | 421.835,00 | 350.583,80 | 344.283,80 | 332.541,30 | 71.251,20 |
| Gratificação De Presença Em Plenário - Jtbn | 108.000,00 | 64.165,00 | 59.540,00 | 59.290,00 | 55.620,00 | 4.625,00 |
| DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 92.000,00 | 125.000,00 | 57.697,56 | 57.697,56 | 57.697,56 | 67.302,44 |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios | 70.000,00 | 58.000,00 | 7.545,00 | 7.545,00 | 7.545,00 | 50.455,00 |
| Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 15.000,00 | 16.000,00 | 12.241,93 | 12.241,93 | 12.241,93 | 3.758,07 |
| Indenizações, Restituições E Reembolsos | 7.000,00 | 51.000,00 | 37.910,63 | 37.910,63 | 37.910,63 | 13.089,37 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 280.000,00 | 255.000,00 | 5.172,00 | 4.382,00 | 4.382,00 | 249.828,00 |
| INVESTIMENTOS | 160.000,00 | 135.000,00 | 5.172,00 | 4.382,00 | 4.382,00 | 129.828,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 160.000,00 | 135.000,00 | 5.172,00 | 4.382,00 | 4.382,00 | 129.828,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 160.000,00 | 135.000,00 | 5.172,00 | 4.382,00 | 4.382,00 | 129.828,00 |
| Mobiliários Em Geral | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 20.000,00 | 5.172,00 | 4.382,00 | 4.382,00 | 14.828,00 |
| Equipamentos De Informática | 30.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| Dea - Obras E Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 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 | 6.834.626,15 | 4.453.229,34 | 4.122.321,68 | 4.028.660,11 | 2.381.396,81 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.649,37 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.297.000,00 | 6.834.626,15 | 4.453.229,34 | 4.697.971,05 | 4.028.660,11 | 2.381.396,81 |



[Handwritten signature]

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|

São Luís-MA, 30 de setembro de 2016

Jhonny Marlon Campos Sousa

Jhonny Marlon Campos Sousa

Presidente

COREN - MA Nº 155.168-ENF

658.286.073-91

Kelly Chaciane Nalva dos Santos Dias

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias

Tesoureira

COREN - MA nº 241.264-TÉC.

004.719.233-03

Elaine Viçosa

Elaine Viçosa de S. Franca
Contadora COREN-MA
CRC-MA 011666VO-4



| 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 |



Elaine Viegas de S. Freijó
Contadora COREN-MA
CRC-MA 011166610-4

| 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 |



Elaine Viçegas de S. Franço
Comissária COREN-MA
CRP 000.000000-4

Balanco Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.700.008,32 | 2.105.785,60 | PASSIVO CIRCULANTE | 725.711,91 | 630.178,26 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.277.007,46 | 1.161.911,97 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 410.682,86D | 119.812,44 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.305.469,45 | 795.890,76 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 117.531,41 | 117.164,74 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 950.619,27 | 506.823,99 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 10.001,00 | 2.070,16 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 34.830,45 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 30.818,13 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 135.611,58 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.024.034,28 | 4.917.056,49 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.332,47 | 1.471,67 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 321.532,77 | 64.030,18 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 321.460,59 | 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 | EMPRÉSTIMOS 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 |
| (-) DEPRECIÇÃO, 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 | 725.711,91 | 630.178,26 |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Anterior |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | | 0,00 |
| Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 | | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 7.998.330,69 | | 6.392.663,83 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.998.330,69 | | 6.392.663,83 |
| TOTAL | 8.724.042,60 | 7.022.842,09 | 7.022.842,09 |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.458.296,16 | 1.373.541,84 | 582.496,70 |
| ATIVO PERMANENTE | 7.265.746,44 | 5.649.300,25 | 55.351,78 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 6.384.993,61 |

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

| Quadro do Superávit/Déficit Financeiro | |
|--|--------------------|
| Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 976.961,82 | 791.045,14 |

Superávit Financeiro

São Luís-MA, 30 de setembro de 2016

Johnny Marlon Campos Sousa

Johnny Marlon Campos Sousa
 Presidente
 COREN - MA Nº 155.168-ENF
 658.286.073-91

Elaine Viegas

Elaine Viegas de S. Fremp
 Contadora COREN-MA
 CRC-MA 011666/O-4

Kelly Johnson Nalva dos Santos Dias

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





Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 6.579.626,15 | 4.448.057,34 | 4.448.057,34 | 2.131.568,81 |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 2.618.912,29 | 1.666.699,45 | 1.666.699,45 | 952.212,84 |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.618.912,29 | 1.666.699,45 | 1.666.699,45 | 952.212,84 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.771.119,44 | 1.151.097,10 | 1.151.097,10 | 620.022,34 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | 1.513.355,75 | 1.058.470,90 | 1.058.470,90 | 454.884,85 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 33.861,50 | 16.086,00 | 16.086,00 | 17.775,50 |
| 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 | 58.186,26 | 10.554,09 | 10.554,09 | 47.632,17 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 140.715,93 | 56.493,40 | 56.493,40 | 84.222,53 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários | 5.000,00 | 1.532,71 | 1.532,71 | 3.467,29 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 584.786,71 | 316.037,14 | 316.037,14 | 268.749,57 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | 133.399,46 | 76.785,14 | 76.785,14 | 56.614,32 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 432.880,53 | 228.725,15 | 228.725,15 | 204.155,38 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 16.106,72 | 10.526,85 | 10.526,85 | 5.579,87 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 232.600,00 | 189.124,90 | 189.124,90 | 43.475,10 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte | 7.000,00 | 4.450,32 | 4.450,32 | 2.549,68 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 225.600,00 | 184.674,58 | 184.674,58 | 40.925,42 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 30.406,14 | 10.440,31 | 10.440,31 | 19.965,83 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado | 15.406,14 | 0,00 | 0,00 | 15.406,14 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 15.000,00 | 10.440,31 | 10.440,31 | 4.559,69 |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.960.713,86 | 2.781.357,89 | 2.781.357,89 | 1.179.355,97 |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.565.500,00 | 1.311.760,54 | 1.311.760,54 | 253.739,46 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 1.565.500,00 | 1.311.760,54 | 1.311.760,54 | 253.739,46 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 1.565.500,00 | 1.311.760,54 | 1.311.760,54 | 253.739,46 |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.395.213,86 | 1.469.597,35 | 1.469.597,35 | 925.616,51 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 110.000,00 | 73.719,60 | 73.719,60 | 36.280,40 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 60.000,00 | 39.785,50 | 39.785,50 | 20.214,50 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 40.000,00 | 33.934,10 | 33.934,10 | 6.065,90 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 87.500,00 | 41.938,51 | 41.938,51 | 45.561,49 |

| 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 | 24.460,00 | 14.070,62 | 14.070,62 | 10.389,38 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 8.226,25 | 8.226,25 | 11.773,75 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 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 | 98.000,00 | 40.050,50 | 40.050,50 | 57.949,50 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 78.000,00 | 38.450,50 | 38.450,50 | 39.549,50 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF | 20.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 18.400,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.277.120,00 | 772.251,33 | 772.251,33 | 504.868,67 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 409.800,00 | 366.349,86 | 366.349,86 | 43.450,14 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 108.000,00 | 103.770,01 | 103.770,01 | 4.229,99 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 157.800,00 | 118.579,85 | 118.579,85 | 39.220,15 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 867.320,00 | 405.901,47 | 405.901,47 | 461.418,53 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 4.620,00 | 1.656,29 | 1.656,29 | 2.963,71 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 136.000,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 131.550,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | 150.000,00 | 76.202,50 | 76.202,50 | 73.797,50 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 73.000,00 | 38.887,55 | 38.887,55 | 34.112,45 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 43.000,00 | 42.268,93 | 42.268,93 | 731,07 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 65.000,00 | 63.770,26 | 63.770,26 | 1.229,74 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 45.000,00 | 35.702,92 | 35.702,92 | 9.297,08 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 10.000,00 | 4.747,00 | 4.747,00 | 5.253,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - 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 - Serviços De Internet | 20.000,00 | 19.052,33 | 19.052,33 | 947,67 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - 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 - Telefonia Móvel E Fixa | 36.000,00 | 19.194,60 | 19.194,60 | 16.805,40 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas | 26.000,00 | 9.755,00 | 9.755,00 | 16.245,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 140.000,00 | 90.028,37 | 90.028,37 | 49.971,63 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais | 5.000,00 | 185,72 | 185,72 | 4.814,28 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 131.593,86 | 0,00 | 0,00 | 131.593,86 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços | 131.593,86 | 0,00 | 0,00 | 131.593,86 |
| 6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 3.816,05 | 3.816,05 | 6.183,95 |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | 10.000,00 | 3.816,05 | 3.816,05 | 6.183,95 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 611.000,00 | 467.821,36 | 467.821,36 | 143.178,64 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 486.000,00 | 410.123,80 | 410.123,80 | 75.876,20 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 421.835,00 | 350.583,80 | 350.583,80 | 71.251,20 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 64.165,00 | 59.540,00 | 59.540,00 | 4.625,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 125.000,00 | 57.697,56 | 57.697,56 | 67.302,44 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - 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 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 16.000,00 | 12.241,93 | 12.241,93 | 3.758,07 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 51.000,00 | 37.910,63 | 37.910,63 | 13.089,37 |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 255.000,00 | 5.172,00 | 5.172,00 | 249.828,00 |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 135.000,00 | 5.172,00 | 5.172,00 | 129.828,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 135.000,00 | 5.172,00 | 5.172,00 | 129.828,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 135.000,00 | 5.172,00 | 5.172,00 | 129.828,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos | 20.000,00 | 5.172,00 | 5.172,00 | 14.828,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.2.99.99 - Reserva de Contingência | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Total: | 6.834.626,15 | 4.453.229,34 | 4.453.229,34 | 2.381.396,81 |

São Luís-MA, 30 de setembro de 2016

Jhonny Marlon Campos Sousa

Jhonny Marlon Campos Sousa
Presidente
COREN - MA Nº 155.168-ENF
658.286.073-91

Kelly Inalane Nalva dos Santos Dias

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

Elaine Viegas de S. França

Elaine Viegas de S. França
Contadora
CRC 011666/O-4
991.225.373-68





Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 6.579.626,15 | 4.117.939,68 | 4.117.939,68 | 2.461.686,47 |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 2.618.912,29 | 1.638.726,06 | 1.638.726,06 | 980.186,23 |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.618.912,29 | 1.638.726,06 | 1.638.726,06 | 980.186,23 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.771.119,44 | 1.149.736,45 | 1.149.736,45 | 621.382,99 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | 1.513.355,75 | 1.057.195,00 | 1.057.195,00 | 456.160,75 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 33.861,50 | 16.086,00 | 16.086,00 | 17.775,50 |
| 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 | 58.186,26 | 10.554,09 | 10.554,09 | 47.632,17 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 140.715,93 | 56.408,65 | 56.408,65 | 84.307,28 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários | 5.000,00 | 1.532,71 | 1.532,71 | 3.467,29 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 584.786,71 | 289.424,40 | 289.424,40 | 295.362,31 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | 133.399,46 | 76.785,14 | 76.785,14 | 56.614,32 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 432.880,53 | 202.112,41 | 202.112,41 | 230.768,12 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 16.106,72 | 10.526,85 | 10.526,85 | 5.579,87 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 232.600,00 | 189.124,90 | 189.124,90 | 43.475,10 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte | 7.000,00 | 4.450,32 | 4.450,32 | 2.549,68 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 225.600,00 | 184.674,58 | 184.674,58 | 40.925,42 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 30.406,14 | 10.440,31 | 10.440,31 | 19.965,83 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado | 15.406,14 | 0,00 | 0,00 | 15.406,14 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 15.000,00 | 10.440,31 | 10.440,31 | 4.559,69 |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.960.713,86 | 2.479.213,62 | 2.479.213,62 | 1.481.500,24 |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.565.500,00 | 1.311.760,54 | 1.311.760,54 | 253.739,46 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 1.565.500,00 | 1.311.760,54 | 1.311.760,54 | 253.739,46 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 1.565.500,00 | 1.311.760,54 | 1.311.760,54 | 253.739,46 |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.395.213,86 | 1.167.453,08 | 1.167.453,08 | 1.227.760,78 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 110.000,00 | 72.109,60 | 72.109,60 | 37.890,40 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 60.000,00 | 39.785,50 | 39.785,50 | 20.214,50 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 40.000,00 | 32.324,10 | 32.324,10 | 7.675,90 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 87.500,00 | 18.668,40 | 18.668,40 | 68.831,60 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 20.000,00 | 1.738,20 | 1.738,20 | 18.261,80 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente | 24.460,00 | 7.898,45 | 7.898,45 | 16.561,55 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.016 - 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 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 70.000,00 | 25.936,61 | 25.936,61 | 44.063,39 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas | 70.000,00 | 25.936,61 | 25.936,61 | 44.063,39 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 98.000,00 | 39.215,00 | 39.215,00 | 58.785,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 78.000,00 | 37.615,00 | 37.615,00 | 40.385,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF | 20.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 18.400,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.277.120,00 | 546.436,06 | 546.436,06 | 730.683,94 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 409.800,00 | 204.623,45 | 204.623,45 | 205.176,55 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 144.000,00 | 90.615,14 | 90.615,14 | 53.384,86 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 108.000,00 | 39.509,97 | 39.509,97 | 68.490,03 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 157.800,00 | 74.498,34 | 74.498,34 | 83.301,66 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 867.320,00 | 341.812,61 | 341.812,61 | 525.507,39 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 4.620,00 | 1.278,57 | 1.278,57 | 3.341,43 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 136.000,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | 131.590,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | 150.000,00 | 76.202,50 | 76.202,50 | 73.797,50 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 73.000,00 | 38.887,55 | 38.887,55 | 34.112,45 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 43.000,00 | 28.919,96 | 28.919,96 | 14.080,04 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 65.000,00 | 49.958,28 | 49.958,28 | 15.041,72 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 45.000,00 | 9.661,54 | 9.661,54 | 35.338,46 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 10.000,00 | 4.747,00 | 4.747,00 | 5.253,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - 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 - Serviços De Internet | 20.000,00 | 10.399,03 | 10.399,03 | 9.600,97 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - 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 - Telefonia Móvel E Fixa | 36.000,00 | 17.379,09 | 17.379,09 | 18.620,91 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas | 26.000,00 | 9.755,00 | 9.755,00 | 16.245,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 140.000,00 | 90.028,37 | 90.028,37 | 49.971,63 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais | 5.000,00 | 185,72 | 185,72 | 4.814,28 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 131.593,86 | 0,00 | 0,00 | 131.593,86 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços | 131.593,86 | 0,00 | 0,00 | 131.593,86 |
| 6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 3.816,05 | 3.816,05 | 6.183,95 |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | 10.000,00 | 3.816,05 | 3.816,05 | 6.183,95 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 611.000,00 | 461.271,36 | 461.271,36 | 149.728,64 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 486.000,00 | 403.573,80 | 403.573,80 | 82.426,20 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 421.835,00 | 344.283,80 | 344.283,80 | 77.551,20 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 64.165,00 | 59.290,00 | 59.290,00 | 4.875,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 125.000,00 | 57.697,56 | 57.697,56 | 67.302,44 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - 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 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 16.000,00 | 12.241,93 | 12.241,93 | 3.758,07 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 51.000,00 | 37.910,63 | 37.910,63 | 13.089,37 |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 255.000,00 | 4.382,00 | 4.382,00 | 250.618,00 |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 135.000,00 | 4.382,00 | 4.382,00 | 130.618,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 135.000,00 | 4.382,00 | 4.382,00 | 130.618,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 135.000,00 | 4.382,00 | 4.382,00 | 130.618,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos | 20.000,00 | 4.382,00 | 4.382,00 | 15.618,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.2.99.99 - Reserva de Contingência | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Total: | 6.834.626,15 | 4.122.321,68 | 4.122.321,68 | 2.712.304,47 |

São Luís-MA, 30 de setembro de 2016

Jhonny Marlon Campos Sousa

Jhonny Marlon Campos Sousa
Presidente
COREN - MA Nº 155.168-ENF
658.286.073-91

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. Viegas de S. França

Elaine Viegas de S. França
Contadora
CRC 011666/O-4
991.225.373-68



Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 6.579.626,15 | 4.024.278,11 | 4.024.278,11 | 2.555.348,04 |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 2.618.912,29 | 1.637.599,72 | 1.637.599,72 | 981.312,57 |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.618.912,29 | 1.637.599,72 | 1.637.599,72 | 981.312,57 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.771.119,44 | 1.149.736,45 | 1.149.736,45 | 621.382,99 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários | 1.513.355,75 | 1.057.195,00 | 1.057.195,00 | 456.160,75 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 33.861,50 | 16.086,00 | 16.086,00 | 17.775,50 |
| 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 | 58.186,26 | 10.554,09 | 10.554,09 | 47.632,17 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 140.715,93 | 56.408,65 | 56.408,65 | 84.307,28 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários | 5.000,00 | 1.532,71 | 1.532,71 | 3.467,29 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 584.786,71 | 288.298,06 | 288.298,06 | 296.488,65 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | 133.399,46 | 76.785,14 | 76.785,14 | 56.614,32 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias | 432.880,53 | 202.112,41 | 202.112,41 | 230.768,12 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep | 16.106,72 | 9.400,51 | 9.400,51 | 6.706,21 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 232.600,00 | 189.124,90 | 189.124,90 | 43.475,10 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte | 7.000,00 | 4.450,32 | 4.450,32 | 2.549,68 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | 225.600,00 | 184.674,58 | 184.674,58 | 40.925,42 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 30.406,14 | 10.440,31 | 10.440,31 | 19.965,83 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado | 15.406,14 | 0,00 | 0,00 | 15.406,14 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS | 15.000,00 | 10.440,31 | 10.440,31 | 4.559,69 |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.960.713,86 | 2.386.678,39 | 2.386.678,39 | 1.574.035,47 |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.565.500,00 | 1.276.930,09 | 1.276.930,09 | 288.569,91 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 1.565.500,00 | 1.276.930,09 | 1.276.930,09 | 288.569,91 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 1.565.500,00 | 1.276.930,09 | 1.276.930,09 | 288.569,91 |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.395.213,86 | 1.109.748,30 | 1.109.748,30 | 1.285.465,56 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 110.000,00 | 72.109,60 | 72.109,60 | 37.890,40 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros | 60.000,00 | 39.785,50 | 39.785,50 | 20.214,50 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores | 40.000,00 | 32.324,10 | 32.324,10 | 7.675,90 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 87.500,00 | 14.371,06 | 14.371,06 | 73.128,94 |

| 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 | 24.460,00 | 7.108,53 | 7.108,53 | 17.351,47 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.016 - 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 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 70.000,00 | 25.936,61 | 25.936,61 | 44.063,39 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas | 70.000,00 | 25.936,61 | 25.936,61 | 44.063,39 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 98.000,00 | 37.615,00 | 37.615,00 | 60.385,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 78.000,00 | 37.615,00 | 37.615,00 | 40.385,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.277.120,00 | 510.753,76 | 510.753,76 | 766.366,24 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 409.800,00 | 179.526,42 | 179.526,42 | 230.273,58 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança | 144.000,00 | 77.670,11 | 77.670,11 | 66.329,89 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | 108.000,00 | 39.509,97 | 39.509,97 | 68.490,03 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados | 157.800,00 | 62.346,34 | 62.346,34 | 95.453,66 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 867.320,00 | 331.227,34 | 331.227,34 | 536.092,66 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto | 4.620,00 | 1.200,36 | 1.200,36 | 3.419,64 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 136.000,00 | 4.410,00 | 4.410,00 | 131.590,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | 150.000,00 | 76.202,50 | 76.202,50 | 73.797,50 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 73.000,00 | 38.887,55 | 38.887,55 | 34.112,45 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv | 43.000,00 | 27.887,38 | 27.887,38 | 15.112,62 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | 65.000,00 | 46.767,11 | 46.767,11 | 18.232,89 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis | 45.000,00 | 7.955,79 | 7.955,79 | 37.044,21 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 10.000,00 | 4.747,00 | 4.747,00 | 5.253,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - 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 - Serviços De Internet | 20.000,00 | 7.536,54 | 7.536,54 | 12.463,46 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - 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 - Telefonia Móvel E Fixa | 36.000,00 | 15.743,17 | 15.743,17 | 20.256,83 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas | 26.000,00 | 9.677,00 | 9.677,00 | 16.323,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 140.000,00 | 90.027,22 | 90.027,22 | 49.972,78 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorárias e Judiciais | 5.000,00 | 185,72 | 185,72 | 4.814,28 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 131.593,86 | 0,00 | 0,00 | 131.593,86 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços | 131.593,86 | 0,00 | 0,00 | 131.593,86 |
| 6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 3.103,41 | 3.103,41 | 6.896,59 |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | 10.000,00 | 3.103,41 | 3.103,41 | 6.896,59 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 611.000,00 | 445.858,86 | 445.858,86 | 165.141,14 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 486.000,00 | 388.161,30 | 388.161,30 | 97.838,70 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação | 421.835,00 | 332.541,30 | 332.541,30 | 89.293,70 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 64.165,00 | 55.620,00 | 55.620,00 | 8.545,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 125.000,00 | 57.697,56 | 57.697,56 | 67.302,44 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - 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 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 16.000,00 | 12.241,93 | 12.241,93 | 3.758,07 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 51.000,00 | 37.910,63 | 37.910,63 | 13.089,37 |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 255.000,00 | 4.382,00 | 4.382,00 | 250.618,00 |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 135.000,00 | 4.382,00 | 4.382,00 | 130.618,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 135.000,00 | 4.382,00 | 4.382,00 | 130.618,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 135.000,00 | 4.382,00 | 4.382,00 | 130.618,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos | 20.000,00 | 4.382,00 | 4.382,00 | 15.618,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |



| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.2.99.99 - Reserva de Contingência | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Total: | 6.834.626,15 | 4.028.660,11 | 4.028.660,11 | 2.805.966,04 |

São Luís-MA, 30 de setembro de 2016.

Jhanny Marlon Campos Sousa

Jhanny Marlon Campos Sousa
Presidente
COREN - MA Nº 155.168-ENF
658.286.073-91

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

Elaine Viegas de S. França
Contadora
CRC 011666/O-4
991.225.373-68



Comparativo da Receita

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 6.834.626,15 | 4.697.971,05 | 4.697.971,05 | 2.136.655,10 |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 6.556.269,33 | 4.697.971,05 | 4.697.971,05 | 1.858.298,28 |
| 6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.092.737,01 | 3.797.387,99 | 3.797.387,99 | 1.295.349,02 |
| 6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 5.092.737,01 | 3.797.387,99 | 3.797.387,99 | 1.295.349,02 |
| 6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 5.025.945,74 | 3.756.437,72 | 3.756.437,72 | 1.269.508,02 |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F. | 3.876.465,67 | 3.250.999,36 | 3.250.999,36 | 625.466,31 |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 1.149.480,07 | 505.438,36 | 505.438,36 | 644.041,71 |
| 6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 66.791,27 | 40.950,27 | 40.950,27 | 25.841,00 |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J. | 54.791,27 | 34.790,81 | 34.790,81 | 20.000,46 |
| 6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J. | 12.000,00 | 6.159,46 | 6.159,46 | 5.840,54 |
| 6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 55.000,00 | 57.668,08 | 57.668,08 | -2.668,08 |
| 6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 10.000,00 | 750,00 | 750,00 | 9.250,00 |
| 6.2.1.2.1.13.10.01 - Aluguéis | 10.000,00 | 750,00 | 750,00 | 9.250,00 |
| 6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 45.000,00 | 56.918,08 | 56.918,08 | -11.918,08 |
| 6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança | 45.000,00 | 56.918,08 | 56.918,08 | -11.918,08 |
| 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 788.514,78 | 543.447,18 | 543.447,18 | 245.067,60 |
| 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 788.514,78 | 543.447,18 | 543.447,18 | 245.067,60 |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | 416.947,71 | 275.275,37 | 275.275,37 | 141.672,34 |
| 6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF | 246.110,19 | 175.497,53 | 175.497,53 | 70.612,66 |
| 6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF | 25.000,00 | 20.193,00 | 20.193,00 | 4.807,00 |
| 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 | 1.621,80 | 1.621,80 | 264,00 |
| 6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição | 19.406,10 | 16.864,60 | 16.864,60 | 2.541,50 |
| 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 | 5.741,61 | 5.741,61 | -621,81 |
| 6.2.1.2.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica | 10.000,00 | 8.181,00 | 8.181,00 | 1.819,00 |
| 6.2.1.2.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento | 1.000,00 | 300,58 | 300,58 | 699,42 |
| 6.2.1.2.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária | 10.000,00 | 3.423,80 | 3.423,80 | 6.576,20 |
| 6.2.1.2.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras | 25.000,00 | 34.575,33 | 34.575,33 | -9.575,33 |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.1.2.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec | 5.000,00 | 765,35 | 765,35 | 4.234,65 |
| 6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF | 754,81 | 374,71 | 374,71 | 380,10 |
| 6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 620.017,54 | 299.467,80 | 299.467,80 | 320.549,74 |
| 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 503.644,95 | 222.763,97 | 222.763,97 | 280.880,98 |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 411.449,54 | 170.647,59 | 170.647,59 | 240.801,95 |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 47.246,13 | 23.875,70 | 23.875,70 | 23.370,43 |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 342.383,20 | 145.036,98 | 145.036,98 | 197.346,22 |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 20.393,97 | 185,35 | 185,35 | 20.208,62 |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 1.426,24 | 1.549,56 | 1.549,56 | -123,32 |
| 6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 87.195,41 | 51.348,94 | 51.348,94 | 35.846,47 |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 3.364,14 | 1.446,56 | 1.446,56 | 1.917,58 |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 83.831,27 | 49.902,38 | 49.902,38 | 33.928,89 |
| 6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 5.000,00 | 767,44 | 767,44 | 4.232,56 |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições | 5.000,00 | 767,44 | 767,44 | 4.232,56 |
| 6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 5.700,00 |
| 6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 5.700,00 |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | 5.820,00 |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições | 0,00 | 120,00 | 120,00 | -120,00 |
| 6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 103.534,63 | 71.863,63 | 71.863,63 | 31.671,00 |
| 6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 103.534,63 | 71.863,63 | 71.863,63 | 31.671,00 |
| 6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | 103.534,63 | 71.863,63 | 71.863,63 | 31.671,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 2.837,96 | 540,20 | 540,20 | 2.297,76 |
| 6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 2.837,96 | 540,20 | 540,20 | 2.297,76 |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas | 2.837,96 | 540,20 | 540,20 | 2.297,76 |
| 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL | 278.356,82 | 0,00 | 0,00 | 278.356,82 |
| 6.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 278.356,82 | 0,00 | 0,00 | 278.356,82 |
| 6.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS | 278.356,82 | 0,00 | 0,00 | 278.356,82 |
| 6.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores | 278.356,82 | 0,00 | 0,00 | 278.356,82 |
| Total: | 6.834.626,15 | 4.697.971,05 | 4.697.971,05 | 2.136.655,10 |

São Luís-MA, 30 de setembro de 2016

Jhonny Marlon Campos Sousa

Jhonny Marlon Campos Sousa
Presidente
COREN - MA Nº 155.168-ENF
658.286.073-91

Kelly Inalane Naiva dos Santos Dias

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

Elaine Viegas

Elaine Viegas de S. França
Contadora
CRC 011666/O-4
991.225.373-68



Impresso em: 11/01/2017

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:2/2



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 6.858.737,57 | 5.900.221,73 | 4.444.017,59 | 3.778.607,33 |
| CONTRIBUIÇÕES | 6.029.276,60 | 4.787.350,89 | 1.765.941,69 | 1.633.182,92 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 6.029.276,60 | 4.787.350,89 | 1.257.673,97 | 1.063.149,41 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.029.276,60 | 4.787.350,89 | 1.257.673,97 | 1.063.149,41 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 544.197,18 | 590.900,15 | 308.702,51 | 358.252,12 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 544.197,18 | 590.900,15 | 226.599,27 | 262.187,06 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 544.197,18 | 590.900,15 | 82.103,24 | 96.065,06 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 278.914,61 | 406.990,09 | 189.124,90 | 178.382,10 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 221.996,53 | 373.402,04 | 189.124,90 | 178.382,10 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 221.996,53 | 373.402,04 | 10.440,31 | 33.399,29 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBITOS | 0,00 | 1,96 | 10.440,31 | 33.399,29 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBITOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1,96 | 905.044,00 | 637.143,43 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 56.918,08 | 33.586,09 | 18.908,40 | 37.975,46 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 56.918,08 | 33.586,09 | 18.908,40 | 37.975,46 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 0,00 | 113.790,00 | 731.228,80 | 599.167,97 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 113.790,00 | 72.109,60 | 57.760,74 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 113.790,00 | 39.215,00 | 44.082,60 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 619.904,20 | 497.324,63 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 154.906,80 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 6.349,18 | 1.190,60 | 154.906,80 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 6.349,18 | 1.190,60 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 767,44 | 1.190,60 | 0,00 | 14.489,11 |
| INDENIZAÇÕES | 4.840,20 | 0,00 | 0,00 | 14.489,11 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 741,54 | 0,00 | 1.311.760,54 | 1.166.957,77 |
| | | | 1.311.760,54 | 1.166.957,77 |



| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.311.760,54 | 1.166.957,77 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 461.271,36 | 326.834,10 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 461.271,36 | 326.834,10 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | | 461.271,36 | 326.834,10 |

| | | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total das Variações Ativas : | 6.858.737,57 | 5.900.221,73 | 4.444.017,59 | 3.778.607,33 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | |
| Superávit do Exercício | | | 2.414.719,98 | 2.121.614,40 |

| | | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total | 6.858.737,57 | 5.900.221,73 | 6.858.737,57 | 5.900.221,73 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|

São Luís-MA, 30 de setembro de 2016

Jonny Marlon Campos Sousa

Jonny Marlon Campos Sousa
Presidente
COREN - MA Nº 155.168-ENF
658.286.073-91

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias

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

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

| VARIAÇÕES ATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior | VARIAÇÕES PASSIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 4.382,00 | 0,00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00 | 0,00 |

Elaine Viçegas

Elaine Viçegas de S. França
Contadora COREN-MA
CRC-MA 011966/O-4





RELATÓRIO Nº 01/2017 – CONTROLE INTERNO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren - MA referente ao terceiro trimestre de 2016.

1. 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 terceiro trimestre do exercício de 2016.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-MA está composto por 42,41% de Ativo Circulante, 57,59% de Ativo Não Circulante e 8,32% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 91,68%.

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| ATIVO | 8.724.042,60 | PASSIVO | 8.724.042,60 |
| Ativo Circulante | 3.700.008,32 | Passivo Circulante | 725.711,91 |
| Ativo não Circulante | 5.024.034,28 | Passivo não Circulante | 0,00 |
| | | Patrimônio Líquido | 7.998.330,69 |

3. O Ativo Circulante evoluiu 43,09% em comparação com o terceiro trimestre, e houve aumento de 9,01% das disponibilidades financeiras.

| ATIVO EM | 3º TRI/15 | 3º TRI/16 | Diferença | % |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| ATIVO CIRCULANTE | 2.105.785,60 | 3.700.008,32 | 1.594.222,72 | 43,09 |
| Disponibilidades | 1.161.911,97 | 1.277.007,46 | 115.095,49 | 09,01 |

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 2,13% em função da não aquisição bem como não houve baixa de bens móveis, não houve variação no referido subgrupo.

| ATIVO EM | 3º TRI/15 | 3º TRI/16 | Diferença | % |
|----------------------|--------------|--------------|------------|------|
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.917.056,49 | 5.024.034,28 | 106.977,79 | 2,13 |
| Bens Móveis | 1.176.092,49 | 1.176.092,49 | - | 0,00 |

5. O Patrimônio Líquido deste Regional apresentou um crescimento de 20,08%, em função do resultado patrimonial superavitário.

| PASSIVO EM | 3º TRI/15 | 3º TRI/16 | Diferença | % |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.392.663,83 | 7.998.330,69 | 1.605.666,86 | 20,08 |

(Handwritten signatures and initials)



6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 976.961,82, o que corresponde a uma redução de 19,03% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

| | 3° TRI/15 | 3° TRI/16 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.373.541,84 | 1.458.296,16 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 582.496,70 | 481.334,34 |
| Superávit Financeiro | 791.045,14 | 976.961,82 |

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 | 5,09 | maior que 1 |
| Imediata | 1,75 | maior que 1 |
| Geral | 5,54 | 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 | 8.724.042,60 |
| Endividamento Total | 0 |

| Grau de Endividamento | |
|-----------------------|--------------|
| Passivo Exigível | 0 |
| Patrimônio Líquido | 7.998.330,69 |
| Grau de Endividamento | 0 |

Indicador Desejável < 1

[Handwritten signatures and initials]



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 terceiro trimestre o saldo que passa para o período seguinte foi de R\$ 1.389.521,51, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 337.653,31. O motivo deste superávit decorre do fato dos recursos terem sido arrecadados neste período (74,61% arrecadado) enquanto que há uma execução de despesas na primeira metade do exercício (63,98% executado).

| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| RECEITA | | DESPESA | |
| ORÇAMENTÁRIA | 4.697.971,05 | ORÇAMENTÁRIA | 4.028.660,11 |
| CORRENTE | 4.697.971,05 | CORRENTE | 4.028.660,11 |
| CAPITAL | 0 | CAPITAL | 0 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 810.301,80 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.141.959,43 |
| Saldo Exerc. Anterior | 1.051.868,20 | Saldo Exerc. Seguinte | 1.389.521,51 |
| Resultado Financeiro | 337.653,31 | | |

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 terceiro trimestre de 2016 diminuiu em 4,31% 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 | 3° TRI/2015 | 3° TRI/2016 | Diferença | % |
| Receita Corrente | 4.900.540,97 | 4.697.971,05 | -202.569,92 | -4,31 |

11. No terceiro trimestre de 2016, ocorreu superávit corrente de R\$ 571.267,37; resultando em um superávit orçamentário de R\$ 575.649,37.

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| RECEITAS | Previsão | Arrecadação | Diferença | DESPESAS | Fixação | Execução | Diferença |
| CORRENTES | 6.297.000,00 | 4.697.971,05 | - 1.858.298,28 | CORRENTES | 6.017.000,00 | 4.117.939,68 | - 2.131.568,81 |
| CAPITAL | | | | CAPITAL | 280.000,00 | 4.382,00 | -249.828,00 |
| Déficit | | | | Superávit | | 575.649,37 | |
| TOTAL | 6.297.000,00 | 4.697.971,05 | - 1.858.298,28 | TOTAL | 6.297.000,00 | 4.697.971,05 | - 2.381.396,81 |



12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 74,61% foram arrecadados no terceiro trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 87,69%. Portanto, considerando a meta alcançada no terceiro trimestre de 2015, a arrecadação do período ficou 13,08 % aquém do previsto.

| Receitas Correntes | Previsão | Arrecadação | % |
|--------------------|--------------|--------------|--------|
| | | 3° Trimestre | |
| 2016 | 6.297.000,00 | 4.697.971,05 | 74,61 |
| 2015 | 5.690.800,00 | 4.990.540,97 | 87,69 |
| | | % | -13,08 |

13. Em relação à execução das despesas, no período, foram realizadas 65,46% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 0,79% a menos do que no mesmo período do exercício anterior.

| Despesas Correntes | Previsão | Execução | % |
|--------------------|--------------|--------------|-------|
| | | 3° Trimestre | |
| 2016 | 6.297.000,00 | 4.122.321,68 | 65,46 |
| 2015 | 5.690.800,00 | 3.769.905,15 | 66,25 |
| | | % | -0,79 |

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 | 3.797.387,99 |
| Receitas de Serviços | 543.447,18 |
| Multas e Juros de Mora | 222.763,97 |
| Receita Dívida Ativa | 71.863,63 |
| Outras Receitas | 540,20 |
| BASE DE CÁLCULO ART. 10 | 4.635.462,77 |
| TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%) | 1.158.865,69 |
| TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN | 1.158.865,69 |
| DIFERENÇA | 0,00 |

[Handwritten signatures and marks]



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 41,05% 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 (out/2015 a set/2016) conforme LRF | | |
|--|---------------------|---------------|
| Receita Corrente Líquida | 5.362.323,21 | 100,00% |
| Limite - LRF (50% s/ RCL) | 2.681.161,61 | 50,00% |
| | | |
| Despesa com Pessoal e Encargos | 2.201.354,70 | 41,05% |

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



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 | 6.858.737,57 | 100,00% |
| Contribuições | 6.029.276,60 | 87,90% |
| Juros e Encargos e Mora | 221.996,53 | 3,24% |
| Outras Variações | 607.464,44 | 8,86% |
| Variação Patrimonial Diminutiva | 4.444.017,59 | 100,00% |
| Pessoal e Encargos | 1.765.941,69 | 39,74% |
| Prestação de Serviços | 659.119,20 | 14,84% |
| Diárias | 72.109,60 | 1,62% |
| Depreciação | 154.906,80 | 3,48% |
| Transferências Concedidas | 1.311.760,54 | 29,52% |
| Outras Variações | 480.179,76 | 10,80% |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 2.414.719,98 | |

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de **R\$ 2.414.719,98**.

[Handwritten signatures and initials]



CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren-MA apresentaram um crescimento de 9,01% em comparação ao terceiro trimestre de 2015 e o Passivo Circulante aumentou em 13,16%, resultando no aumento de 19,03% 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 74,61% 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 até o terceiro trimestre 74,61% de arrecadação e da execução de despesas de 65,46% do valor orçado.
- e) Este Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 41,05% da receita corrente líquida;
- f) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido evoluiu 12,14% em relação ao terceiro trimestre de 2015.

É o nosso relatório.

São Luis (MA), 11 de janeiro de 2017.


Daniel Bastos da Silva
Controlador Interno
COREN-MA

OFÍCIO Nº 010/2017-GAB/PRES

São Luís - MA, 11 de janeiro de 2017.

A Sua Senhoria o Senhor
DR. MANOEL CARLOS N. DA SILVA
Presidente
Conselho Federal de Enfermagem - COFEN
SCLN Qd. 304, Lote 09, Bloco E, Asa Norte
70736-550- Brasília/DF



Assunto: Encaminha do Processo Administrativo nº 012/2017 – Prestação de Contas 3º Trimestre de 2016.

Senhor Presidente,

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no uso de suas atribuições legais e regimentais e ainda, considerando a Resolução Cofen nº 504/2016 e seu Artigo nº 11, § 1º, que estabelece procedimentos para a Prestação de Contas e dá outras providências;

Encaminho Processo Administrativo nº 012/2017 referente à Prestação de Contas 3º Trimestre de 2016 deste Regional, contendo os seguintes documentos:

- I. Balancete de Verificação;
- II. Balanço Financeiro;
- III. Balanço Orçamentário;
- IV. Balanço Patrimonial Comparado;
- V. Comparativo de Despesa Empenhada;
- VI. Comparativo de Despesa Liquidada;
- VII. Comparativo de Despesa Paga;
- VIII. Comparativo da Receita;
- IX. Demonstração das Variações Patrimoniais;
- X. Parecer da Controladoria Interna do Coren-MA.
- XI. Ata da 115ª Reunião Extraordinária do Plenário que homologa a referida prestação de contas.

Por oportuno, colocamo-nos à disposição.

Respeitosamente,

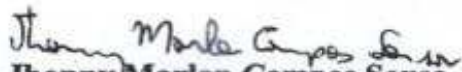

JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA
Presidente
COREN/MA nº 138.162 - ENF

ATA DA REUNIÃO 115ª REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-MA

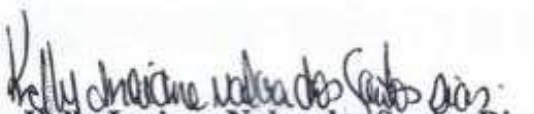
1 Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, na Sede do Conselho
2 Regional de Enfermagem do Maranhão, sito à Rua Carutapera, nº 03, Jardim
3 Renascença, São Luís-MA, reuniram-se os membros do Plenário do COREN-MA:
4 Dr. Jhonny Marlon Campos Sousa – Presidente, Dra. Antonia Cristiane Souza Pereira
5 – Secretária, Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias – Tesoureira, Dra. Márcia Cristina
6 Aguiar M. Machado, Dra. Fernanda Brandão Rocha, presentes ainda os Conselheiros
7 Suplentes: Dra Lea Márcia Melo da Costa, Maria Francisca dos Santos e Maria
8 Celeste Santos, para cumprimento da seguinte pauta. **ABERTURA DOS**
9 **TRABALHOS E VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:** Após verificação do quórum
10 regimental, com a presença dos conselheiros acima relacionados, a reunião foi
11 iniciada às 14h49min. Efetivadas para votação as conselheiras Lea Márcia Costa e
12 Maria Celeste dos Santos. **(B) JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA:** A conselheira
13 Kheila Passos justificou sua ausência por “motivo de força maior”. **(C) LEITURA**
14 **E APROVAÇÃO DA ATA Nº 114ª DA REP:** feito a leitura da REP 114ª, após
15 correções realizadas, em regime de votação aprovada por 06 votos e uma abstenção
16 da conselheira Marcia Cristina Machado. As 15h00min a conselheira Lucidalva de
17 Andrade Ribeiro da Silva adentrou ao plenário **02 – REFERENDO DOS ATOS:**
18 **2.1. Apresentação dos Balancetes do 3º trimestre de 2016 para homologação:** O
19 Presidente passa a palavra ao Controlador o Sr. Daniel Bastos, que cumprimenta os
20 membros do Plenário, apresenta o Balanço do 3º Trimestre, explica as peças que
21 compõem a prestação de contas, iniciando sua fala sobre o Balanço Patrimonial,
22 seguido do endividamento, sendo solicitado esclarecimento por parte da conselheira
23 Kelly Inaiane, informando que não as informações são referente ao 3º Trimestre. O
24 que poderá alterar em virtude do fechamento do exercício de 2016. Dando
25 continuidade são apresentados os Balanços Financeiro e Orçamentário, as
26 Transferências correntes, as despesas com pessoal, demonstração das variações
27 patrimoniais. Após explicações do Controlador sendo colocado em regimento de
28 discussão a conselheira fora arguidos pelos conselheiros presentes sobre a
29 contabilização das despesas com auxílio representação; juros, encargos e mora e
30 despesas com pessoal. A conselheira Kelly solicita que seja disponibilizada o parecer

31 do Controle Interno. A conselheira Fernanda Brandão solicitou que seja
32 encaminhado o relatório com antecedência para apreciação dos conselheiros, sendo
33 informado pelo Controlador que foi finalizada hoje não sendo possível enviar em
34 tempo hábil para os conselheiros. Informado aos conselheiros que seria encaminhado
35 aos e-mail dos mesmos toda a documentação referente aos Balancetes do 3º trimestre
36 de 2016. Em regime de votação: Homologado por unanimidade, 08 (oito) votos. As
37 15h33min o conselheiro Gutemberg Luis Tinoco Sousa e às 15h42min a conselheira
38 Cristiane Costa Vale adentraram ao plenário. A reunião foi encerrada às 16h00min,
39 e eu, Dra. Antonia Cristiane Souza Pereira, lavrei a presente ata que após ser lida,
40 discutida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

São Luís - MA, 11 de janeiro de 2017.



Jhonny Marlon Campos Sousa
Presidente
COREN-MA nº 138.162-ENF


Antonia Cristiane Souza Pereira
Secretária
COREN-MA nº 73.519-ENF


Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
Tesoureira
COREN-MA- 241.264-TEC


Dra. Marcia Cristina Aguiar M. Machado
Conselheiro Efetiva
COREN-MA nº 83.975-ENF


Fernanda Brandão Rocha
Conselheira Efetiva
COREN-MA nº 231.585-ENF


Lucidalva de Andrade Ribeiro da Silva
Conselheira Efetiva
COREN-MA nº 53.734-TEC



Coren^{MA}

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



Cristiane Costa Vale

Cristiane Costa Vale

Conselheira Efetiva

COREN-MA nº 152.682-TEC

Lea Marcia Melo da Costa

Lea Marcia Melo da Costa

Conselheira Suplente

COREN-MA nº 21.756-ENF

Gutemberg Luis Tinoco Sousa

Gutemberg Luis Tinoco Sousa

Conselheiro Suplente

COREN-MA nº 453.806-TEC

Maria Francisca dos Santos

Maria Francisca dos Santos

Conselheira Suplente

COREN-MA nº 66.449-TEC

Maria Celeste Santos

Maria Celeste Santos

Conselheira Suplente

COREN-MA nº 46.445-TEC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LISTA DE POSTAGEM

Nº da Lista: 66632843
Contrato: 9912293812
Cód Administrativo: 12102954
Cartão: 0063518791

Remetente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MA- COREN
Cliente: COREN MA
Endereço: Rua Carutapera, 3 - Jardim Renascença
São Luís/MA - CEP: 65075690

Telefone: 9831944200

Nº do Objeto CEP Peso AR MP VD Valor Declarado Nota Fiscal Volume Destinatário
DW778648477BR 70736550 0 S N N 0 1/1 Presidente do COFEN - DR. MANOEL CARLOS N DA SILVA
Serviço: 40096 - SEDEX (CONTRATO)

Observações: Ofício nº 010/2017 - GAB PRES/COREN/MA- Enc. PAD nº 12/17-Prest de Contas 3º Sem



Totalizador: WP556426255UE

APRESENTAR ESTA LISTA EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES

Estou ciente do disposto na cláusula terceira do contrato de prestação de Serviços.

ASSINATURA DO REMETENTE

Obs: 1ª via Unidade de Postagem e 2ª via Cliente

Carimbo e Assinatura / Matrícula dos Correios