



Coren^{MA}

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



Nº 9/17-CG

PROTOCOLO COREN/MA Nº 069/2017

São Luís - MA, 31 de janeiro de 2017.

PAD - PROCESSO ADMINISTRATIVO – REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL DO COREN/MA – IV TRIMESTRE.

Em 26/01/2017, a Presidência solicitou através de Despacho nº 089/2017 a abertura do **PAD (PROCESSO ADMINISTRATIVO) Nº 028/2017**, referente a : **REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL DO COREN/MA – IV TRIMESTRE**, e posterior encaminhamento à Chefia de Gabinete para providências..

Atenciosamente,


Isabel Cristina da Silva Barros
Assessora Executiva

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



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



DESPACHO N.º 089/2017 – GAB PRESIDÊNCIA


AO SETOR DE PROTOCOLO

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

Considerando a Resolução Cofen nº 504/2016 que estabelece procedimentos para a Prestação de Contas e dá outras providências;

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

São Luís – MA, 26 de janeiro de 2017.


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

Rua Carutapera, 03 – Jardim Renascença – 65.075-690 – São Luís – MA
Fone: 98 3194-4208

E-mail: gabinete@corenma.org.br

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.378.438,20D	16.562.314,55	15.322.906,74	7.617.846,01D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.058.434,65D	16.562.314,55	14.997.767,21	2.622.981,99D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	939.354,15D	10.559.893,59	10.752.794,59	746.453,15D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	939.354,15D	10.559.893,59	10.752.794,59	746.453,15D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	939.354,15D	10.559.893,59	10.752.794,59	746.453,15D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS COM MOVIMENTO	41.308,29D	4.488.324,14	4.487.071,36	42.561,07D
1.1.1.1.1.1.01 - Banco do Brasil - 3183	12.191,00D	0,00	0,00	12.191,00D
1.1.1.1.1.1.02 - Caixa Econômica Federal - 138-0	29.117,29D	4.488.324,14	4.487.071,36	30.370,07D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	45.805,22D	5.506.601,25	5.512.723,23	39.683,24D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	39.643,50D	4.703.539,14	4.709.218,33	33.964,31D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	5.354,12D	803.062,11	803.504,90	4.911,33D
1.1.1.1.1.40.03 - Caixa Econômica Federal - 5522-6	807,60D	0,00	0,00	807,60D
1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	852.240,64D	564.968,20	753.000,00	664.208,84D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Poupança - 1134-0	852.240,64D	564.968,20	753.000,00	664.208,84D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	5.996.113,76	4.237.270,73	1.758.843,03D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	5.996.113,76	4.237.270,73	1.758.843,03D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.996.113,76	4.237.270,73	1.758.843,03D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	5.907.949,56	4.186.931,32	1.721.018,24D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	5.907.949,56	4.186.931,32	1.721.018,24D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	88.164,20	50.339,41	37.824,79D



Handwritten signature and initials.

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	49.618,55	38.545,65D
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	6.307,20	7.701,89	117.685,81D
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	3.077,24D	2.303,22	3.701,88	1.678,58D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.077,24D	2.303,22	3.701,88	1.678,58D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.528,67D	0,00	0,00	1.528,67D
1.1.3.2.1.01 - IRRF	118,33D	1.893,20	2.271,64	260,11C
1.1.3.2.1.03 - ISS	1.430,24D	79,17	1.430,24	79,17D
1.1.3.2.1.04 - COD. 6190 - Retenção de Orgãos Públicos	0,00	330,85	0,00	330,85D
1.1.3.2.1.05 - 1.1.3.2.1.05 - Cód. 6147 Retenção	112.514,05D	0,00	0,00	112.514,05D
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	74.008,45D	0,00	0,00	74.008,45D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	38.505,60D	0,00	0,00	38.505,60D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	3.185,21D	4.003,98	4.000,01	3.189,18D
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	2.988,47D	0,00	0,00	2.988,47D
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	196,74D	4.003,98	4.000,01	200,71D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	190,00D	0,00	190,00	0,00
1.1.3.8.1.03.04 - Gabryella Garibaldi Santana Resende	6,74D	0,00	6,74	0,00
1.1.3.8.1.03.05 - José Francisco Holanda Sales	0,00	37,67	0,00	37,67D
1.1.3.8.1.03.06 - S. N. Vitela de Conde	0,00	163,04	0,00	163,04D
1.1.3.8.1.03.07 - Express Digital Graphics Ltda. - ME	0,00	0,00	0,00	0,00



COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.03.08 - A B Xavier Treinamentos	0,00	308,05	308,05	0,00
1.1.3.8.1.03.09 - José Geraldo Corrêa Lopes	0,00	3.495,22	3.495,22	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.320.003,55D	0,00	325.139,53	4.994.864,02D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	466.977,24D	0,00	174.614,73	292.362,51D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	466.905,06D	0,00	174.614,73	292.290,33D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	466.905,06D	0,00	174.614,73	292.290,33D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	393.142,34D	0,00	174.614,73	218.527,61D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	9.804,72D	0,00	0,00	9.804,72D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	63.958,00D	0,00	0,00	63.958,00D
1.2.1.1.1.03.06 - Receita a Classificar	72,18D	0,00	0,00	72,18D
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



[Handwritten signature]

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	150.524,80	150.524,80C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.524,80	150.524,80C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO 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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	73.538,68	73.538,68C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	0,00	0,00	73.538,68	73.538,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.378.438,20C	14.440.011,70	15.679.419,51	7.617.846,01C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	794.827,49C	7.350.381,81	6.662.708,28	107.153,96C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	172.906,67C	1.769.102,96	1.181.629,57	414.566,72D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	132.771,39C	1.370.721,01	807.920,29	430.029,33D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	132.771,39C	1.370.721,01	807.920,29	430.029,33D
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	132.771,39C	1.370.721,01	807.920,29	430.029,33D
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações A Pagar	123.205,44C	1.255.937,60	702.702,83	430.029,33D
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	51.750,79	51.750,79	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	8.395,95C	60.032,12	51.636,17	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Bolsa Estágio a pagar	1.170,00C	3.000,50	1.830,50	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.135,28C	398.381,95	373.709,28	15.462,61C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.135,28C	398.381,95	373.709,28	15.462,61C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	28.026,37C	329.957,26	317.393,50	15.462,61C



Handwritten signature

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	26.716,45C	308.029,91	293.465,25	12.151,79C
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	18.614,80	20.615,70	3.310,82C
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	4.315.975,32	4.133.053,73	367.189,29C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	550.110,88C	4.315.975,32	4.133.053,73	367.189,29C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	550.110,88C	4.315.975,32	4.133.053,73	367.189,29C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	98.915,66C	2.593.550,63	2.958.553,64	463.918,67C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	98.915,66C	2.592.710,63	2.958.553,64	464.758,67C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Telemar Norte Leste S/A	894,44C	24.214,07	23.078,96	240,67D
2.1.3.1.1.01.01.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	38,00C	444,00	360,00	46,00D
2.1.3.1.1.01.01.03 - Rede Access Point Ltda	0,00	250,00	0,00	250,00D
2.1.3.1.1.01.01.09 - Claro S/A	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.10 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	925,53C	129.954,97	129.029,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.12 - Universo Online S/A	98,96C	619,56	520,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.13 - Incorp Technology Informática Ltda	2.879,00C	41.703,32	38.824,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.14 - Prestadores de Serviço - Pessoas Físicas	27.174,00C	27.174,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.15 - Imprensa Nacional	303,70C	33.589,22	33.437,37	151,85C
2.1.3.1.1.01.01.16 - Secretaria da Fazenda Estadual do Maranhão	0,00	133,33	133,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.17 - Condomínio Centro Empresarial	0,00	5.970,00	5.970,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	392,00C	4.704,75	4.312,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.21 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão CAEMA	0,00	557,45	557,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.22 - Planet Tour Viagens e Turismo Ltda	9.111,93C	9.111,93	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.24 - Caixa Econômica Federal	0,00	46.131,41	46.131,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.25 - Companhia Energética do Maranhão CEMAR	11.145,87C	52.494,83	41.348,96	0,00



[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.27 - S. N. Vilela de Conde	0,00	26.083,13	26.083,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.29 - R. R. Sistemas Ltda	0,00	4.859,80	4.859,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.34 - Portaimail Informática Ltda	280,00C	3.088,96	2.808,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.37 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	354,47	354,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.38 - Implanta Informatica	0,00	31.935,38	31.935,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.39 - S. H. Vigilância e Segurança Ltda	11.908,33C	152.230,19	140.321,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.45 - S. J. R. Servicon Eireli	5.916,66C	53.344,20	47.427,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.47 - JMRVerde e Cia LTDA	0,00	900,00	900,00	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	102,16C	255,38	153,22	0,00
DNIT				
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	14.474,28	14.432,39	41,89D
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.	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.61 - J L Distribuidora de Papeis Ltda.	2.700,00C	8.362,29	8.362,29	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	35.200,00	35.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.64 - Express Digital Graphics Ltda. - ME	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.65 - Comercial Camargo Importação e Exportação LTDA.	0,00	958,75	958,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.66 - M. MENDONÇA GRÁFICA E EDITORA	0,00	795,00	795,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.67 - GM Santos & Vasconcelos Ltda.	0,00	445,00	445,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.68 - M. Alcione dos Santos Gonçalves	0,00	886,00	886,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.69 - Total Distribuidora e Atacadista Ltda.	0,00	675,00	675,00	0,00



Handwritten signature and initials.

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.70 - E S Mendes Comércio Serviços - ME	0,00	114,65	114,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.71 - Verge Comércio Ltda. - EPP	0,00	222,00	222,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.72 - C L Soares Comércio e Serviços - ME	0,00	52,92	52,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.73 - Safe - Suply & IT Suprimentos Ltda. - EPP	0,00	649,50	649,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.74 - Distak Agência de Viagens e Turismo LTDA	0,00	70.497,86	70.497,86	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	5.330,15	5.330,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.81 - Carlos Alberto Silva de Araújo	0,00	15.373,08	15.373,08	0,00
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	43.987,54	43.987,54	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
2.1.3.1.1.01.01.85 - J M F SOUZA COMÉRCIO ME	0,00	524,80	524,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.86 - Alvo Eventos Ltda - EPP	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.87 - Blitz Dedetizadora e Serviços Gerais EIRELI - EPP	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.88 - D'Lord Comércio de Alimentos Ltda	0,00	212,30	212,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.89 - Premier Capacitação e Sistemas LTDA	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.90 - O G CASTRO CUTRIM E CIA LTDA - ME	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.91 - E C SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.92 - Posto Hélio Viana	0,00	1.242,11	1.242,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.93 - TECNOLINK TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.94 - Ângela Maria Ferreira Rodrigues	0,00	602,00	602,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.99 - Fomecedores Diversos - CP	25.045,08C	1.654.665,01	2.094.805,31	465.185,38C
2.1.3.1.1.01.95 - Marcia Fernanda da Silva Gomes	0,00	840,00	0,00	840,00D
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	451.195,22C	1.722.424,69	1.174.500,09	96.779,38D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	451.195,22C	1.190.544,96	1.174.500,09	435.150,35C



Handwritten signature and initials.

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.01.01 - FGTS	0,00	70.659,11	53.812,75	16.846,36D
2.1.3.1.1.02.01.03 - Salários a pagar	0,00	498.874,02	498.351,89	2.477,87C
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	112.775,95	112.775,95	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	6.333,66	5.057,28	1.276,38D
2.1.3.1.1.02.01.16 - Cota Parte	429.917,12C	467.287,06	467.287,06	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
2.1.3.1.1.02.01.18 - J. M. F. Souza e Comércio	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.19 - S. H. Vigilância e Segurança	9.466,45C	0,00	0,00	9.466,45C
2.1.3.1.1.02.01.20 - Emílio Alcides Empreendimento Imobiliário	400,00C	3.100,00	2.700,00	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
2.1.3.1.1.02.03 - Restos a Pagar Processados	0,00	531.879,73	0,00	531.879,73D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.482,80C	114.119,94	118.224,48	13.587,34C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.482,80C	114.119,94	118.224,48	13.587,34C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.482,80C	114.119,94	118.224,48	13.587,34C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.482,80C	114.119,94	118.224,48	13.587,34C
2.1.4.1.1.01.02 - PIs/Pasep A Recolher	2.003,50C	8.621,26	6.617,76	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.872,66C	52.007,85	51.950,65	4.815,46C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	876,65C	10.351,29	11.894,89	2.420,25C
2.1.4.1.1.01.07 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6147	0,00	1.696,90	2.032,28	335,38C
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	1.729,99C	41.442,64	45.728,90	6.016,25C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	57.121,77C	1.136.585,07	1.079.463,30	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	57.121,77C	1.136.585,07	1.079.463,30	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	57.121,77C	1.136.585,07	1.079.463,30	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	57.121,77C	1.136.585,07	1.079.463,30	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.732,06	145.343,64	135.611,58C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	9.732,06	9.732,06	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.732,06	9.732,06	0,00
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	9.732,06	9.732,06	0,00
2.1.7.1.1.01.03 - Indenizações Cíveis E Trabalhistas	0,00	9.732,06	9.732,06	0,00
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 FOHA DE PAGAMENTO	0,00	3.624,59	3.624,59	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	0,00	3.624,59	3.624,59	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.205,37C	1.241,87	1.368,97	5.332,47C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.205,37C	1.241,87	1.368,97	5.332,47C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	5.205,37C	1.241,87	1.368,97	5.332,47C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	4.727,67C	0,00	300,00	5.027,67C
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar	477,70C	1.241,87	1.068,97	304,80C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.583.610,71C	7.089.629,89	9.016.711,23	7.510.692,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.583.610,71C	7.089.629,89	9.016.711,23	7.510.692,05C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.583.610,71C	7.089.629,89	9.016.711,23	7.510.692,05C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.583.610,71C	7.089.629,89	9.016.711,23	7.510.692,05C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.312.561,28C	7.089.629,89	7.704.149,95	1.927.081,34C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.312.561,28C	7.089.629,89	7.704.149,95	1.927.081,34C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	4.500.140,93C	0,00	1.312.561,28	5.812.702,21C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	4.500.140,93C	0,00	1.312.561,28	5.812.702,21C
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 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.874.647,59	5.874.647,59	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.465.528,86	2.465.528,86	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.755.434,88	1.755.434,88	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.755.434,88	1.755.434,88	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.755.434,88	1.755.434,88	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.755.434,88	1.755.434,88	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.470.623,92	1.470.623,92	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	23.586,00	23.586,00	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	60.411,29	60.411,29	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	169.701,89	169.701,89	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	1.532,71	1.532,71	0,00
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - C/88	0,00	16.619,07	16.619,07	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	464.578,77	464.578,77	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	335.482,89	335.482,89	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335.482,89	335.482,89	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	319.215,24	319.215,24	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	16.267,65	16.267,65	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	129.095,88	129.095,88	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.095,88	129.095,88	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	129.095,88	129.095,88	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	235.074,90	235.074,90	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	235.074,90	235.074,90	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235.074,90	235.074,90	0,00
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Transporte	0,00	6.975,32	6.975,32	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	228.099,58	228.099,58	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.440,31	10.440,31	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	10.440,31	10.440,31	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.440,31	10.440,31	0,00
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	10.440,31	10.440,31	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.264.868,11	1.264.868,11	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.243,96	27.243,96	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.243,96	27.243,96	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.243,96	27.243,96	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	4.834,06	4.834,06	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	11.733,45	11.733,45	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.312,20	2.312,20	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	8.364,25	8.364,25	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.082.717,35	1.082.717,35	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	135.422,10	135.422,10	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.422,10	135.422,10	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	135.422,10	135.422,10	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	73.295,50	73.295,50	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	45.375,35	45.375,35	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	16.751,25	16.751,25	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	58.500,50	58.500,50	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.500,50	58.500,50	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	56.300,50	56.300,50	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	888.794,75	888.794,75	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	888.794,75	888.794,75	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	321.550,37	321.550,37	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	140.321,86	140.321,86	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	90.624,16	90.624,16	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	90.604,35	90.604,35	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	496.746,52	496.746,52	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	1.421,20	1.421,20	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	127.579,39	127.579,39	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	57.253,30	57.253,30	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	36.512,46	36.512,46	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	73.918,22	73.918,22	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	21.401,56	21.401,56	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	4.747,00	4.747,00	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	13.634,64	13.634,64	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	22.790,76	22.790,76	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	13.043,00	13.043,00	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	106.033,22	106.033,22	0,00



g.

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	13.816,05	13.816,05	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	185,72	185,72	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	70.497,86	70.497,86	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	70.497,86	70.497,86	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	154.906,80	154.906,80	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	154.906,80	154.906,80	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.906,80	154.906,80	0,00
3.3.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	0,00	81.368,12	81.368,12	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - Equipamentos Diversos	0,00	26.645,82	26.645,82	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - Biblioteca	0,00	107,76	107,76	0,00
3.3.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	14,07	14,07	0,00
3.3.3.1.1.01.04 - Móveis E Utensílios	0,00	17.679,57	17.679,57	0,00
3.3.3.1.1.01.05 - Veículos	0,00	36.363,00	36.363,00	0,00
3.3.3.1.1.01.06 - Outros Bens Móveis	0,00	557,90	557,90	0,00
3.3.3.1.1.02 - BENS IMÓVEIS	0,00	73.538,68	73.538,68	0,00
3.3.3.1.1.02.01 - Edifícios	0,00	73.538,68	73.538,68	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.529.410,82	1.529.410,82	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.529.410,82	1.529.410,82	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.529.410,82	1.529.410,82	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.529.410,82	1.529.410,82	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.529.410,82	1.529.410,82	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	614.839,80	614.839,80	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	614.839,80	614.839,80	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	614.839,80	614.839,80	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	614.839,80	614.839,80	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	544.403,80	544.403,80	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	464.788,80	464.788,80	0,00
3.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	79.615,00	79.615,00	0,00
3.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	70.436,00	70.436,00	0,00
3.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00
3.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	12.505,56	12.505,56	0,00
3.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	50.035,44	50.035,44	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	0,00	7.704.149,95	7.704.149,95	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.029.883,27	6.029.883,27	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	6.029.883,27	6.029.883,27	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.029.883,27	6.029.883,27	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	5.941.112,40	5.941.112,40	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	5.925.258,28	5.925.258,28	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	15.854,12	15.854,12	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	88.770,87	88.770,87	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	88.770,87	88.770,87	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	732.966,15	732.966,15	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	732.966,15	732.966,15	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	732.966,15	732.966,15	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	732.966,15	732.966,15	0,00
4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	750,00	750,00	0,00
4.3.3.1.1.03.01 - Aluguéis	0,00	750,00	750,00	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	732.216,15	732.216,15	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	365.662,94	365.662,94	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	233.932,94	233.932,94	0,00
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	27.061,80	27.061,80	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00



COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	2,07	2,07	0,00
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	1.621,80	1.621,80	0,00
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de inscrição	0,00	21.051,60	21.051,60	0,00
4.3.3.1.1.39.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	116,60	116,60	0,00
4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.607,21	7.607,21	0,00
4.3.3.1.1.39.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	13.078,20	13.078,20	0,00
4.3.3.1.1.39.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	344,78	344,78	0,00
4.3.3.1.1.39.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
4.3.3.1.1.39.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	54.829,28	54.829,28	0,00
4.3.3.1.1.39.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	1.013,14	1.013,14	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	388,79	388,79	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	402.068,82	402.068,82	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	327.100,62	327.100,62	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	327.100,62	327.100,62	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327.100,62	327.100,62	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	33.599,00	33.599,00	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	220.948,42	220.948,42	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	400,91	400,91	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	3.168,69	3.168,69	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.034,15	2.034,15	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	66.949,45	66.949,45	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	74.968,20	74.968,20	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	74.968,20	74.968,20	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.968,20	74.968,20	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	74.968,20	74.968,20	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	539.231,71	539.231,71	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	539.231,71	539.231,71	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	866,70	866,70	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	866,70	866,70	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	866,70	866,70	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	5.743,74	5.743,74	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.743,74	5.743,74	0,00
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	120,00	120,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.443,74	1.443,74	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	762,89	762,89	0,00
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	680,85	680,85	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	532.621,27	532.621,27	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	532.621,27	532.621,27	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	532.621,27	532.621,27	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	532.621,27	532.621,27	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	782.185,410	16.593.162,61	17.187.143,57	188.204,450
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.115.386,45	16.115.386,45	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.448.425,96	7.448.425,96	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.910.799,81	6.910.799,81	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.632.442,99	6.632.442,99	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.095.911,80	5.095.911,80	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	5.095.911,80	5.095.911,80	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.025.945,74	5.025.945,74	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.876.465,67	3.876.465,67	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.149.480,07	1.149.480,07	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	69.966,06	69.966,06	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	54.791,27	54.791,27	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	15.174,79	15.174,79	0,00
5.2.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	84.968,20	84.968,20	0,00
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	74.968,20	74.968,20	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	74.968,20	74.968,20	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	827.652,16	827.652,16	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	827.652,16	827.652,16	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	416.947,71	416.947,71	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	246.110,19	246.110,19	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	27.061,80	27.061,80	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.733,29	1.733,29	0,00
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	20.473,60	20.473,60	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	2,07	2,07	0,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	1.885,80	1.885,80	0,00
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	21.051,60	21.051,60	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	116,60	116,60	0,00
5.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.607,21	7.607,21	0,00
5.2.1.1.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	13.078,20	13.078,20	0,00
5.2.1.1.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	54.829,28	54.829,28	0,00
5.2.1.1.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	754,81	754,81	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	623.910,83	623.910,83	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	506.737,39	506.737,39	0,00
5.2.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	414.541,98	414.541,98	0,00
5.2.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	47.246,13	47.246,13	0,00
5.2.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	342.383,20	342.383,20	0,00
5.2.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	20.393,97	20.393,97	0,00
5.2.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4.518,68	4.518,68	0,00
5.2.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	87.195,41	87.195,41	0,00
5.2.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.364,14	3.364,14	0,00
5.2.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	83.831,27	83.831,27	0,00
5.2.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
5.2.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
5.2.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	120,00	120,00	0,00
5.2.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	103.534,63	103.534,63	0,00
5.2.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	103.534,63	103.534,63	0,00
5.2.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	103.534,63	103.534,63	0,00
5.2.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.518,81	3.518,81	0,00
5.2.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.518,81	3.518,81	0,00
5.2.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	2.837,96	2.837,96	0,00
5.2.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	680,85	680,85	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	278.356,82	278.356,82	0,00
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	278.356,82	278.356,82	0,00
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	278.356,82	278.356,82	0,00
5.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	278.356,82	278.356,82	0,00



[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten mark]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	537.626,15	537.626,15	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	259.269,33	259.269,33	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	148.269,33	148.269,33	0,00
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	148.269,33	148.269,33	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	108.269,33	108.269,33	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	108.269,33	108.269,33	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.098 - Multas De Eleições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00



COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	278.356,82	278.356,82	0,00
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	278.356,82	278.356,82	0,00
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	278.356,82	278.356,82	0,00
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	278.356,82	278.356,82	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.666.960,49	8.666.960,49	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.659.334,34	7.659.334,34	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	7.352.779,01	7.352.779,01	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.737.971,15	2.737.971,15	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.737.971,15	2.737.971,15	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.844.479,44	1.844.479,44	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.516.355,75	1.516.355,75	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	83.861,50	83.861,50	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	30.360,00	30.360,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	58.186,26	58.186,26	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	140.715,93	140.715,93	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	584.786,71	584.786,71	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	133.399,46	133.399,46	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	432.880,53	432.880,53	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	16.106,72	16.106,72	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	263.705,00	263.705,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	241.705,00	241.705,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.494.807,86	4.494.807,86	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.565.500,00	1.565.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.565.500,00	1.565.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.565.500,00	1.565.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.929.307,86	2.929.307,86	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	135.940,00	135.940,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrônico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	540,00	540,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	163.910,87	163.910,87	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00



COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	73.910,87	73.910,87	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.493.212,08	1.493.212,08	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	435.724,37	435.724,37	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	118.415,00	118.415,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motorista	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	149.309,37	149.309,37	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.057.487,71	1.057.487,71	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	78.763,71	78.763,71	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	67.404,00	67.404,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	131.593,86	131.593,86	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	131.593,86	131.593,86	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	13.816,05	13.816,05	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	13.816,05	13.816,05	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - Indenizações e Restituições	0,00	741.835,00	741.835,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - Outras Despesas Com Reuniões, Representações, Plenário e Deslocamentos	0,00	604.835,00	604.835,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	496.835,00	496.835,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - Despesas Diversas De Custeio	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - Reserva De Contingência	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - Dotação Inicial Despesa Capital	0,00	306.555,33	306.555,33	0,00

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão
 Folha: 025
 Rubrica:

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten mark]

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	306.555,33	306.555,33	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	306.555,33	306.555,33	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	306.555,33	306.555,33	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	156.555,33	156.555,33	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.007.626,15	1.007.626,15	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	832.626,15	832.626,15	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	422.626,15	422.626,15	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	422.626,15	422.626,15	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	316.626,15	316.626,15	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	211.626,15	211.626,15	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten mark]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	782.185,41D	477.776,16	1.071.757,12	188.204,45D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	76.756,68D	272.599,41	146.215,38	203.140,71D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	76.756,68D	272.599,41	146.215,38	203.140,71D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	69.086,46	69.086,46	0,00
5.3.1.1.1.01 - DEPENDAS CORENTES	0,00	69.086,46	69.086,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.086,46	69.086,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.086,46	69.086,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.336,40	51.336,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Suprimentos de Informática	0,00	51.336,40	51.336,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.750,06	17.750,06	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	17.750,06	17.750,06	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.042,46D	0,00	8.042,46	0,00
5.3.1.1.2.01 - DEPENDAS CORENTES	8.042,46D	0,00	8.042,46	0,00
5.3.1.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.042,46D	0,00	8.042,46	0,00
5.3.1.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.042,46D	0,00	8.042,46	0,00
5.3.1.1.2.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.042,46D	0,00	8.042,46	0,00
5.3.1.1.2.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	372,25D	0,00	372,25	0,00
5.3.1.1.2.01.33.90.037.003 - Serviços de Motorista	7.670,21D	0,00	7.670,21	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.714,22D	203.512,95	69.086,46	203.140,71D
5.3.1.1.7.01 - DEPENDAS CORENTES	68.714,22D	51.425,34	69.086,46	51.053,10D
5.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.714,22D	51.425,34	69.086,46	51.053,10D
5.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	68.714,22D	51.425,34	69.086,46	51.053,10D
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	51.425,34	17.750,06	51.053,10D
5.3.1.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	17.377,82D	51.425,34	17.750,06	51.053,10D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	152.087,61	0,00	152.087,61D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73D	205.176,75	925.541,74	14.936,26C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73D	205.176,75	925.541,74	14.936,26C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	199.833,13	199.833,13	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	199.833,13	199.833,13	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.914,97	52.914,97	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.914,97	52.914,97	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.533,00	15.533,00	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	2.341,44	2.341,44	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias a Pagar	0,00	12.887,84	12.887,84	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.003 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	303,72	303,72	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.381,97	37.381,97	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - FGTS	0,00	12.108,91	12.108,91	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	23.269,56	23.269,56	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - PIs/Pasep	0,00	2.003,50	2.003,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	146.918,16	146.918,16	0,00
5.3.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	57.121,77	57.121,77	0,00
5.3.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.121,77	57.121,77	0,00
5.3.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	57.121,77	57.121,77	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.796,39	89.796,39	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.779,00	1.779,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	429,00	429,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.456,27	34.456,27	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.002 - Auxílio Representação	0,00	31.012,00	31.012,00	0,00



Coren

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.036.003 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	290,67	290,67	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.004 - Diárias Servidores	0,00	1.223,60	1.223,60	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Diárias p/ Conselheiros	0,00	760,00	760,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.824,99	17.824,99	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.908,33	11.908,33	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	5.916,66	5.916,66	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.736,13	35.736,13	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	35.736,13	35.736,13	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	925,53	925,53	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	3.094,81	3.094,81	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	5.401,97	5.401,97	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - UNIVERSO ONLINE S/A	0,00	98,96	98,96	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços Judiciários	0,00	586,76	586,76	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	119,83	119,83	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	0,00	9.111,93	9.111,93	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.141,18	3.141,18	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Serviço de Internet	0,00	280,00	280,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	313,29	313,29	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Energia Elétrica	0,00	11.145,87	11.145,87	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Intermediação de Estágios	0,00	392,00	392,00	0,00
5.3.2.1.2 - Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício	525.875,48D	2.131,75	525.875,48	2.131,75D
5.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORENTES	525.875,48D	0,00	525.875,48	0,00
5.3.2.1.2.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	306,70D	0,00	306,70	0,00
5.3.2.1.2.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	306,70D	0,00	306,70	0,00



Handwritten signature

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306,70D	0,00	306,70	0,00
5.3.2.1.2.01.31.90.013.001 - FGTS	264,60D	0,00	264,60	0,00
5.3.2.1.2.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	42,10D	0,00	42,10	0,00
5.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.568,78D	0,00	525.568,78	0,00
5.3.2.1.2.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	429.917,12D	0,00	429.917,12	0,00
5.3.2.1.2.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	429.917,12D	0,00	429.917,12	0,00
5.3.2.1.2.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	429.917,12D	0,00	429.917,12	0,00
5.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	95.651,66D	0,00	95.651,66	0,00
5.3.2.1.2.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.345,00D	0,00	23.345,00	0,00
5.3.2.1.2.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	23.345,00D	0,00	23.345,00	0,00
5.3.2.1.2.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.800,00D	0,00	23.800,00	0,00
5.3.2.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.800,00D	0,00	23.800,00	0,00
5.3.2.1.2.01.33.90.039.002 - Demais Serviços - Pessoas Jurídicas	48.506,66D	0,00	48.506,66	0,00
5.3.2.1.2.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.506,66D	0,00	48.506,66	0,00
5.3.2.1.2.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	45.606,66D	0,00	45.606,66	0,00
5.3.2.1.2.02 - Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício	2.900,00D	0,00	2.900,00	0,00
5.3.2.1.2.02.02 - Restos a Pagar Processados	0,00	2.131,75	0,00	2.131,75D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	179.553,25D	3.211,87	199.833,13	17.068,01C
5.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	179.553,25D	3.211,87	199.833,13	17.068,01C
5.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	33.235,09D	3.211,87	52.914,97	16.468,01C
5.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.235,09D	3.211,87	52.914,97	16.468,01C
5.3.2.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.533,01D	3.211,87	15.533,00	3.211,88D
5.3.2.1.7.01.31.90.011.001 - Salários	2.341,45D	3.211,87	2.341,44	3.211,88D
5.3.2.1.7.01.31.90.011.002 - Férias a Pagar	12.887,84D	0,00	12.887,84	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.011.003 - Outras Despesas de Pessoal	303,72D	0,00	303,72	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.702,08D	0,00	37.381,97	19.679,89C
5.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - FGTS	12.108,91D	0,00	12.108,91	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	3.589,67D	0,00	23.269,56	19.679,89C
5.3.2.1.7.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	2.003,50D	0,00	2.003,50	0,00
5.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.318,16D	0,00	146.918,16	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.121,77D	0,00	57.121,77	0,00
5.3.2.1.7.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	57.121,77D	0,00	57.121,77	0,00
5.3.2.1.7.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	57.121,77D	0,00	57.121,77	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	89.196,39D	0,00	89.796,39	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.179,00D	0,00	1.779,00	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	429,00D	0,00	429,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.456,27D	0,00	34.456,27	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.036.001 - Estagiários	1.170,00D	0,00	1.170,00	0,00
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	3.094,81D	0,00	3.094,81	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	5.401,97D	0,00	5.401,97	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.035 - UNIVERSO ONLINE S/A	98,96D	0,00	98,96	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.036 - Serviços Judiciários	586,76D	0,00	586,76	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	119,83D	0,00	119,83	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	9.111,93D	0,00	9.111,93	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.039 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	1.124,00D	0,00	1.124,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.040 - Telefonia Móvel e Fixa	3.141,18D	0,00	3.141,18	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.041 - Serviço de Internet	280,00D	0,00	280,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Água e Esgoto	313,29D	0,00	313,29	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.043 - Energia Elétrica	11.145,87D	0,00	11.145,87	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.044 - Intermediação de Estágios	392,00D	0,00	392,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	782.195,41C	39.803.642,29	39.209.661,33	188.204,45C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	37.889.355,66	37.889.355,66	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.498.100,19	12.498.100,19	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.910.799,81	6.910.799,81	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.632.442,99	6.632.442,99	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.095.911,80	5.095.911,80	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	5.095.911,80	5.095.911,80	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.025.945,74	5.025.945,74	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.876.465,67	3.876.465,67	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.149.480,07	1.149.480,07	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	69.966,06	69.966,06	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	54.791,27	54.791,27	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	15.174,79	15.174,79	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	84.968,20	84.968,20	0,00
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	74.968,20	74.968,20	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	74.968,20	74.968,20	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	827.652,16	827.652,16	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	827.652,16	827.652,16	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	416.947,71	416.947,71	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	246.110,19	246.110,19	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	27.061,80	27.061,80	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.733,29	1.733,29	0,00
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	20.473,60	20.473,60	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	2,07	2,07	0,00
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	1.885,80	1.885,80	0,00
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	21.051,60	21.051,60	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	116,60	116,60	0,00
6.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.607,21	7.607,21	0,00
6.2.1.1.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	13.078,20	13.078,20	0,00
6.2.1.1.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.21 - Expedição de 2° via de carteiras	0,00	54.829,28	54.829,28	0,00
6.2.1.1.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	754,81	754,81	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	623.910,83	623.910,83	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	506.737,39	506.737,39	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	414.541,98	414.541,98	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	47.246,13	47.246,13	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	342.383,20	342.383,20	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	20.393,97	20.393,97	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4.518,68	4.518,68	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	87.195,41	87.195,41	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.364,14	3.364,14	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	83.831,27	83.831,27	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	103.534,63	103.534,63	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	103.534,63	103.534,63	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	103.534,63	103.534,63	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.518,81	3.518,81	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3.518,81	3.518,81	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	2.837,96	2.837,96	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	680,85	680,85	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	278.356,82	278.356,82	0,00
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	278.356,82	278.356,82	0,00
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	278.356,82	278.356,82	0,00
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	278.356,82	278.356,82	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.587.300,38	5.587.300,38	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.587.300,38	5.587.300,38	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.343.271,09	4.343.271,09	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.343.271,09	4.343.271,09	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.291.369,41	4.291.369,41	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.618.485,62	3.618.485,62	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	672.883,79	672.883,79	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.901,68	51.901,68	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	36.726,89	36.726,89	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	15.174,79	15.174,79	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	75.718,20	75.718,20	0,00
6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.1.2.1.13.10.01 - Aluguéis	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	74.968,20	74.968,20	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	74.968,20	74.968,20	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	732.216,15	732.216,15	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	732.216,15	732.216,15	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	365.662,94	365.662,94	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	233.932,94	233.932,94	0,00
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	27.061,80	27.061,80	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	2,07	2,07	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	1.621,80	1.621,80	0,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	21.051,60	21.051,60	0,00
6.2.1.2.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	116,60	116,60	0,00
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.607,21	7.607,21	0,00
6.2.1.2.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	13.078,20	13.078,20	0,00
6.2.1.2.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	344,78	344,78	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	54.829,28	54.829,28	0,00
6.2.1.2.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	1.013,14	1.013,14	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	388,79	388,79	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	436.094,94	436.094,94	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	329.317,31	329.317,31	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	259.467,01	259.467,01	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	33.599,00	33.599,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	220.948,42	220.948,42	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	400,91	400,91	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4.518,68	4.518,68	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	68.983,60	68.983,60	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.034,15	2.034,15	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	66.949,45	66.949,45	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	866,70	866,70	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	866,70	866,70	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	101.033,89	101.033,89	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	101.033,89	101.033,89	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	101.033,89	101.033,89	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.443,74	1.443,74	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.443,74	1.443,74	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	762,89	762,89	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	680,85	680,85	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.391.255,47	25.391.255,47	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.052.143,99	8.052.143,99	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.625.588,66	7.625.588,66	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.739.699,49	2.739.699,49	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.739.699,49	2.739.699,49	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.845.081,44	1.845.081,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.516.957,75	1.516.957,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	83.861,50	83.861,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	30.360,00	30.360,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	58.186,26	58.186,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	140.715,93	140.715,93	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	585.913,05	585.913,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	133.399,46	133.399,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	432.880,53	432.880,53	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	17.233,06	17.233,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	263.705,00	263.705,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	241.705,00	241.705,00	0,00
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	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.885.889,17	4.885.889,17	0,00



COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.600.330,45	1.600.330,45	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.600.330,45	1.600.330,45	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.600.330,45	1.600.330,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.285.558,72	3.285.558,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	163.120,00	163.120,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	80.560,00	80.560,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	49.560,00	49.560,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.352,77	140.352,77	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	25.001,31	25.001,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	21.871,46	21.871,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrônico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	166.647,12	166.647,12	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	76.647,12	76.647,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	98.400,00	98.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.771.393,64	1.771.393,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	683.850,32	683.850,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	171.494,83	171.494,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	159.427,49	159.427,49	0,00
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	328.928,00	328.928,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.087.543,32	1.087.543,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	4.713,30	4.713,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	86.797,93	86.797,93	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	74.853,55	74.853,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	31.829,29	31.829,29	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	40.166,10	40.166,10	0,00



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	33.078,00	33.078,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	67.404,00	67.404,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	140.001,15	140.001,15	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	131.593,86	131.593,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	131.593,86	131.593,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.528,69	14.528,69	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	14.528,69	14.528,69	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	799.522,64	799.522,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	652.667,50	652.667,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	515.997,50	515.997,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	136.670,00	136.670,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	146.855,14	146.855,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	20.000,10	20.000,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	56.855,04	56.855,04	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	426.555,33	426.555,33	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	306.555,33	306.555,33	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	306.555,33	306.555,33	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	306.555,33	306.555,33	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	156.555,33	156.555,33	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.2.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.046.387,70	6.046.387,70	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.036.536,70	6.036.536,70	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.358.651,40	2.358.651,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.358.651,40	2.358.651,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.656.919,31	1.656.919,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.472.501,82	1.472.501,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	23.586,00	23.586,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	28.900,00	28.900,00	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	119.844,69	119.844,69	0,00
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	456.216,88	456.216,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	133.567,66	133.567,66	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	305.919,99	305.919,99	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	16.729,23	16.729,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	235.074,90	235.074,90	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	6.975,32	6.975,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	228.099,58	228.099,58	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	3.677.885,30	3.677.885,30	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.564.241,27	1.564.241,27	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.564.241,27	1.564.241,27	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.564.241,27	1.564.241,27	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.113.644,03	2.113.644,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	140.182,10	140.182,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	76.855,50	76.855,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	45.935,35	45.935,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	17.391,25	17.391,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.304,01	57.304,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	17.240,74	17.240,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	15.837,46	15.837,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.790,10	4.790,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	9.995,71	9.995,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
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
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	73.234,11	73.234,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	73.234,11	73.234,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	58.900,50	58.900,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	56.300,50	56.300,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.126.387,18	1.126.387,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	545.263,97	545.263,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	144.000,01	144.000,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	165.312,01	165.312,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	235.951,95	235.951,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	581.123,21	581.123,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.688,50	1.688,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	64.450,00	64.450,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	127.579,39	127.579,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	57.253,30	57.253,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	44.546,68	44.546,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	73.622,95	73.622,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	42.053,92	42.053,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.003.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	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	21.323,98	21.323,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	24.516,40	24.516,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	13.121,00	13.121,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	106.034,37	106.034,37	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	14.528,69	14.528,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	14.528,69	14.528,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	643.107,44	643.107,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	568.816,30	568.816,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	485.281,30	485.281,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	83.535,00	83.535,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	74.291,14	74.291,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	12.505,66	12.505,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	53.890,48	53.890,48	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.851,00	9.851,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.851,00	9.851,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.851,00	9.851,00	0,00



Folha: 024
Rubrica:

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.851,00	9.851,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.851,00	9.851,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	5.589.196,93	5.589.196,93	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.584.814,93	5.584.814,93	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.339.717,28	2.339.717,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.339.717,28	2.339.717,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.648.901,41	1.648.901,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.470.623,92	1.470.623,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	23.586,00	23.586,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	22.760,00	22.760,00	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	119.844,69	119.844,69	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 PATROMAIS	0,00	445.300,66	445.300,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	123.777,78	123.777,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	305.919,99	305.919,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	15.602,89	15.602,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	235.074,90	235.074,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	6.975,32	6.975,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	228.099,58	228.099,58	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	3.245.097,65	3.245.097,65	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.529.410,82	1.529.410,82	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.529.410,82	1.529.410,82	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.529.410,82	1.529.410,82	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.715.686,83	1.715.686,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	139.402,10	139.402,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	73.295,50	73.295,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	45.935,35	45.935,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	20.171,25	20.171,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.356,69	32.356,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.572,26	6.572,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	11.733,45	11.733,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.039,60	3.039,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	11.011,38	11.011,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	70.497,86	70.497,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	70.497,86	70.497,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	58.500,50	58.500,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	56.300,50	56.300,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	777.156,15	777.156,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	291.698,70	291.698,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	116.505,18	116.505,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	84.589,17	84.589,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	90.604,35	90.604,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	485.457,45	485.457,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.421,20	1.421,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	127.579,39	127.579,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	57.253,30	57.253,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	36.512,46	36.512,46	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	71.769,40	71.769,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	23.039,08	23.039,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	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	16.497,13	16.497,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	22.966,55	22.966,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	13.043,00	13.043,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	106.033,22	106.033,22	0,00
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	14.528,69	14.528,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	14.528,69	14.528,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	623.244,84	623.244,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIONES, REPRESENTACIONES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	548.953,80	548.953,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxilio Representação	0,00	469.338,80	469.338,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	79.615,00	79.615,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	74.291,04	74.291,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	12.505,56	12.505,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	53.890,48	53.890,48	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 - APLICACIONES 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	5.496.802,03	5.496.802,03	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.492.420,03	5.492.420,03	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.324.147,28	2.324.147,28	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.324.147,28	2.324.147,28	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.644.413,64	1.644.413,64	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.466.136,15	1.466.136,15	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	23.586,00	23.586,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.554,09	10.554,09	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	119.844,69	119.844,69	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	1.532,71	1.532,71	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	434.218,43	434.218,43	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	113.821,89	113.821,89	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	305.919,99	305.919,99	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	0,00	14.476,55	14.476,55	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	235.074,90	235.074,90	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	6.975,32	6.975,32	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	228.099,58	228.099,58	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.440,31	10.440,31	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	10.440,31	10.440,31	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.168.272,75	3.168.272,75	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.494.580,37	1.494.580,37	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.494.580,37	1.494.580,37	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.494.580,37	1.494.580,37	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.673.692,38	1.673.692,38	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	138.082,10	138.082,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	72.535,50	72.535,50	0,00



[Handwritten signature]

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	45.375,35	45.375,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	20.171,25	20.171,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.587,47	30.587,47	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.572,26	6.572,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	11.733,45	11.733,45	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.039,60	3.039,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	9.242,16	9.242,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	70.497,86	70.497,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	70.497,86	70.497,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	58.100,50	58.100,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	56.300,50	56.300,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	758.631,20	758.631,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	278.048,03	278.048,03	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	116.505,17	116.505,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	78.672,51	78.672,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	82.870,35	82.870,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	480.583,17	480.583,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.388,99	1.388,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	127.579,39	127.579,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	57.253,30	57.253,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	34.538,41	34.538,41	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	70.318,12	70.318,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	23.039,08	23.039,08	0,00



COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	4.747,00	4.747,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	15.784,50	15.784,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	22.341,59	22.341,59	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	12.965,00	12.965,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	106.032,07	106.032,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	185,72	185,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.816,05	13.816,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	13.816,05	13.816,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	603.977,20	603.977,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	533.541,30	533.541,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	457.596,30	457.596,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	75.945,00	75.945,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	70.435,90	70.435,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	12.505,46	12.505,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	50.035,44	50.035,44	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.382,00	4.382,00	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.382,00	4.382,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.382,00	4.382,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.382,00	4.382,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	4.382,00	4.382,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	203.512,95	203.512,95	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	198.043,95	198.043,95	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.005,78	27.005,78	0,00



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.005,78	27.005,78	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.215,90	17.215,90	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.275,90	1.275,90	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	15.940,00	15.940,00	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.789,88	9.789,88	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	9.789,88	9.789,88	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.038,17	171.038,17	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.038,17	171.038,17	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.887,28	25.887,28	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.406,68	12.406,68	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	4.102,70	4.102,70	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	937,90	937,90	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	142.930,89	142.930,89	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	55.644,94	55.644,94	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	51.425,34	51.425,34	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.219,60	4.219,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	87.285,95	87.285,95	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	174,00	174,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	60.040,00	60.040,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	20.652,36	20.652,36	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	5.860,05	5.860,05	0,00



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	559,54	559,54	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.469,00	5.469,00	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.469,00	5.469,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.469,00	5.469,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.469,00	5.469,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	5.469,00	5.469,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.211,87	3.211,87	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.211,87	3.211,87	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.211,87	3.211,87	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.211,87	3.211,87	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.211,87	3.211,87	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.211,87	3.211,87	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	782.185,41C	1.914.286,63	1.320.305,67	188.204,45C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	76.756,68C	267.299,78	393.683,81	203.140,71C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	76.756,68C	267.299,78	393.683,81	203.140,71C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	8.042,46C	77.128,92	69.086,46	0,00
6.3.1.1.1.01 - DEPESAS CORENTES	8.042,46C	77.128,92	69.086,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.042,46C	77.128,92	69.086,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.042,46C	77.128,92	69.086,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.336,40	51.336,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Suprimentos de Informática	0,00	51.336,40	51.336,40	0,00



COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.042,46C	25.792,52	17.750,06	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	372,25C	18.122,31	17.750,06	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Motorista	7.670,21C	7.670,21	0,00	0,00
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 - DEPESAS CORENTES	0,00	43.955,48	43.955,48	0,00
6.3.1.1.3.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.955,48	43.955,48	0,00
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	43.955,48	43.955,48	0,00
6.3.1.1.4.01 - DEPESAS CORENTES	0,00	43.955,48	43.955,48	0,00
6.3.1.1.4.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.955,48	43.955,48	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.955,48	43.955,48	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.205,50	26.205,50	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90.030.006 - Suprimentos de Informática	0,00	26.205,50	26.205,50	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.749,98	17.749,98	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	17.749,98	17.749,98	0,00
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.714,22C	69.086,46	203.512,95	203.140,71C
6.3.1.1.7.01 - DEPESAS CORENTES	68.714,22C	69.086,46	51.425,34	51.053,10C
6.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.714,22C	69.086,46	51.425,34	51.053,10C
6.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	68.714,22C	69.086,46	51.425,34	51.053,10C
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	51.425,34	51.053,10C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	17.377,82C	17.750,06	51.425,34	51.053,10C
6.3.1.1.7.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	0,00	152.087,61	152.087,61C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	33.173,44	33.173,44	0,00
6.3.1.1.9.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	33.173,44	33.173,44	0,00
6.3.1.1.9.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.173,44	33.173,44	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.173,44	33.173,44	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.130,90	25.130,90	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90.030.006 - Suprimentos de Informática	0,00	25.130,90	25.130,90	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.042,54	8.042,54	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	372,33	372,33	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90.037.003 - Serviços de Motorista	0,00	7.670,21	7.670,21	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73C	1.646.986,85	926.621,86	14.936,26D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73C	1.646.986,85	926.621,86	14.936,26D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	525.875,48C	723.576,86	199.833,13	2.131,75C
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	525.875,48C	723.576,86	199.833,13	2.131,75C
6.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	306,70C	52.917,95	52.914,97	303,72C
6.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	306,70C	52.917,95	52.914,97	303,72C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.229,28	15.533,00	303,72C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	2.341,44	2.341,44	0,00
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	37.688,67	37.381,97	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - FGTS	264,60C	12.373,51	12.108,91	0,00
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	2.045,60	2.003,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.568,78C	670.658,91	146.918,16	1.828,03C



COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	429.917,12C	487.038,89	57.121,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	429.917,12C	487.038,89	57.121,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	429.917,12C	487.038,89	57.121,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	95.651,66C	183.620,02	89.796,39	1.828,03C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.345,00C	25.124,00	1.779,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	23.345,00C	23.774,00	429,00	0,00
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	33.232,67	34.456,27	1.223,60C
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	31.012,00	31.012,00	0,00
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	41.624,99	17.824,99	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.800,00C	35.708,33	11.908,33	0,00
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	83.638,36	35.736,13	604,43C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.506,66C	83.638,36	35.736,13	604,43C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	45.606,66C	46.532,19	925,53	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	2.900,00C	5.994,81	3.094,81	0,00
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 Judiciais	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

Assessoria de Contabilidade
 Rua: VSB
 Rubrica: coren

[Handwritten signature]

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Intermediação de Estágios	0,00	190.955,59	190.955,59	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	190.955,59	190.955,59	0,00
6.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	50.269,81	50.269,81	0,00
6.3.2.1.2.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.269,81	50.269,81	0,00
6.3.2.1.2.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.887,84	12.887,84	0,00
6.3.2.1.2.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.887,84	12.887,84	0,00
6.3.2.1.2.01.31.90.011.002 - Férias a Pagar	0,00	37.381,97	37.381,97	0,00
6.3.2.1.2.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.108,91	12.108,91	0,00
6.3.2.1.2.01.31.90.013.001 - FGTS	0,00	23.269,56	23.269,56	0,00
6.3.2.1.2.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.003,50	2.003,50	0,00
6.3.2.1.2.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	0,00	140.685,78	140.685,78	0,00
6.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	57.121,77	57.121,77	0,00
6.3.2.1.2.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	57.121,77	57.121,77	0,00
6.3.2.1.2.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.121,77	57.121,77	0,00
6.3.2.1.2.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	57.121,77	57.121,77	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	83.564,01	83.564,01	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.779,00	1.779,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	429,00	429,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	29.964,67	29.964,67	0,00

Barcelos



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conselho Regional de Odontologia do Estado do Maranhão
 Rubricar: 056
 Cor

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01.33.90.036.001 - Estagiários	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.036.002 - Auxílio Representação	0,00	27.744,00	27.744,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.036.003 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	290,67	290,67	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.036.005 - Diárias p/ Conselheiros	0,00	760,00	760,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.824,99	17.824,99	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.908,33	11.908,33	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	5.916,66	5.916,66	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.995,35	33.995,35	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.995,35	33.995,35	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	925,53	925,53	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	5.401,97	5.401,97	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.035 - UNIVERSO ONLINE S/A	0,00	98,96	98,96	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	102,16	102,16	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	0,00	8.370,39	8.370,39	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.039 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.040 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.141,18	3.141,18	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.041 - Serviço de Internet	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	313,29	313,29	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.043 - Energia Elétrica	0,00	11.145,87	11.145,87	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.044 - Intermediação de Estágios	0,00	392,00	392,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	179.553,25C	199.833,13	3.211,87	17.068,01D
6.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORENTES	179.553,25C	199.833,13	3.211,87	17.068,01D
6.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	33.235,09C	52.914,97	3.211,87	16.468,01D
6.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.235,09C	52.914,97	3.211,87	16.468,01D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.533,01C	15.533,00	3.211,87	3.211,88C
6.3.2.1.7.01.31.90.011.001 - Salários	2.341,45C	2.341,44	3.211,87	3.211,88C
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
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



[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	5.916,66C	5.916,66	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.736,13C	35.736,13	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	35.736,13C	35.736,13	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	925,53C	925,53	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	3.094,81C	3.094,81	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	5.401,97C	5.401,97	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.035 - UNIVERSO ONLINE S/A	98,96C	98,96	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.036 - Serviços Judiciários	586,76C	586,76	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	119,83C	119,83	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	9.111,93C	9.111,93	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.039 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	1.124,00C	1.124,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.040 - Telefonia Móvel e Fixa	3.141,18C	3.141,18	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.041 - Serviço de Internet	280,00C	280,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Água e Esgoto	313,29C	313,29	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.043 - Energia Elétrica	11.145,87C	11.145,87	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.044 - Intermediação de Estágios	392,00C	392,00	0,00	0,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	532.621,27	532.621,27	0,00
6.3.2.1.9.01 - DESPESAS CORENTES	0,00	532.621,27	532.621,27	0,00
6.3.2.1.9.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.648,14	2.648,14	0,00
6.3.2.1.9.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.648,14	2.648,14	0,00
6.3.2.1.9.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.341,44	2.341,44	0,00
6.3.2.1.9.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	2.341,44	2.341,44	0,00
6.3.2.1.9.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATROMAIS	0,00	306,70	306,70	0,00
6.3.2.1.9.01.31.90.013.001 - FGTS	0,00	264,60	264,60	0,00
6.3.2.1.9.01.31.90.013.004 - PIs/Pasep	0,00	42,10	42,10	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	529.973,13	529.973,13	0,00
6.3.2.1.9.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	429.917,12	429.917,12	0,00
6.3.2.1.9.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	429.917,12	429.917,12	0,00
6.3.2.1.9.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	429.917,12	429.917,12	0,00
6.3.2.1.9.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	100.056,01	100.056,01	0,00
6.3.2.1.9.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.345,00	23.345,00	0,00
6.3.2.1.9.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.345,00	23.345,00	0,00
6.3.2.1.9.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.268,00	3.268,00	0,00
6.3.2.1.9.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.268,00	3.268,00	0,00
6.3.2.1.9.01.33.90.036.002 - Auxílio Representação	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
6.3.2.1.9.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
6.3.2.1.9.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	49.643,01	49.643,01	0,00
6.3.2.1.9.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.643,01	49.643,01	0,00
6.3.2.1.9.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.606,66	45.606,66	0,00
6.3.2.1.9.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.294,81	3.294,81	0,00
6.3.2.1.9.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	741,54	741,54	0,00
6.3.2.1.9.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	0,00	741,54	741,54	0,00
TOTAIS	0,00	100.977.928,69	100.977.928,69	0,00

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2016

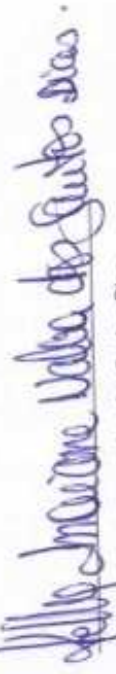


Jhonny Marlon Campos Sousa

Presidente

COREN - MA Nº 155.168-ENF

658.286.073-91




Melly Inalane Nalva dos Santos Dias

Tessoureira

COREN - MA nº 241.264-TÉC.

004.719.233-03



Elaine Viegas
Contadora COREN-MA
CRC-MA 011666/O-4

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.587.300,38	5.654.893,13	Despesa Orçamentária	5.658.885,65	4.859.068,91	4.859.068,91
RECEITA REALIZADA	5.587.300,38	5.654.893,13	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	203.512,95	68.818,46	68.818,46
RECEITA CORRENTE	5.587.300,38	5.654.893,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	3.211,87	4.850.055,73	4.850.055,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.343.271,09	4.330.141,33	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	5.452.160,83		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.343.271,09	4.330.141,33	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	5.447.778,83		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.291.369,41	4.314.930,41	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.314.347,28		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	51.901,68	15.210,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.314.347,28		
RECEITAS PATRIMONIAIS	75.718,20	61.286,02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.634.613,64		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	750,00	9.550,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434.218,43		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.968,20	51.736,02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	235.074,90		
RÉCEITAS DE SERVIÇOS	732.216,15	736.306,51	DEPÓSITOS COMPULSORIOS			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	732.216,15	736.306,51	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.440,31		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.094,94	527.159,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.133.431,55		
MULTAS E JUROS DE MORA	329.317,31	430.483,12	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.494.580,37		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	259.467,01	358.289,35	CONTRIBUIÇÕES	1.494.580,37		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	68.983,60	70.763,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.638.851,18		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	866,70	1.430,72	DIÁRIAS	134.102,10		

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão
 Folhas: 06/61
 Rubrica: _____
 Coren

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão
 Folhas: _____
 Rubrica: _____
 Coren

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão
 Folhas: _____
 Rubrica: _____
 Coren

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.300,00		25.234,74	
RESTITUIÇÕES	4.300,00		70.497,86	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	101.033,89	96.536,22	58.100,50	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	101.033,89	96.536,22	742.240,41	
RECEITAS DIVERSAS	1.443,74	139,93		
OUTRAS RECEITAS	1.443,74	139,93	13.103,41	
			595.572,16	
			4.382,00	
			4.382,00	
			4.382,00	
				4.850.055,73
				4.850.055,73
				2.017.429,46
				2.017.429,46
				1.476.561,71
				481.394,54
				479,72
				15.668,89
				43.324,60
				2.832.626,27
				1.293.770,61



COREN/MA

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
			Exercício Atual	
			Exercício Anterior	
			CONTRIBUIÇÕES	1.293.770,61
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.538.855,66
			DIÁRIAS	70.809,94
			MATERIAL DE CONSUMO	42.495,12
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.481,83
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.498,60
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630.549,75
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	252.714,60
			AUXÍLIO TRANSPORTE	842,04
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.818,13
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438.645,65
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	
			INVESTIMENTOS	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
			Transferências Financeiras Concedidas	
			Transferências Financeiras Recebidas	
			Recebimentos Extraorçamentários	
			Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	
			Inscrição de Restos a Pagar Processados	
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
			Outros Recebimentos Extraorçamentários	
			Saldo em espécie do Exercício Anterior	
			Caixa e Equivalente de Caixa	
			Depósitos, Rest. Vlr Vinculados	
			Transferências Financeiras Concedidas	1.229.686,73
			Pagamentos Extraorçamentários	5.552.863,36
			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.108.371,00
			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	203.512,95
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.211,87
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.624,59
			Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	898.021,59
			Caixa e Equivalente de Caixa	1.051.868,20
			Depósitos, Rest. Vlr Vinculados	939.354,15
			Caixa e Equivalente de Caixa	112.514,05
			Depósitos, Rest. Vlr Vinculados	112.514,05
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	991.151,07
			Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	858.967,20
			Caixa e Equivalente de Caixa	746.453,15
			Depósitos, Rest. Vlr Vinculados	112.514,05
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	939.354,15



[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MA

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	7.747.539,58	11.239.120,03	7.747.539,58	11.239.120,03

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2016

Jhonny Marlon Campos Sousa
 Jhonny Marlon Campos Sousa
 Presidente

COREN - MA Nº 155.168-ENF
 658.286.073-91

Kelly Inalaine Nalva dos Santos Dias
 Kelly Inalaine Nalva dos Santos Dias
 Tesoureira

COREN - MA nº 241.264-TEC.
 004.719.233-03

Elaine Vargas
 Elaine Vargas de S. França
 Contadora COREN-MA
 CRC-MA 01166610-4



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.297.000,00	6.556.269,33	5.587.300,38	-968.968,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.944.467,68	5.092.737,01	4.343.271,09	-749.465,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.944.467,68	5.092.737,01	4.343.271,09	-749.465,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.917.676,41	5.025.945,74	4.291.369,41	-734.576,33
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.791,27	66.791,27	51.901,68	-14.889,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	35.000,00	55.000,00	75.718,20	20.718,20
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	750,00	-9.250,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	45.000,00	74.968,20	29.968,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	712.514,78	788.514,78	732.216,15	-56.298,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	712.514,78	788.514,78	732.216,15	-56.298,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.017,54	620.017,54	436.094,94	-183.922,60
MULTAS E JUROS DE MORA	498.644,95	503.644,95	329.317,31	-174.327,64
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	411.449,54	411.449,54	259.467,01	-151.982,53
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	87.195,41	87.195,41	68.983,60	-18.211,81
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	5.000,00	866,70	-4.133,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	4.300,00	-5.700,00
RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	4.300,00	-5.700,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	103.534,63	103.534,63	101.033,89	-2.500,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	103.534,63	103.534,63	101.033,89	-2.500,74



COREN/MA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DIVERSAS	2.837,96	2.837,96	1.443,74	-1.394,22		
OUTRAS RECEITAS	2.837,96	2.837,96	1.443,74	-1.394,22		
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		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.297.000,00	6.834.626,15	5.587.300,38	-1.247.325,77		
DÉFICIT	0,00	0,00	71.585,27	0,00		
TOTAL	6.297.000,00	6.834.626,15	5.658.885,65	-1.175.740,50		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.297.000,00	6.834.626,15	5.658.885,65	5.455.372,70	5.452.160,83	1.175.740,50
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.017.000,00	6.538.070,82	5.649.034,65	5.450.990,70	5.447.778,83	889.036,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.342.880,00	2.559.602,29	2.344.564,93	2.317.559,15	2.314.347,28	215.037,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.342.880,00	2.559.602,29	2.344.564,93	2.317.559,15	2.314.347,28	215.037,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.577.493,29	1.745.704,44	1.655.041,41	1.637.825,51	1.634.613,64	90.663,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	478.786,71	534.786,71	444.008,31	434.218,43	434.218,43	90.778,40
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	241.600,00	248.705,00	235.074,90	235.074,90	235.074,90	13.630,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	30.406,14	10.440,31	10.440,31	10.440,31	19.965,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.674.120,00	3.978.468,53	3.304.469,72	3.133.431,55	3.133.431,55	673.998,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.565.500,00	1.565.500,00	1.494.580,37	1.494.580,37	1.494.580,37	70.919,63
CONTRIBUIÇÕES	1.565.500,00	1.565.500,00	1.494.580,37	1.494.580,37	1.494.580,37	70.919,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.108.620,00	2.412.968,53	1.809.889,35	1.638.851,18	1.638.851,18	603.079,18
DIÁRIAS	115.000,00	144.000,00	134.742,10	134.102,10	134.102,10	9.257,90
MATERIAL DE CONSUMO	127.500,00	95.400,00	51.122,02	25.234,74	25.234,74	44.277,98
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00	73.910,87	70.497,86	70.497,86	70.497,86	3.413,01

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado do Maranhão
 Rubrica: 66
 Folha: 66

[Assinatura]

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00	61.444,67	58.100,50	58.100,50	58.100,50	3.344,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.120,00	1.231.908,08	885.171,30	742.240,41	742.240,41	346.736,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	131.593,86	0,00	0,00	0,00	131.593,86
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	13.816,05	13.103,41	13.103,41	13.103,41	712,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	578.000,00	660.895,00	597.152,16	595.572,16	595.572,16	63.742,84
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	280.000,00	296.555,33	9.851,00	4.382,00	4.382,00	286.704,33
INVESTIMENTOS	160.000,00	176.555,33	9.851,00	4.382,00	4.382,00	166.704,33
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	176.555,33	9.851,00	4.382,00	4.382,00	166.704,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	176.555,33	9.851,00	4.382,00	4.382,00	166.704,33
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	5.658.885,65	5.455.372,70	5.452.160,83	1.175.740,50
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.297.000,00	6.834.626,15	5.658.885,65	5.455.372,70	5.452.160,83	1.175.740,50

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2016



Johnny Marlon Campos Sousa

Presidente

COREN - MA Nº 155.168-ENF

658.286.073-91

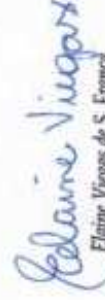


Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias

Tesoureira

COREN - MA nº 241.264-TÉC.

004.719.233-03

Edlane Vargas de S. França

Contadora COREN-MA

CRC-MA 011668/O-4

COREN/MA

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	33.173,44	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.042,46	69.086,46	43.955,48	43.955,48	33.173,44	0,00
TOTAL:	8.042,46	69.086,46	43.955,48	43.955,48	33.173,44	0,00



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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	2.648,14	303,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	306,70	52.914,97	50.269,81	2.648,14	303,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.568,78	146.918,16	140.685,78	529.973,13	1.828,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	429.917,12	57.121,77	57.121,77	429.917,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	95.651,66	89.796,39	83.564,01	100.056,01	1.828,03
TOTAL:	525.875,48	199.833,13	190.955,59	532.621,27	2.131,75

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

Kelly Inaciano N. dos Santos Dias
Kelly Inaciano N. dos Santos Dias
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 241.264-TEC

Elaine Vieira
Elaine Vieira de S. França
 Contadora COREN-MA
 CRC-MA 0116660-4



Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.622.981,99	1.058.434,65	PASSIVO CIRCULANTE	107.153,96	794.827,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	746.453,15	939.354,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	414.566,72D	172.906,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.758.843,03	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	117.685,81	119.080,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	367.189,29	550.110,88
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.587,34	9.482,80
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	57.121,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	135.611,58	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.994.864,02	5.320.003,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.332,47	5.205,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	292.362,51	466.977,24	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	292.290,33	466.905,06	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	107.153,96	794.827,49

Folha: 70
 Rubrica:


[Handwritten signature]

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	7.510.692,05	5.583.610,71	5.583.610,71
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.510.692,05	5.583.610,71	5.583.610,71
TOTAL	7.617.846,01	6.378.438,20	6.378.438,20
ATIVO FINANCEIRO	927.896,25	1.122.195,91	843.839,05
ATIVO PERMANENTE	6.689.949,76	5.256.242,29	27.745,08
SALDO PATRIMONIAL	7.617.846,01	6.378.438,20	5.506.854,03

Compensações

ESPECIFICAÇÃO			
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	637.766,20	278.356,82

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2016

Jhonny Marlon Campos Sousa

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

Kelly Chacina Paula 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 COREN-MA
CRC-MA 011666/O-4

Comparativo da Despesa Empenhada


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.538.070,82	5.649.034,65	5.649.034,65	889.036,17
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.559.602,29	2.344.564,93	2.344.564,93	215.037,36
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.559.602,29	2.344.564,93	2.344.564,93	215.037,36
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.745.704,44	1.655.041,41	1.655.041,41	90.663,03
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	534.786,71	444.008,31	444.008,31	90.778,40
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	248.705,00	235.074,90	235.074,90	13.630,10
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.406,14	10.440,31	10.440,31	19.965,83
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.978.468,53	3.304.469,72	3.304.469,72	673.998,81
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.565.500,00	1.494.580,37	1.494.580,37	70.919,63
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.565.500,00	1.494.580,37	1.494.580,37	70.919,63
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.412.968,53	1.809.889,35	1.809.889,35	603.079,18
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	144.000,00	134.742,10	134.742,10	9.257,90
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	95.400,00	51.122,02	51.122,02	44.277,98
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.910,87	70.497,86	70.497,86	3.413,01
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.444,67	58.100,50	58.100,50	3.344,17
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.231.908,08	885.171,30	885.171,30	346.736,78
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	391.724,37	321.977,98	321.977,98	69.746,39
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	840.183,71	563.193,32	563.193,32	276.990,39
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	131.593,86	0,00	0,00	131.593,86
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.816,05	13.103,41	13.103,41	712,64
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660.895,00	597.152,16	597.152,16	63.742,84
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	586.000,00	530.571,30	530.571,30	55.428,70
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	74.895,00	66.580,86	66.580,86	8.314,14
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	296.555,33	9.851,00	9.851,00	286.704,33
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	176.555,33	9.851,00	9.851,00	166.704,33
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	176.555,33	9.851,00	9.851,00	166.704,33
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.555,33	9.851,00	9.851,00	166.704,33
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00




COREN/MA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	6.834.626,15	5.658.885,65	5.658.885,65	1.175.740,50

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2016



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



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



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



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.538.070,82	5.450.990,70	5.450.990,70	1.087.080,12
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.559.602,29	2.317.559,15	2.317.559,15	242.043,14
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.559.602,29	2.317.559,15	2.317.559,15	242.043,14
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.745.704,44	1.637.825,51	1.637.825,51	107.878,93
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	534.786,71	434.218,43	434.218,43	100.568,28
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	248.705,00	235.074,90	235.074,90	13.630,10
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.406,14	10.440,31	10.440,31	19.965,83
2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.978.468,53	3.133.431,55	3.133.431,55	845.036,98
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.565.500,00	1.494.580,37	1.494.580,37	70.919,63
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.565.500,00	1.494.580,37	1.494.580,37	70.919,63
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.412.968,53	1.638.851,18	1.638.851,18	774.117,35
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	144.000,00	134.102,10	134.102,10	9.897,90
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	95.400,00	25.234,74	25.234,74	70.165,26
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.910,87	70.497,86	70.497,86	3.413,01
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.444,67	58.100,50	58.100,50	3.344,17
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.231.908,08	742.240,41	742.240,41	489.667,67
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	391.724,37	266.333,04	266.333,04	125.391,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	840.183,71	475.907,37	475.907,37	364.276,34
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	131.593,86	0,00	0,00	131.593,86
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.816,05	13.103,41	13.103,41	712,64
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660.895,00	595.572,16	595.572,16	65.322,84
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	586.000,00	528.991,30	528.991,30	57.008,70
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	74.895,00	66.580,86	66.580,86	8.314,14
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	296.555,33	4.382,00	4.382,00	292.173,33
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	176.555,33	4.382,00	4.382,00	172.173,33
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	176.555,33	4.382,00	4.382,00	172.173,33
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.555,33	4.382,00	4.382,00	172.173,33
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	6.834.626,15	5.455.372,70	5.455.372,70	1.379.253,45

São Luís-MA, 31 de dezembro 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 Viegas
 Elaine Viegas de S. França
 Contadora COREN-MA
 CRC-MA 011666/O-4



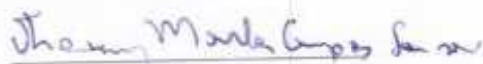
Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.538.070,82	5.447.778,83	5.447.778,83	1.090.291,99
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.559.602,29	2.314.347,28	2.314.347,28	245.255,01
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.559.602,29	2.314.347,28	2.314.347,28	245.255,01
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.745.704,44	1.634.613,64	1.634.613,64	111.090,80
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	534.786,71	434.218,43	434.218,43	100.568,28
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	248.705,00	235.074,90	235.074,90	13.630,10
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.406,14	10.440,31	10.440,31	19.965,83
2.1.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.978.468,53	3.133.431,55	3.133.431,55	845.036,98
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.565.500,00	1.494.580,37	1.494.580,37	70.919,63
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.565.500,00	1.494.580,37	1.494.580,37	70.919,63
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.412.968,53	1.638.851,18	1.638.851,18	774.117,35
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	144.000,00	134.102,10	134.102,10	9.897,90
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	95.400,00	25.234,74	25.234,74	70.165,26
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.910,87	70.497,86	70.497,86	3.413,01
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.444,67	58.100,50	58.100,50	3.344,17
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.231.908,08	742.240,41	742.240,41	489.667,67
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	391.724,37	266.333,04	266.333,04	125.391,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	840.183,71	475.907,37	475.907,37	364.276,34
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	131.593,86	0,00	0,00	131.593,86
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.816,05	13.103,41	13.103,41	712,64
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660.895,00	595.572,16	595.572,16	65.322,84
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	586.000,00	528.991,30	528.991,30	57.008,70
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	74.895,00	66.580,86	66.580,86	8.314,14
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	296.555,33	4.382,00	4.382,00	292.173,33
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	176.555,33	4.382,00	4.382,00	172.173,33
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	176.555,33	4.382,00	4.382,00	172.173,33
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.555,33	4.382,00	4.382,00	172.173,33
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

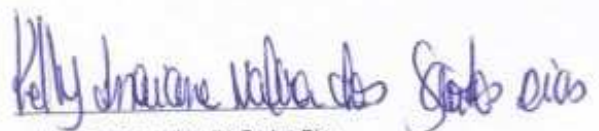
COREN/MA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	6.834.626,15	5.452.160,83	5.452.160,83	1.382.465,32

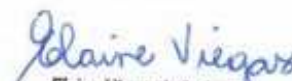
São Luís-MA, 31 de dezembro de 2016



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



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



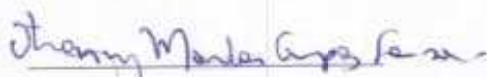
Elaine Viegas de S. França
 Contadora COREN-MA
 CRC-MA 011886/O-4



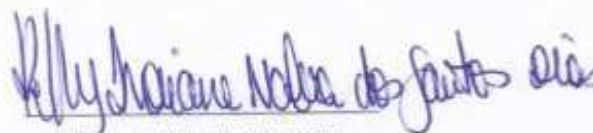
Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.834.626,15	5.587.300,38	5.587.300,38	1.247.325,77
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	6.556.269,33	5.587.300,38	5.587.300,38	968.968,95
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.092.737,01	4.343.271,09	4.343.271,09	749.465,92
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.092.737,01	4.343.271,09	4.343.271,09	749.465,92
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.025.945,74	4.291.369,41	4.291.369,41	734.576,33
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	66.791,27	51.901,68	51.901,68	14.889,59
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	55.000,00	75.718,20	75.718,20	-20.718,20
6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	750,00	750,00	9.250,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.000,00	74.968,20	74.968,20	-29.968,20
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	788.514,78	732.216,15	732.216,15	56.298,63
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	788.514,78	732.216,15	732.216,15	56.298,63
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	620.017,54	436.094,94	436.094,94	183.922,60
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	503.644,95	329.317,31	329.317,31	174.327,64
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	411.449,54	259.467,01	259.467,01	151.982,53
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	87.195,41	68.983,60	68.983,60	18.211,81
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	866,70	866,70	4.133,30
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
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	103.534,63	101.033,89	101.033,89	2.500,74
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	103.534,63	101.033,89	101.033,89	2.500,74
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.837,96	1.443,74	1.443,74	1.394,22
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.837,96	1.443,74	1.443,74	1.394,22
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
Total:	6.834.626,15	5.587.300,38	5.587.300,38	1.247.325,77

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2016



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

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



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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.704.149,95	6.171.630,19	5.777.068,61	4.859.068,91
CONTRIBUIÇÕES	6.029.883,27	4.804.514,85	2.444.774,78	2.270.986,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.029.883,27	4.804.514,85	1.745.763,03	1.492.001,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.029.883,27	4.804.514,85	1.745.763,03	1.492.001,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	732.966,15	745.220,51	453.496,54	481.394,54
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	732.966,15	745.220,51	334.356,55	351.546,33
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	732.966,15	745.220,51	119.139,99	129.848,21
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402.068,82	506.536,14	235.074,90	254.265,16
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	327.100,62	454.798,16	235.074,90	254.265,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	327.100,62	454.798,16	10.440,31	43.324,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,96	10.440,31	43.324,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,96	1.242.141,30	841.119,76
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	25.474,74	43.102,96
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.474,74	43.102,96
REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.968,20	51.736,02	25.474,74	798.016,80
REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	74.968,20	51.736,02	1.061.759,76	798.016,80
REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	113.790,00	134.102,10	101.628,07
REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.790,00	58.100,50	59.498,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	113.790,00	869.557,16	636.890,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.790,00	154.906,80	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	154.906,80	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	154.906,80	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	539.231,71	1.568,69	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	539.231,71	1.568,69	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	866,70	1.430,72	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.743,74	137,97	1.494.580,37	1.293.770,61
MULTAS ADMINISTRATIVAS	866,70	1.430,72	1.494.580,37	1.293.770,61
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	532.621,27	0,00	1.494.580,37	1.293.770,61
INDENIZAÇÕES	532.621,27	0,00	1.494.580,37	1.293.770,61
INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	532.621,27	0,00	1.494.580,37	1.293.770,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.494.580,37	1.293.770,61
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			595.572,16	438.645,65
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			595.572,16	438.645,65
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			595.572,16	438.645,65
Total das Variações Ativas :	7.704.149,95	6.171.630,19	5.777.068,61	4.859.068,91
RESULTADO PATRIMONIAL			1.927.081,34	1.312.561,28
Superávit do Exercício			7.704.149,95	6.171.630,19
Total	7.704.149,95	6.171.630,19	7.704.149,95	6.171.630,19

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2016

Johnny Marlon Campos Sousa

Johnny 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-TEC.
004.719.233-03



Elaine Viegas

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



RELATÓRIO Nº 02/2017 – CONTROLE INTERNO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren - MA referente ao quarto 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 quarto 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	4º TRI/15	4º 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	4º TRI/15	4º 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	4º TRI/15	4º TRI/16	Diferença	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.392.663,83	7.998.330,69	1.605.666,86	20,08



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.

	4° TRI/15	4° 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

2



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 quarto 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	4° TRI/2015	4° TRI/2016	Diferença	%
Receita Corrente	4.900.540,97	4.697.971,05	-202.569,92	-4,31

11. No quarto 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

2



12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 74,61% foram arrecadados no quarto 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



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%



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 **RS 2.414.719,98**.



CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren-MA apresentaram um crescimento de 9,01% em comparação ao quarto 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 quarto trimestre de 2015.

É o nosso relatório.

São Luis (MA), 26 de janeiro de 2017.



Daniel Bastos da Silva
Controlador Interno
COREN-MA

OFÍCIO Nº 030/2017-GAB/PRES

São Luís - MA, 31 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 Processo Administrativo nº 028/2017 – Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2016.

Senhor Presidente,

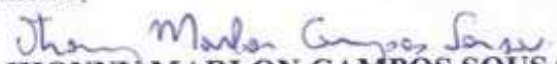
O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão no uso de suas atribuições legais e regimentais e ainda, considerando a Resolução Cofen nº 504/2016 e seu Artigo nº 11, § 1º, que estabelece procedimentos para a Prestação de Contas e dá outras providências;

Encaminho Processo Administrativo nº 028/2017 referente à Prestação de Contas do 4º 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. Extrato da Ata da 503ª Reunião Ordinária 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





Coren^{MA}

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

**EXTRATO DE ATA DA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO
COREN-MA
REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2017
GESTÃO 2015 – 2017**

1 Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às 15h00 min
2 reuniram-se na Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, sito à Rua
3 Carutapera, nº 03, Jardim Renascença, São Luís-MA, os membros do Plenário do COREN-
4 MA estando presentes ao início da reunião os seguintes Conselheiros regionais efetivos:
5 Dr. Jhonny Marlon Campos Sousa – Presidente, Dra. Antonia Cristiane Souza Pereira –
6 Secretária, Dra. Fernanda Brandão Rocha, Lucidalva de Andrade Ribeiro da Silva, Jailson
7 Andrade Castro e Cristeane Costa Vale, e ainda os Conselheiros Suplentes: Maria Celeste
8 Santos, Maria Francisca dos Santos e Gutemberg Luís Tinoco Sousa. É dado cumprimento
9 à seguinte pauta. **Item 01: VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM.** A conselheira Kheila
10 Azevedo Ferreira Passos justificou sua ausência por motivo de trabalho. Efetivado para
11 votação o conselheiro Gutemberg Tinoco. **Item 02: [...]** **Item 017: Solicitação de Inclusão**
12 **de pauta: Apresentação dos Balancetes do 4º trimestre de 2016 para homologação:** O
13 Presidente passa a palavra ao Controlador o Sr. Daniel Bastos, que cumprimenta os
14 membros do Plenário, apresenta o Balanço do 4º Trimestre, explica as peças que compõem
15 a prestação de contas, iniciando a apresentação do seu relatório, que destaca: os Balanços
16 Financeiro e Orçamentário, as Transferências correntes, as despesas com pessoal,
17 demonstração das variações patrimoniais. Após explicações do Controlador sendo
18 colocado em regime de discussão: não houve. Em regime de votação: homologado a
19 decisão por 07 (sete) votos. [...]. Este extrato é cópia de ata e vai assinado por mim,
20 _____ Dra. Antonia Cristiane Souza Pereira –
21 Secretária, e por mim, _____ Dr. Jhonny Marlon Campos
22 Sousa – Presidente.



DECISÃO COREN-MA Nº 014, DE 27 DE JANEIRO DE 2017.

Aprovar prestação de contas do 4º trimestre de 2016 apresentado pela Diretoria do Coren-MA.

O Presidente, em conjunto com a Secretária, do **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno deste Conselho, aprovado pela Decisão COREN-MA nº 012/2012, e

CONSIDERANDO o Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, aprovado pela Resolução COFEN nº 340/2018;

CONSIDERANDO o Regimento Interno do Regional, art. 18 que compete ao Plenário do Coren-Ma;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do COREN-MA em sua 503ª Reunião Ordinária de Plenário, em 26 de janeiro de 2017.

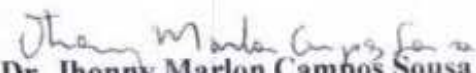
DECIDE:

Art. 1º - Aprovar prestação de contas do 4º trimestre de 2016, apresentado pela Diretoria do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.

Art. 2º - Esta decisão entra em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas todas as disposições em contrário.

Art. 3º - Dê ciência e cumpra-se.

São Luis, 27 de janeiro de 2017.


Dr. Jhonny Marlon Campos Sousa
Presidente
COREN/MA nº 138.162 -ENF


Dra. Antonia Cristiane Souza Pereira
Secretária
COREN/MA nº 73.519 -ENF



LISTA DE POSTAGEM

Nº da Lista: 69225414
 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 Luis/MA - CEP: 65075690

Telefone: 9831944200

Nº do Objeto CEP Peso AR MP VD Valor Declarado Nota Fiscal Volume Destinatário

DX594450194BR	70736550	0	S	N	N		0	1/1	Pres COFEN Dr. Manoel Carlos N. da Silva
Serviço: 40215 - SEDEX 10									
JS619638065BR	70736550	0	S	N	N		0	1/1	Pres COFEN Dr. Manoel Carlos N. da Silva
Serviço: 10065 - CARTA COMERCIAL A FATURAR									
JS619638079BR	70736550	0	S	N	N		0	1/1	Pres COFEN Dr. Manoel Carlos N. da Silva
Serviço: 10065 - CARTA COMERCIAL A FATURAR									

Observações: Ofício nº 030/2017-GAB PRES/COREN-MA - Prestação de Contas IV Trim 2016

Observações: Ofício nº 034/2017-GAB PRES/COREN-MA

Observações: Ofício nº 035/2017-GAB PRES/COREN-MA

Totalizador: WQ372238966UE



Carimbo e Assinatura / Matrícula dos Correios

APRESENTAR ESTA LISTA EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES

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

ASSINATURA DO REIMETENTE

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