

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.560.278,85D	27.625.448,79	24.551.101,64	6.634.626,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	460.050,58D	27.329.807,97	24.422.912,89	3.366.945,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	331.727,33D	18.833.228,61	18.541.408,69	623.547,25D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	331.727,33D	18.833.228,61	18.541.408,69	623.547,25D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	331.727,33D	18.833.228,61	18.541.408,69	623.547,25D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.176,06D	6.877.503,62	6.861.188,09	38.491,59D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	9.985,06D	5.901.766,06	5.909.953,12	1.798,00D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil 3183	12.191,00D	0,00	0,00	12.191,00D
1.1.1.1.1.19.03 - Semana da Enfermagem 2019 BB 279-8	0,00	350.012,33	350.012,33	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil 8638-X	0,00	4.673,42	1.222,64	3.450,78D
1.1.1.1.1.19.07 - 8702-5 FUNAD - Fundo de Apoio Administrativo 2019	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - PLATEC COREN-MA 2019/2020	0,00	21.051,81	0,00	21.051,81D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	68.840,45D	8.379.272,94	8.378.380,43	69.732,96D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	29.217,57D	4.003.484,67	3.967.736,41	64.965,83D
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	16.837,79D	271.319,75	283.390,41	4.767,13D
1.1.1.1.1.30.03 - Caixa Econômica Federal- 5841-1	22.785,09D	1.056.509,12	1.079.294,21	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil 248-8	0,00	3.047.959,40	3.047.959,40	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	240.710,82D	3.576.452,05	3.301.840,17	515.322,70D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	240.710,82D	1.325.411,43	1.566.122,25	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01 - CEF - Poupança - 1134-0	220.712,56D	1.325.337,14	1.546.049,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.02 - CEF - nº 92929-0 Conv. Sem. Enfermagem 2018	19.998,26D	74,29	20.072,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.251.040,62	1.735.717,92	515.322,70D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.532.255,39	1.023.753,30	508.502,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Supremo - Agência 5750-9 Conta Corrente 279-8	0,00	175.310,62	175.310,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Supremo - Agência 5750-9 Conta Corrente 248-8	0,00	743.532,76	743.532,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Absoluto - Agência 5750-9 Conta Corrente 248-8	0,00	176.974,38	104.909,92	72.064,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Absoluto - Agência 5750-9 Conta Corrente 279-8	0,00	46.386,99	0,00	46.386,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 5750-9 Conta Corrente 8638-X	0,00	5,90	0,00	5,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 FUNAD 2019	0,00	390.044,74	0,00	390.044,74D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	718.785,23	711.964,62	6.820,61D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 138-0	0,00	402.356,96	395.537,93	6.819,03D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	0,00	270.270,60	270.269,04	1,56D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 5841-1	0,00	46.157,67	46.157,65	0,02D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	23.657,98D	8.392.354,36	5.678.230,75	2.737.781,59D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	23.657,98D	8.264.333,61	5.346.804,56	2.941.187,03D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	23.657,98D	8.264.333,61	5.346.804,56	2.941.187,03D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	23.657,98D	8.264.333,61	5.346.804,56	2.941.187,03D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	6.567.546,00	3.817.502,42	2.750.043,58D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	0,00	1.468.701,61	1.385.548,30	83.153,31D
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	23.657,98D	53.744,00	35.976,52	41.425,46D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	0,00	174.342,00	107.777,32	66.564,68D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	128.020,75	331.426,19	203.405,44C
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.020,75	331.426,19	203.405,44C
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	128.020,75	331.426,19	203.405,44C
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	116.838,85	324.742,68	207.903,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	0,00	11.181,90	6.683,51	4.498,39D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	104.229,04D	24.868,99	123.481,21	5.616,82D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	173,49C	5.388,18	2.132,76	3.081,93D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	173,49C	5.388,18	2.132,76	3.081,93D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.631,72	0,00	1.631,72D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	1.271,72	0,00	1.271,72D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	360,00	0,00	360,00D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	173,49C	3.076,06	2.076,06	826,51D
1.1.3.1.1.02.01 - Hellen Rosanna Rodrigues Machado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Eduardo de Araújo Guedes	173,49C	2.076,06	2.076,06	173,49C
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	680,40	56,70	623,70D
1.1.3.1.1.04.02 - Exata do Brasil Recortes e Publicações Eirelli	0,00	680,40	56,70	623,70D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.290,89D	137,30	1.290,89	137,30D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.290,89D	137,30	1.290,89	137,30D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	880,87D	8,57	880,87	8,57D
1.1.3.2.1.14 - COSIRF 6147 A compensar	330,85D	0,00	330,85	0,00
1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	79,17D	0,00	79,17	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	128,73	0,00	128,73D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	100.714,05D	18.643,51	119.357,56	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	100.714,05D	18.643,51	119.357,56	0,00
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	43.564,94D	18.643,51	62.208,45	0,00
1.1.3.5.1.04 - DEPÓSITOS ESPECIAIS	38.505,60D	0,00	38.505,60	0,00
1.1.3.5.1.08 - Bloqueios Judiciais	18.643,51D	0,00	18.643,51	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.397,59D	700,00	700,00	2.397,59D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.397,59D	700,00	700,00	2.397,59D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.397,59D	700,00	700,00	2.397,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	863,75D	0,00	0,00	863,75D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem	863,75D	0,00	0,00	863,75D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.533,84D	700,00	700,00	1.533,84D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Imprensa Nacional	693,84D	0,00	0,00	693,84D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	436,23D	79.356,01	79.792,24	0,00
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	79.356,01	79.356,01	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.356,01	79.356,01	0,00
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	19.207,21	19.207,21	0,00
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	0,00	60.148,80	60.148,80	0,00
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	436,23D	0,00	436,23	0,00
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	436,23D	0,00	436,23	0,00
1.1.9.5.1.01 - INSS	302,90D	0,00	302,90	0,00
1.1.9.5.1.02 - IRRF	133,33D	0,00	133,33	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.100.228,27D	295.640,82	128.188,75	3.267.680,34D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.949,24D	238.473,00	128.188,75	136.233,49D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.949,24D	238.473,00	128.188,75	136.233,49D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.949,24D	238.473,00	128.188,75	136.233,49D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.949,24D	238.473,00	128.188,75	136.233,49D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	16.144,52D	234.300,00	118.384,03	132.060,49D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	9.804,72D	4.173,00	9.804,72	4.173,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.074.279,03D	57.167,82	0,00	3.131.446,85D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.276.208,29D	57.167,82	0,00	1.333.376,11D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.276.208,29D	57.167,82	0,00	1.333.376,11D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.541,76D	57.167,82	0,00	156.709,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11.498,50D	0,00	0,00	11.498,50D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	88.043,26D	0,00	0,00	88.043,26D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	57.167,82	0,00	57.167,82D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	306.971,75D	0,00	0,00	306.971,75D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	306.971,75D	0,00	0,00	306.971,75D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	435.209,67D	0,00	0,00	435.209,67D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	422.826,93D	0,00	0,00	422.826,93D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	10.141,48D	0,00	0,00	10.141,48D
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D	0,00	0,00	2.241,26D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	68.755,11D	0,00	0,00	68.755,11D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	68.755,11D	0,00	0,00	68.755,11D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	365.730,00D	0,00	0,00	365.730,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	365.730,00D	0,00	0,00	365.730,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.878.863,08C	0,00	0,00	1.878.863,08C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.878.863,08C	0,00	0,00	1.878.863,08C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	708.752,54C	0,00	0,00	708.752,54C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.948,51C	0,00	0,00	69.948,51C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.591,83C	0,00	0,00	9.591,83C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C	0,00	0,00	60.356,68C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	275.302,85C	0,00	0,00	275.302,85C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	270.188,58C	0,00	0,00	270.188,58C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	5.114,27C	0,00	0,00	5.114,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	46.297,08C	0,00	0,00	46.297,08C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	46.297,08C	0,00	0,00	46.297,08C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	317.204,10C	0,00	0,00	317.204,10C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	317.204,10C	0,00	0,00	317.204,10C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.170.110,54C	0,00	0,00	1.170.110,54C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.170.110,54C	0,00	0,00	1.170.110,54C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.560.278,85C	19.531.387,76	22.605.734,91	6.634.626,00C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	451.347,25C	8.183.483,39	8.392.921,80	660.785,66C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.341,14C	4.309.174,85	4.332.512,30	88.678,59C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.287.004,89	3.287.166,37	161,48C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.287.004,89	3.287.166,37	161,48C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.287.004,89	3.287.166,37	161,48C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.530.266,61	2.530.266,61	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.233,59	1.233,59	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	164.746,77	164.908,25	161,48C
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	21.642,50	21.642,50	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	141.166,53	141.166,53	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	282.442,71	282.442,71	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	145.506,18	145.506,18	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.341,14C	1.022.169,96	1.045.345,93	88.517,11C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	65.341,14C	1.022.169,96	1.045.345,93	88.517,11C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	105.288,64	151.155,19	45.866,55C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	105.288,64	151.155,19	45.866,55C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	13.413,40C	208.824,77	212.884,34	17.472,97C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	13.413,40C	208.824,77	212.884,34	17.472,97C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22,15	0,00	22,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	0,00	22,15	0,00	22,15D
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	51.927,74C	708.034,40	681.306,40	25.199,74C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	47.988,16C	682.734,20	658.556,41	23.810,37C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	3.939,58C	25.300,20	22.749,99	1.389,37C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.317,23C	1.699.869,79	1.699.534,96	13.982,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.317,23C	1.699.869,79	1.699.534,96	13.982,40C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.317,23C	1.699.869,79	1.699.534,96	13.982,40C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	14.317,23C	1.097.653,36	1.101.920,37	18.584,24C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	29,38	29,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	29,38	29,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	29,38	29,38	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	14.317,23C	1.094.418,98	1.098.685,99	18.584,24C
2.1.3.1.1.01.02.02 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.600,76	1.600,76	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Conselho Federal de Enfermagem	14.317,23C	14.317,23	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - Selfcorp Viagens Corporativas LTDA	0,00	38.763,74	38.763,74	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - Goldi Serviços e Administração LTDA	0,00	12.645,38	12.645,38	0,00
2.1.3.1.1.01.02.06 - Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	0,00	82.880,27	82.880,27	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	15.236,18	20.916,18	5.680,00C
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	471,48	471,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	620,05	620,05	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	21.642,63	21.642,63	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	0,00	5.276,06	5.759,48	483,42C
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	26.722,56	26.722,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - Ponto Digital - Justino Pereira Neto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - Limpe e Serv. Comércio e Representação LTDA	0,00	128.958,48	128.958,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - Portalmail Informática Ltda.	0,00	2.038,00	2.038,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	1.227,84	1.227,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	7.755,00	7.755,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - S. H. Vigilância e Segurança Eireli	0,00	39.474,87	39.474,87	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	10.483,80	12.323,80	1.840,00C
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	73.962,78	73.962,78	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Dinâmica Serviços Empresariais LTDA - EPP	0,00	21.771,65	21.771,65	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	49.954,16	49.954,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.23 - Imobiliária Sucesso	0,00	4.955,00	4.955,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informatica	0,00	31.883,25	31.883,25	0,00
2.1.3.1.1.01.02.25 - Sobral Chaves e Carimbos LTDA	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.26 - G. A. Comércio e Serviços Eireli	0,00	11.302,00	11.302,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.27 - Daniel Sousa Castro	0,00	764,50	764,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.28 - S. F. Serviço e Comércio LTDA	0,00	19.560,72	19.560,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02.29 - M. Alcione dos Santos Gonçalves	0,00	1.298,20	1.298,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.30 - Emserv Comercio e Serviços Maranhense Ltda	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.31 - Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho - ME	0,00	8.463,69	10.344,51	1.880,82C
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	49.633,42	49.633,42	0,00
2.1.3.1.1.01.02.33 - Protege Alarmes	0,00	11.060,00	11.060,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.34 - APS Comércio e Serviços Ltda	0,00	2.613,64	2.613,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.35 - Exo Company Participações LTDA	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.37 - Voar Turismo EIRELI	0,00	66.571,46	66.571,46	0,00
2.1.3.1.1.01.02.38 - Sintech Soluções Inteligentes e Tecnológicas LTDA	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.39 - A E Mendes - Livraria Econômica	0,00	28.211,97	28.211,97	0,00
2.1.3.1.1.01.02.40 - Mardima Serviços de Vigilância Eireli	0,00	64.176,78	64.176,78	0,00
2.1.3.1.1.01.02.41 - Catarina Ferreira de Sousa (COMERC. SOUSA)	0,00	3.551,53	3.551,53	0,00
2.1.3.1.1.01.02.42 - Mapfre Seguros Gerais S/A	0,00	11.167,52	11.167,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.43 - Ello Empreendimentos e Comércio LTDA	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.44 - FilaH Soluções Integradas para Gestão de Atendimento LTDA	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.45 - M. M. Pereira e Matos Cia LTDA	0,00	10.075,00	10.075,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.46 - Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	0,00	680,40	680,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02.47 - CENTROESTE AR CONDICIONADO EIRELI	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	4.344,00	4.344,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.49 - Maná Refrigeração Elieser Lourenço da Silva	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.50 - HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI	0,00	8.799,00	8.799,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.51 - BRASUMIX EIRELI	0,00	16.729,82	16.729,82	0,00
2.1.3.1.1.01.02.52 - IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos	0,00	2.657,16	2.657,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.53 - S. M. Guimarães	0,00	2.939,00	2.939,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.54 - N P Capacitação e Soluções Tecnológicas	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00C
2.1.3.1.1.01.02.55 - Bicos Empreendimentos	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS PESSOA FÍSICA	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.01 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas- Sub. Balsas	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.02 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas Sub. Bacabal	0,00	875,00	875,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.03 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas Sub. Imperatriz	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.04 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas Sub. Pinheiro	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	7.547,59	2.945,75	4.601,84D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	4.601,84	0,00	4.601,84D
2.1.3.1.1.02.02 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.945,75	2.945,75	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	594.668,84	594.668,84	0,00
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	299.315,00	299.315,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	197.811,67	197.811,67	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	97.542,17	97.542,17	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.731,75C	66.766,87	52.104,84	10.069,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.847,34C	55.719,88	45.329,82	2.457,28C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	12.847,34C	55.719,88	45.329,82	2.457,28C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.676,68C	25.899,96	26.385,80	2.162,52C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.676,68C	25.899,96	26.385,80	2.162,52C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	11.170,66C	29.819,92	18.944,02	294,76C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	11.170,66C	29.819,92	18.944,02	294,76C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	674,23C	5.184,79	4.510,56	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10.496,43C	24.635,13	14.433,46	294,76C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	114,73	114,73	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	114,73	114,73	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	114,73	114,73	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	114,73	114,73	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.884,41C	10.932,26	6.660,29	7.612,44C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.884,41C	10.932,26	6.660,29	7.612,44C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	11.884,41C	10.932,26	6.660,29	7.612,44C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.677.150,26	1.866.297,18	189.146,92C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.677.150,26	1.866.297,18	189.146,92C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.677.150,26	1.866.297,18	189.146,92C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.677.150,26	1.866.297,18	189.146,92C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	332.127,92C	0,00	0,00	332.127,92C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	332.127,92C	0,00	0,00	332.127,92C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	332.127,92C	0,00	0,00	332.127,92C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	332.127,92C	0,00	0,00	332.127,92C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	332.127,92C	0,00	0,00	332.127,92C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	255.483,04C	0,00	0,00	255.483,04C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de INSS	53.651,44C	0,00	0,00	53.651,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de FGTS	20.438,61C	0,00	0,00	20.438,61C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão de PIS s/ Folha de Pagamento	2.554,83C	0,00	0,00	2.554,83C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.829,21C	430.521,62	442.472,52	26.780,11C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.002,70C	267.196,47	278.228,62	26.034,85C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.002,70C	267.196,47	278.228,62	26.034,85C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	15.002,70C	263.236,55	269.946,24	21.712,39C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	39.587,68	39.587,68	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	39.587,68	39.587,68	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.002,70C	218.813,52	224.338,33	20.527,51C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	15.002,70C	218.813,52	224.338,33	20.527,51C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	2.602,75	3.787,63	1.184,88C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	2.232,60	2.232,60	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.959,92	8.282,38	4.322,46C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	0,00	0,00	4.322,46	4.322,46C
2.1.8.8.1.99.04 - Bloqueio Judicial a repassar Limpe e Serve	0,00	3.959,92	3.959,92	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173,49D	163.325,15	164.243,90	745,26C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	173,49D	163.325,15	164.243,90	745,26C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	160.249,09	161.167,84	918,75C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	173,49D	3.076,06	3.076,06	173,49D
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	4.673,34	4.673,34C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00	4.673,34	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	0,00	4.673,34	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.673,34	4.673,34C
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	0,00	0,00	4.673,34	4.673,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.108.931,60C	11.347.904,37	14.208.139,77	5.969.167,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.108.931,60C	11.347.904,37	14.208.139,77	5.969.167,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.108.931,60C	11.347.904,37	14.208.139,77	5.969.167,00C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.108.931,60C	11.347.904,37	14.208.139,77	5.969.167,00C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.787.329,17D	7.763.815,45	13.460.987,24	2.909.842,62C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.787.329,17D	7.763.815,45	13.460.987,24	2.909.842,62C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.149.108,24C	2.787.329,17	747.152,53	3.108.931,60C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	5.149.108,24C	2.787.329,17	747.152,53	3.108.931,60C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	747.152,53C	796.759,75	0,00	49.607,22D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	747.152,53C	796.759,75	0,00	49.607,22D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.870.752,78	7.870.752,78	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.966.143,94	3.966.143,94	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.770.316,64	2.770.316,64	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.770.316,64	2.770.316,64	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.770.316,64	2.770.316,64	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.748.801,16	2.748.801,16	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.281.799,57	2.281.799,57	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	113.290,33	113.290,33	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	111.886,29	111.886,29	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	26.557,88	26.557,88	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	24.267,09	24.267,09	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	21.515,48	21.515,48	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	21.515,48	21.515,48	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	832.918,56	832.918,56	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	620.444,74	620.444,74	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	620.444,74	620.444,74	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	594.058,94	594.058,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.385,80	26.385,80	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	212.473,82	212.473,82	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.473,82	212.473,82	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	212.473,82	212.473,82	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	362.908,74	362.908,74	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	362.908,74	362.908,74	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	362.908,74	362.908,74	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	341.266,24	341.266,24	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	21.642,50	21.642,50	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.595.462,29	1.595.462,29	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.408,36	82.408,36	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	82.408,36	82.408,36	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.408,36	82.408,36	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.645,38	12.645,38	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	66.137,92	66.137,92	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.626,06	1.626,06	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.513.053,93	1.513.053,93	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	158.956,25	158.956,25	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.956,25	158.956,25	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	114.837,50	114.837,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.618,75	39.618,75	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	190.304,53	190.304,53	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.304,53	190.304,53	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	138.929,53	138.929,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	47.820,00	47.820,00	0,00
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.163.793,15	1.163.793,15	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.163.793,15	1.163.793,15	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	95.605,41	95.605,41	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	73.962,78	73.962,78	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.642,63	21.642,63	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	26.722,56	26.722,56	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	26.722,56	26.722,56	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	57.552,83	57.552,83	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	57.552,83	57.552,83	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.971,80	83.971,80	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	87.596,89	87.596,89	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	87.596,89	87.596,89	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.085,84	7.085,84	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	11.167,52	11.167,52	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	207.010,26	207.010,26	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	241.136,41	241.136,41	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	103.651,65	103.651,65	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	128.958,48	128.958,48	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	8.526,28	8.526,28	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105.335,20	105.335,20	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	105.335,20	105.335,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	102.033,43	102.033,43	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	102.033,43	102.033,43	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.848.662,19	1.848.662,19	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.848.662,19	1.848.662,19	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.848.662,19	1.848.662,19	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.848.662,19	1.848.662,19	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.848.662,19	1.848.662,19	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.848.662,19	1.848.662,19	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.848.662,19	1.848.662,19	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.848.662,19	1.848.662,19	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	100.714,05	100.714,05	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	100.714,05	100.714,05	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.714,05	100.714,05	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	100.714,05	100.714,05	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	359.770,31	359.770,31	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	359.770,31	359.770,31	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.510,65	11.510,65	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.510,65	11.510,65	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	11.510,65	11.510,65	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	348.259,66	348.259,66	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348.259,66	348.259,66	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	348.259,66	348.259,66	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	265.030,00	265.030,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	331,94	331,94	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	50.244,68	50.244,68	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	32.653,04	32.653,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.675.607,66	10.675.607,66	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.465.260,66	8.465.260,66	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	8.465.260,66	8.465.260,66	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.465.260,66	8.465.260,66	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.465.260,66	8.465.260,66	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.567.546,00	6.567.546,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	6.567.546,00	6.567.546,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.651.153,44	1.651.153,44	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.411.098,91	1.411.098,91	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	240.054,53	240.054,53	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	246.561,22	246.561,22	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	68.046,22	68.046,22	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	68.046,22	68.046,22	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	178.515,00	178.515,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	174.342,00	174.342,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.173,00	4.173,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	801.713,10	801.713,10	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	801.713,10	801.713,10	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	801.713,10	801.713,10	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	801.713,10	801.713,10	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	801.713,10	801.713,10	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	445.694,26	445.694,26	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	267.307,96	267.307,96	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	32.327,35	32.327,35	0,00
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias	0,00	4.197,60	4.197,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	22.744,47	22.744,47	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.363,15	7.363,15	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	59,70	59,70	0,00
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	10.349,91	10.349,91	0,00
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	9.865,66	9.865,66	0,00
4.3.3.1.1.37.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	222,60	222,60	0,00
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	28,11	28,11	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	287,33	287,33	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	606.527,60	606.527,60	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	578.475,46	578.475,46	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	578.475,46	578.475,46	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578.475,46	578.475,46	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	578.475,46	578.475,46	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	502.258,19	502.258,19	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	72.086,35	72.086,35	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.130,92	4.130,92	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23.956,03	23.956,03	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23.956,03	23.956,03	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.956,03	23.956,03	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	6.144,60	6.144,60	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	17.811,43	17.811,43	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	4.096,11	4.096,11	0,00
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.096,11	4.096,11	0,00
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	4.096,11	4.096,11	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	765.966,62	765.966,62	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	765.966,62	765.966,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	765.966,62	765.966,62	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	765.966,62	765.966,62	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	765.966,62	765.966,62	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	165.966,62	165.966,62	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	165.966,62	165.966,62	0,00
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	36.139,68	36.139,68	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	36.139,68	36.139,68	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.139,86	30.139,86	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.139,86	30.139,86	0,00
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	125,00	125,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	30.014,86	30.014,86	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	10.168,62	10.168,62	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	19.846,24	19.846,24	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.999,82	5.999,82	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.999,82	5.999,82	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.397,98	1.397,98	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.397,98	1.397,98	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	4.601,84	4.601,84	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	4.601,84	4.601,84	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.671,95D	24.483.527,39	23.958.420,12	1.015.779,22D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	22.916.440,19	22.916.440,19	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.260.372,86	11.260.372,86	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.800.762,71	10.800.762,71	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.800.762,71	10.800.762,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.800.762,71	10.800.762,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.469.114,84	8.469.114,84	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.469.114,84	8.469.114,84	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.322.999,32	8.322.999,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.643.867,90	6.643.867,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	502.258,19	502.258,19	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	6.141.609,71	6.141.609,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.679.131,42	1.679.131,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.324.051,74	1.324.051,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	234.320,39	234.320,39	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	120.759,29	120.759,29	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	146.115,52	146.115,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	29.402,31	29.402,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	24.961,46	24.961,46	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.440,85	4.440,85	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	116.713,21	116.713,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	107.777,32	107.777,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.173,76	4.173,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.762,13	4.762,13	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	102.058,36	102.058,36	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	522,24	522,24	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	522,24	522,24	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	98.745,90	98.745,90	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	98.745,90	98.745,90	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	6.144,60	6.144,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	92.601,30	92.601,30	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.790,22	2.790,22	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	2.790,22	2.790,22	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	984.392,35	984.392,35	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	984.392,35	984.392,35	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	477.139,78	477.139,78	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	346.205,09	346.205,09	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	36.101,87	36.101,87	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	32.327,35	32.327,35	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	220,75	220,75	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	17.566,44	17.566,44	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	29.582,50	29.582,50	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	48,71	48,71	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	10.060,87	10.060,87	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.013 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	341,00	341,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	6.971,70	6.971,70	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Expedição de Certidões	0,00	5.853,71	5.853,71	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	59,70	59,70	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	10.349,91	10.349,91	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	9.865,66	9.865,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	339,20	339,20	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições	0,00	93,11	93,11	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.185.258,71	1.185.258,71	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	765.966,62	765.966,62	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	765.966,62	765.966,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	165.966,62	165.966,62	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	165.966,62	165.966,62	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	419.292,09	419.292,09	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	419.292,09	419.292,09	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	59.938,45	59.938,45	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.742,91	19.742,91	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	19.742,91	19.742,91	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	30.139,86	30.139,86	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	125,00	125,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	10.168,62	10.168,62	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	19.846,24	19.846,24	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.055,68	10.055,68	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	10.055,68	10.055,68	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	459.610,15	459.610,15	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	459.610,15	459.610,15	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	459.610,15	459.610,15	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	459.610,15	459.610,15	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	459.610,15	459.610,15	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	459.610,15	459.610,15	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	459.610,15	459.610,15	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	459.610,15	459.610,15	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.656.067,33	11.656.067,33	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.656.067,33	11.656.067,33	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.555.227,50	9.555.227,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.284.604,50	9.284.604,50	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.776.596,88	3.776.596,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.776.596,88	3.776.596,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.438,88	2.438,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	2.438,88	2.438,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.778.706,46	2.778.706,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.334.253,07	2.334.253,07	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	62.096,77	62.096,77	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	121.798,74	121.798,74	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	26.557,88	26.557,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	951.000,00	951.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	682.000,00	682.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.432,40	3.432,40	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	1.432,40	1.432,40	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.019,14	11.019,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.081,00	5.081,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	5.938,14	5.938,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.508.007,62	5.508.007,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.508.007,62	5.508.007,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	254.837,50	254.837,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	114.837,50	114.837,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.584,39	107.584,39	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.328,42	30.328,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.053,46	12.053,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	55.040,05	55.040,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.516,20	1.516,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.626,06	1.626,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.020,20	1.020,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	132.155,00	132.155,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	170.359,33	170.359,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	160.085,55	160.085,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	10.273,78	10.273,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	315.493,52	315.493,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	140.043,52	140.043,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	450,00	450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.316.582,36	1.316.582,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.132.582,36	1.132.582,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	120.322,59	120.322,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	120.571,47	120.571,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	110.121,47	110.121,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.182,62	10.182,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	106.600,00	106.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.518,69	7.518,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	82.396,16	82.396,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	201.390,83	201.390,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.074.000,00	2.074.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.074.000,00	2.074.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	428.543,38	428.543,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	428.543,38	428.543,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.364,42	11.364,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	11.364,42	11.364,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.145,64	25.145,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.145,64	25.145,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	39.788,00	39.788,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	39.788,00	39.788,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.430,25	14.430,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	617.723,83	617.723,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	496.523,83	496.523,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	402.790,00	402.790,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	93.733,83	93.733,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	121.200,00	121.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	265.623,00	265.623,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	265.623,00	265.623,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	265.623,00	265.623,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	265.623,00	265.623,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	115.518,00	115.518,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.105,00	50.105,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.100.839,83	2.100.839,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.100.839,83	2.100.839,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.883.039,83	1.883.039,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	984.562,43	984.562,43	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	984.562,43	984.562,43	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.438,88	2.438,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.007 - Seguro de Vida	0,00	2.438,88	2.438,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	687.610,15	687.610,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	477.610,15	477.610,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.432,40	3.432,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	1.432,40	1.432,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.081,00	5.081,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.081,00	5.081,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	898.477,40	898.477,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	898.477,40	898.477,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	124.062,50	124.062,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	42.031,25	42.031,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	72.031,25	72.031,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.198,90	45.198,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.796,64	6.796,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.516,20	1.516,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.626,06	1.626,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.800,00	61.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	61.800,00	61.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.718,00	21.718,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	6.718,00	6.718,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	93.448,00	93.448,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	85.152,00	85.152,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.846,00	7.846,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	450,00	450,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	305.150,00	305.150,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	287.350,00	287.350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	55.600,00	55.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	111.100,00	111.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	91.100,00	91.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	91.100,00	91.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	217.800,00	217.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	217.800,00	217.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	217.800,00	217.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	217.800,00	217.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	112.800,00	112.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	490.671,95D	1.567.087,20	1.041.979,93	1.015.779,22D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	431.768,35D	1.233.870,25	919.570,89	746.067,71D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	431.768,35	431.768,35	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	431.768,35	431.768,35	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	431.768,35	431.768,35	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	430.568,35	430.568,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	430.568,35	430.568,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.816,47	53.816,47	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.582,05	6.582,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	47.234,42	47.234,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	88.500,17	88.500,17	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	45.825,15	45.825,15	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	42.675,02	42.675,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	267.685,25	267.685,25	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.828,82	30.828,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	236.856,43	236.856,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.954,53	9.954,53	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	114.201,61	114.201,61	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	646,13	646,13	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	646,13	646,13	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	991,76	991,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	93.292,05	93.292,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.730,45	15.730,45	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.039,90	2.039,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.566,46	20.566,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.420,71	20.420,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.420,71	20.420,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145,75	145,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	145,75	145,75	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.200,00	56.034,19	54.834,19C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.200,00	56.034,19	54.834,19C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.200,00	56.034,19	54.834,19C
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	56.034,19	56.034,19C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	56.034,19	56.034,19C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.425,51	28.425,51C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	10.507,15	10.507,15C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.601,70	1.601,70C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	5.165,97	5.165,97C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	11.150,69	11.150,69C
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	860,00	860,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	860,00	860,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	26.748,68	26.748,68C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.888,26	6.888,26C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	19.860,42	19.860,42C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	19.725,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	19.725,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	135,42	135,42C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.768,35D	800.901,90	431.768,35	800.901,90D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.768,35D	800.901,90	431.768,35	800.901,90D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	431.768,35D	682.123,70	431.768,35	682.123,70D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.562,40D	140.121,43	1.200,00	144.483,83D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.562,40D	140.121,43	1.200,00	144.483,83D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00D	14.905,30	1.200,00	14.905,30D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	14.905,30	0,00	14.905,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.362,40D	125.216,13	0,00	129.578,53D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69D	95.075,75	0,00	95.222,44D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71D	4.614,20	0,00	8.829,91D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	25.526,18	0,00	25.526,18D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.205,95D	542.002,27	430.568,35	537.639,87D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	426.205,95D	542.002,27	430.568,35	537.639,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	53.816,47D	15.697,29	53.816,47	15.697,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.582,05D	13.185,92	6.582,05	13.185,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.814,00	0,00	1.814,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	47.234,42D	697,37	47.234,42	697,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.683,65	0,00	19.683,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.683,65	0,00	19.683,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	88.500,17D	40.256,63	88.500,17	40.256,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	45.825,15D	27.775,98	45.825,15	27.775,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	42.675,02D	12.480,65	42.675,02	12.480,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.538,56D	150.604,87	267.685,25	140.458,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.828,82D	34.870,85	30.828,82	34.870,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	226.709,74D	115.734,02	236.856,43	105.587,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.954,53D	22.541,47	9.954,53	22.541,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	40.698,67	0,00	40.698,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	114.201,61D	11.880,85	114.201,61	11.880,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	646,13D	9.566,33	646,13	9.566,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	646,13D	9.566,33	646,13	9.566,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	991,76D	2.327,72	991,76	2.327,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	93.292,05D	15.130,82	93.292,05	15.130,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	5.583,76D	0,00	15.730,45	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.039,90D	9.543,16	2.039,90	9.543,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	303.808,95	0,00	313.808,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	303.808,95	0,00	313.808,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	303.808,95	0,00	303.808,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	290,00	0,00	290,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	290,00	0,00	290,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.350,75D	11.210,88	20.566,46	6.995,17D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.205,00D	9.370,00	20.420,71	5.154,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	16.205,00D	6.820,00	20.420,71	2.604,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,75D	1.840,88	145,75	1.840,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.638,67	0,00	1.638,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75D	0,00	0,00	145,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	202,21	145,75	56,46D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	118.778,20	0,00	118.778,20D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	118.778,20	0,00	118.778,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.778,20	0,00	118.778,20D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.778,20	0,00	118.778,20D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	103.780,00	0,00	103.780,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	14.998,20	0,00	14.998,20D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.903,60D	333.216,95	122.409,04	269.711,51D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	58.903,60	58.903,60	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	58.903,60	58.903,60	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	58.903,60	58.903,60	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.586,37	44.586,37	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.586,37	44.586,37	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.586,37	44.586,37	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	29.496,29	29.496,29	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.676,68	1.676,68	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.413,40	13.413,40	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.008 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.009 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.010 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.011 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.011.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.601,84	4.601,84C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.601,84	4.601,84C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	4.601,84	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.31 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.601,84	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.601,84	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.31.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.540,04	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.31.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.540,04	1.540,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	700,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	700,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.775,04	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.775,04	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	586,76	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	586,76	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	586,76	586,76C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	58.903,60D	274.313,35	58.903,60	274.313,35D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	58.903,60D	274.313,35	58.903,60	274.313,35D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	58.903,60D	274.313,35	58.903,60	274.313,35D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.586,37D	65.663,52	44.586,37	65.663,52D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.586,37D	65.663,52	44.586,37	65.663,52D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	161,48	0,00	161,48D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	161,48	0,00	161,48D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.586,37D	65.502,04	44.586,37	65.502,04D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	29.496,29D	45.866,55	29.496,29	45.866,55D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.676,68D	2.162,52	1.676,68	2.162,52D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.413,40D	17.472,97	13.413,40	17.472,97D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	208.649,83	14.317,23	208.649,83D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	208.649,83	14.317,23	208.649,83D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	918,75	0,00	918,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	918,75	0,00	918,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.584,24	0,00	18.584,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.420,82	0,00	12.420,82D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.163,42	0,00	6.163,42D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	483,42	0,00	483,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	483,42	0,00	483,42D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.317,23D	189.146,84	14.317,23	189.146,84D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.317,23D	189.146,84	14.317,23	189.146,84D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23D	189.146,84	14.317,23	189.146,84D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.671,95C	59.367.887,01	59.892.994,28	1.015.779,22C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	57.658.155,22	57.658.155,22	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	18.983.746,60	18.983.746,60	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.992.397,41	10.992.397,41	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.992.397,41	10.992.397,41	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.660.737,80	8.660.737,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.660.737,80	8.660.737,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.514.622,28	8.514.622,28	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.757.592,84	6.757.592,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	502.258,19	502.258,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	6.255.334,65	6.255.334,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.757.029,44	1.757.029,44	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.401.949,76	1.401.949,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	234.320,39	234.320,39	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	120.759,29	120.759,29	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	146.115,52	146.115,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	29.402,31	29.402,31	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	24.961,46	24.961,46	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.440,85	4.440,85	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	116.713,21	116.713,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	107.777,32	107.777,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.173,76	4.173,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.762,13	4.762,13	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	102.058,36	102.058,36	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	522,24	522,24	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	522,24	522,24	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	98.745,90	98.745,90	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	98.745,90	98.745,90	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	6.144,60	6.144,60	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	92.601,30	92.601,30	0,00
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.790,22	2.790,22	0,00
6.2.1.1.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	2.790,22	2.790,22	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	984.392,35	984.392,35	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	984.392,35	984.392,35	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	477.139,78	477.139,78	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	346.205,09	346.205,09	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	36.101,87	36.101,87	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	32.327,35	32.327,35	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	220,75	220,75	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	17.566,44	17.566,44	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	29.582,50	29.582,50	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	48,71	48,71	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	10.060,87	10.060,87	0,00
6.2.1.1.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	341,00	341,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	6.971,70	6.971,70	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Expedição de Certidões	0,00	5.853,71	5.853,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	59,70	59,70	0,00
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	10.349,91	10.349,91	0,00
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	9.865,66	9.865,66	0,00
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	339,20	339,20	0,00
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	93,11	93,11	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.185.258,71	1.185.258,71	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	765.966,62	765.966,62	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	765.966,62	765.966,62	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	165.966,62	165.966,62	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	165.966,62	165.966,62	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	419.292,09	419.292,09	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	419.292,09	419.292,09	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	59.950,19	59.950,19	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.742,91	19.742,91	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	19.742,91	19.742,91	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	30.139,86	30.139,86	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	10.168,62	10.168,62	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	19.846,24	19.846,24	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.067,42	10.067,42	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	10.067,42	10.067,42	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.991.349,19	7.991.349,19	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.991.349,19	7.991.349,19	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.357.865,20	6.357.865,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.357.865,20	6.357.865,20	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.223.834,59	6.223.834,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.615.356,70	4.615.356,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	502.258,19	502.258,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	4.113.098,51	4.113.098,51	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.608.477,89	1.608.477,89	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.401.949,76	1.401.949,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	134.441,78	134.441,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	72.086,35	72.086,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	134.030,61	134.030,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	26.253,29	26.253,29	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	22.122,37	22.122,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.130,92	4.130,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	107.777,32	107.777,32	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	107.777,32	107.777,32	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	23.956,03	23.956,03	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	23.956,03	23.956,03	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	23.956,03	23.956,03	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	6.144,60	6.144,60	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	17.811,43	17.811,43	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	801.956,08	801.956,08	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	801.956,08	801.956,08	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	445.694,26	445.694,26	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	267.307,96	267.307,96	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	32.327,35	32.327,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	61,38	61,38	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	4.197,60	4.197,60	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	22.744,47	22.744,47	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.363,15	7.363,15	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	287,33	287,33	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	59,70	59,70	0,00
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	10.349,91	10.349,91	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	9.865,66	9.865,66	0,00
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	339,20	339,20	0,00
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	93,11	93,11	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	767.364,60	767.364,60	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	765.966,62	765.966,62	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	765.966,62	765.966,62	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	165.966,62	165.966,62	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	165.966,62	165.966,62	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.397,98	1.397,98	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.397,98	1.397,98	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.207,28	40.207,28	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	30.139,86	30.139,86	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	10.168,62	10.168,62	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	19.846,24	19.846,24	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.067,42	10.067,42	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	10.067,42	10.067,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.674.408,62	38.674.408,62	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	38.674.408,62	38.674.408,62	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.838.434,29	12.838.434,29	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.330.711,29	12.330.711,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.087.332,97	5.087.332,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.087.332,97	5.087.332,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	4.877,76	4.877,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	4.877,76	4.877,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.726.640,32	3.726.640,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.007.805,57	3.007.805,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	219.000,00	219.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	57.823,91	57.823,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	51.010,84	51.010,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.302.849,95	1.302.849,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	916.699,53	916.699,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.770,32	41.770,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	344.380,10	344.380,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.864,80	6.864,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	2.864,80	2.864,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.100,14	16.100,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	10.162,00	10.162,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	5.938,14	5.938,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.243.378,32	7.243.378,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.243.378,32	7.243.378,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	395.060,00	395.060,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	159.928,75	159.928,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	205.131,25	205.131,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.319,30	179.319,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.848,07	59.848,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	24.106,46	24.106,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	75.040,05	75.040,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.032,40	3.032,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.252,12	3.252,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.040,20	2.040,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	353.205,00	353.205,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	351.050,00	351.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	213.233,35	213.233,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	196.241,57	196.241,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	16.991,78	16.991,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	600.320,69	600.320,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	450.407,80	450.407,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	149.012,89	149.012,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.876.029,41	1.876.029,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	225.966,00	225.966,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.650.063,41	1.650.063,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	148.601,11	148.601,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	222.857,98	222.857,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	56.477,44	56.477,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	56.477,44	56.477,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	131.021,47	131.021,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	110.121,47	110.121,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.682,62	44.682,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	231.063,40	231.063,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	9.018,69	9.018,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	126.162,46	126.162,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	285.763,20	285.763,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	272.415,04	272.415,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.078.000,00	2.078.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.078.000,00	2.078.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	600.820,52	600.820,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	600.820,52	600.820,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32.364,42	32.364,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	32.364,42	32.364,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	31.648,78	31.648,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.648,78	31.648,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	62.788,00	62.788,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	62.788,00	62.788,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.430,25	14.430,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	806.158,60	806.158,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	664.659,71	664.659,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	526.620,00	526.620,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	138.039,71	138.039,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	141.498,89	141.498,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38.298,89	38.298,89	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	502.723,00	502.723,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	502.723,00	502.723,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	502.723,00	502.723,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	502.723,00	502.723,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	247.618,00	247.618,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	55.105,00	55.105,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	78.200,00	78.200,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	78.200,00	78.200,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	78.200,00	78.200,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	78.200,00	78.200,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.200,00	78.200,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.689,12	6.689,12	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.689,12	6.689,12	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.689,12	6.689,12	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.510,88	61.510,88	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	61.510,88	61.510,88	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	25.755,00	25.755,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	35.755,88	35.755,88	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	25.757.774,33	25.757.774,33	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.616.719,00	9.616.719,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.438.672,98	9.438.672,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.069.530,29	4.069.530,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.069.530,29	4.069.530,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.024.030,17	3.024.030,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.530.195,42	2.530.195,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.823,91	36.823,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	28.010,84	28.010,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.023.984,64	1.023.984,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	716.834,22	716.834,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	32.770,32	32.770,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	274.380,10	274.380,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	21.515,48	21.515,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	21.515,48	21.515,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.369.142,69	5.369.142,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.369.142,69	5.369.142,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	165.566,25	165.566,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	117.897,50	117.897,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	43.168,75	43.168,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.885,44	90.885,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	48.374,31	48.374,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.626,00	7.626,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.259,07	33.259,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.626,06	1.626,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	284.268,85	284.268,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	284.268,85	284.268,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	163.640,55	163.640,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	160.085,55	160.085,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	423.873,78	423.873,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	290.103,53	290.103,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	133.320,25	133.320,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.215.659,56	1.215.659,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	196.817,87	196.817,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.018.841,69	1.018.841,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	113.500,00	113.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	40.698,67	40.698,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	127.493,51	127.493,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	86.804,79	86.804,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	86.804,79	86.804,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	23.019,00	23.019,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	133.421,22	133.421,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.583,76	5.583,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	29.912,19	29.912,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	269.773,46	269.773,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	135.235,09	135.235,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.152.471,14	2.152.471,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.152.471,14	2.152.471,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.152.471,14	2.152.471,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	428.543,38	428.543,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	428.543,38	428.543,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.364,42	11.364,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	11.364,42	11.364,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.145,64	25.145,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.145,64	25.145,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	406.763,68	406.763,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	321.540,00	321.540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	262.620,00	262.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	58.920,00	58.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	85.223,68	85.223,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	51.883,35	51.883,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	186,19	186,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	33.154,14	33.154,14	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	178.046,02	178.046,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	178.046,02	178.046,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.046,02	178.046,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.046,02	178.046,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	134.818,00	134.818,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	43.228,02	43.228,02	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.723.545,38	7.723.545,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.683.577,56	7.683.577,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.605.432,19	3.605.432,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.605.432,19	3.605.432,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.750.998,15	2.750.998,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.334.253,07	2.334.253,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	62.096,77	62.096,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	112.226,33	112.226,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	26.557,88	26.557,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	24.864,10	24.864,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	832.918,56	832.918,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	594.058,94	594.058,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.385,80	26.385,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	212.473,82	212.473,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	21.515,48	21.515,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	21.515,48	21.515,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.078.145,37	4.078.145,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.078.145,37	4.078.145,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	162.295,00	162.295,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	115.157,50	115.157,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	42.637,50	42.637,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.652,14	48.652,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.465,38	12.465,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	32.561,70	32.561,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.626,06	1.626,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105.335,20	105.335,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	105.335,20	105.335,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	144.192,53	144.192,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	140.637,53	140.637,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	192.237,98	192.237,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	72.071,75	72.071,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	119.716,23	119.716,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	819.698,26	819.698,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	140.023,02	140.023,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	679.675,24	679.675,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	76.680,01	76.680,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	72.254,68	72.254,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	26.722,56	26.722,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	26.722,56	26.722,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	77.238,46	77.238,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	77.238,46	77.238,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.491,28	6.491,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	53.827,00	53.827,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.583,76	5.583,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.602,73	19.602,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	207.019,76	207.019,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.755,00	7.755,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.848.662,19	1.848.662,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.848.662,19	1.848.662,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.848.662,19	1.848.662,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	341.266,24	341.266,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	341.266,24	341.266,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.074,42	11.074,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	11.074,42	11.074,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	21.642,50	21.642,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	21.642,50	21.642,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	382.128,91	382.128,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	299.045,00	299.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	250.925,00	250.925,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	48.120,00	48.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.083,91	83.083,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	50.244,68	50.244,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	186,19	186,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	32.653,04	32.653,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	39.967,82	39.967,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	39.967,82	39.967,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.967,82	39.967,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.967,82	39.967,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.738,00	11.738,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	28.229,82	28.229,82	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.342.294,70	7.342.294,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	7.302.326,88	7.302.326,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.532.633,98	3.532.633,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.532.633,98	3.532.633,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.750.836,67	2.750.836,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.334.253,07	2.334.253,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	62.096,77	62.096,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	112.105,22	112.105,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	26.557,88	26.557,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	24.823,73	24.823,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	760.281,83	760.281,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	541.057,70	541.057,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.223,28	24.223,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	195.000,85	195.000,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	21.515,48	21.515,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	21.515,48	21.515,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.769.692,90	3.769.692,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.769.692,90	3.769.692,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	159.276,25	159.276,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	115.157,50	115.157,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.618,75	39.618,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.532,62	46.532,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.345,86	10.345,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	32.561,70	32.561,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.626,06	1.626,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105.335,20	105.335,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	105.335,20	105.335,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	144.192,53	144.192,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	140.637,53	140.637,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	192.237,98	192.237,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	72.071,75	72.071,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	119.716,23	119.716,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	790.102,04	790.102,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127.602,20	127.602,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	662.499,84	662.499,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	76.680,01	76.680,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	72.254,68	72.254,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	26.722,56	26.722,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	26.722,56	26.722,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	74.050,25	74.050,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	74.050,25	74.050,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.420,94	6.420,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	48.147,00	48.147,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.583,76	5.583,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.990,54	17.990,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	200.395,10	200.395,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.755,00	7.755,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.577.044,21	1.577.044,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.577.044,21	1.577.044,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.577.044,21	1.577.044,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	341.266,24	341.266,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	341.266,24	341.266,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.074,42	11.074,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	11.074,42	11.074,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	21.642,50	21.642,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	21.642,50	21.642,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	380.028,91	380.028,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	296.945,00	296.945,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	248.825,00	248.825,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	48.120,00	48.120,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.083,91	83.083,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	50.244,68	50.244,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	186,19	186,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	32.653,04	32.653,04	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	39.967,82	39.967,82	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	39.967,82	39.967,82	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.967,82	39.967,82	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.967,82	39.967,82	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.738,00	11.738,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	28.229,82	28.229,82	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	800.901,90	800.901,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	682.123,70	682.123,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140.121,43	140.121,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	140.121,43	140.121,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.905,30	14.905,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	11.172,39	11.172,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.732,91	3.732,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	125.216,13	125.216,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	95.075,75	95.075,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.614,20	4.614,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	25.526,18	25.526,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	542.002,27	542.002,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	542.002,27	542.002,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.697,29	15.697,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.185,92	13.185,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	697,37	697,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.683,65	19.683,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.683,65	19.683,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	40.256,63	40.256,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	27.775,98	27.775,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.480,65	12.480,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.604,87	150.604,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.870,85	34.870,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	115.734,02	115.734,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	22.541,47	22.541,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	40.698,67	40.698,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.880,85	11.880,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.566,33	9.566,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.566,33	9.566,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.327,72	2.327,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.130,82	15.130,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.543,16	9.543,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	303.808,95	303.808,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	303.808,95	303.808,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	303.808,95	303.808,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	290,00	290,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	290,00	290,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.210,88	11.210,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.370,00	9.370,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.840,88	1.840,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.638,67	1.638,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	202,21	202,21	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	103.780,00	103.780,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	14.998,20	14.998,20	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	274.313,35	274.313,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	274.313,35	274.313,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.663,52	65.663,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.663,52	65.663,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	161,48	161,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	121,11	121,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	40,37	40,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	65.502,04	65.502,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.866,55	45.866,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.162,52	2.162,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	17.472,97	17.472,97	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	208.649,83	208.649,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	208.649,83	208.649,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	918,75	918,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	918,75	918,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.584,24	18.584,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.420,82	12.420,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.163,42	6.163,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	483,42	483,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	483,42	483,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	189.146,84	189.146,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	189.146,84	189.146,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	189.146,84	189.146,84	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	490.671,95C	1.709.731,79	2.234.839,06	1.015.779,22C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	446.085,58C	1.523.817,31	1.838.116,67	760.384,94C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	486.602,54	431.768,35	54.834,19D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	486.602,54	431.768,35	54.834,19D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	486.602,54	431.768,35	54.834,19D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	486.602,54	430.568,35	56.034,19D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	486.602,54	430.568,35	56.034,19D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.241,98	53.816,47	28.425,51D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.089,20	6.582,05	10.507,15D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.601,70	0,00	1.601,70D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	52.400,39	47.234,42	5.165,97D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	11.150,69	0,00	11.150,69D
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	89.360,17	88.500,17	860,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	45.825,15	45.825,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	43.535,02	42.675,02	860,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	294.433,93	267.685,25	26.748,68D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.717,08	30.828,82	6.888,26D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	256.716,85	236.856,43	19.860,42D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.954,53	9.954,53	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	114.201,61	114.201,61	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	19.725,00	0,00	19.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	19.725,00	0,00	19.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	646,13	646,13	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	646,13	646,13	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.127,18	991,76	135,42D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	93.292,05	93.292,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.730,45	15.730,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.039,90	2.039,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.566,46	20.566,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.420,71	20.420,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.420,71	20.420,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145,75	145,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	145,75	145,75	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	117.793,88	117.793,88	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	117.793,88	117.793,88	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	117.793,88	117.793,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	117.793,88	117.793,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	117.793,88	117.793,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.756,22	33.756,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	180,00	180,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.576,22	33.576,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	40.822,15	40.822,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	31.579,90	31.579,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.242,25	9.242,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.814,76	25.814,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.420,39	3.420,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.394,37	22.394,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.291,79	7.291,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.708,10	1.708,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	450,43	450,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	450,43	450,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	594,56	594,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.725,83	4.725,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.583,76	5.583,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.039,90	2.039,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.400,75	17.400,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.255,00	17.255,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.255,00	17.255,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145,75	145,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	145,75	145,75	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	117.793,88	117.793,88	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	117.793,88	117.793,88	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	117.793,88	117.793,88	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	117.793,88	117.793,88	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	117.793,88	117.793,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.756,22	33.756,22	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.576,22	33.576,22	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	40.822,15	40.822,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	31.579,90	31.579,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.242,25	9.242,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.814,76	25.814,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.420,39	3.420,39	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.394,37	22.394,37	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.291,79	7.291,79	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.708,10	1.708,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	450,43	450,43	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	450,43	450,43	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	594,56	594,56	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.725,83	4.725,83	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.583,76	5.583,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.039,90	2.039,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.400,75	17.400,75	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.255,00	17.255,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.255,00	17.255,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145,75	145,75	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	145,75	145,75	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	446.085,58C	431.768,35	800.901,90	815.219,13C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	446.085,58C	431.768,35	800.901,90	815.219,13C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	446.085,58C	431.768,35	682.123,70	696.440,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.562,40C	1.200,00	140.121,43	144.483,83C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.562,40C	1.200,00	140.121,43	144.483,83C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00C	1.200,00	14.905,30	14.905,30C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	14.905,30	14.905,30C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.362,40C	0,00	125.216,13	129.578,53C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69C	0,00	95.075,75	95.222,44C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71C	0,00	4.614,20	8.829,91C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	25.526,18	25.526,18C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.523,18C	430.568,35	542.002,27	551.957,10C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	440.523,18C	430.568,35	542.002,27	551.957,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	53.816,47C	53.816,47	15.697,29	15.697,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.582,05C	6.582,05	13.185,92	13.185,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.814,00	1.814,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	47.234,42C	47.234,42	697,37	697,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	19.683,65	19.683,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	19.683,65	19.683,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	88.500,17C	88.500,17	40.256,63	40.256,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	45.825,15C	45.825,15	27.775,98	27.775,98C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	42.675,02C	42.675,02	12.480,65	12.480,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.538,56C	267.685,25	150.604,87	140.458,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.828,82C	30.828,82	34.870,85	34.870,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	226.709,74C	236.856,43	115.734,02	105.587,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.954,53C	9.954,53	22.541,47	22.541,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	40.698,67	40.698,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	114.201,61C	114.201,61	11.880,85	11.880,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	646,13C	646,13	9.566,33	9.566,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	646,13C	646,13	9.566,33	9.566,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	991,76C	991,76	2.327,72	2.327,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	93.292,05C	93.292,05	15.130,82	15.130,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	5.583,76C	15.730,45	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.039,90C	2.039,90	9.543,16	9.543,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.317,23C	0,00	303.808,95	328.126,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.317,23C	0,00	303.808,95	328.126,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23C	0,00	303.808,95	318.126,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	290,00	290,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	290,00	290,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.350,75C	20.566,46	11.210,88	6.995,17C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.205,00C	20.420,71	9.370,00	5.154,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	16.205,00C	20.420,71	6.820,00	2.604,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,75C	145,75	1.840,88	1.840,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.638,67	1.638,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75C	0,00	0,00	145,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	145,75	202,21	56,46C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	118.778,20	118.778,20C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	118.778,20	118.778,20C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	118.778,20	118.778,20C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	118.778,20	118.778,20C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	103.780,00	103.780,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	14.998,20	14.998,20C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	369.858,66	369.858,66	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	369.858,66	369.858,66	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	369.858,66	369.858,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	369.858,66	369.858,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	369.858,66	369.858,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.485,76	48.485,76	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.909,20	16.909,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.601,70	1.601,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.824,17	18.824,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	11.150,69	11.150,69	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	48.538,02	48.538,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.245,25	14.245,25	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	34.292,77	34.292,77	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	268.619,17	268.619,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.296,69	34.296,69	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	234.322,48	234.322,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.662,74	2.662,74	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	112.493,51	112.493,51	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	19.725,00	19.725,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	19.725,00	19.725,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	195,70	195,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	195,70	195,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	532,62	532,62	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	88.566,22	88.566,22	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.146,69	10.146,69	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.215,71	4.215,71	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.215,71	4.215,71	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.215,71	4.215,71	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.586,37C	185.914,48	396.722,39	255.394,28C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	63.505,44	58.903,60	4.601,84D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	63.505,44	58.903,60	4.601,84D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	63.505,44	58.903,60	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.586,37	44.586,37	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.586,37	44.586,37	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.586,37	44.586,37	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	29.496,29	29.496,29	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.676,68	1.676,68	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.413,40	13.413,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.919,07	14.317,23	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.919,07	14.317,23	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.540,04	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.540,04	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	700,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	700,00	0,00	700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.775,04	0,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.775,04	0,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	586,76	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	586,76	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	586,76	0,00	586,76D
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.903,60	58.903,60	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.903,60	58.903,60	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	58.903,60	58.903,60	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.586,37	44.586,37	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.586,37	44.586,37	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.586,37	44.586,37	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	29.496,29	29.496,29	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.676,68	1.676,68	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.413,40	13.413,40	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.586,37C	58.903,60	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.586,37C	58.903,60	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	44.586,37C	58.903,60	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.586,37C	44.586,37	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.586,37C	44.586,37	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.586,37C	44.586,37	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	29.496,29C	29.496,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.676,68C	1.676,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.413,40C	13.413,40	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.601,84	278.915,19	274.313,35C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.601,84	278.915,19	274.313,35C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.601,84	278.915,19	274.313,35C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	65.663,52	65.663,52C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	65.663,52	65.663,52C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	161,48	161,48C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	161,48	161,48C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	65.502,04	65.502,04C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	45.866,55	45.866,55C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.162,52	2.162,52C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	17.472,97	17.472,97C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.601,84	213.251,67	208.649,83C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.601,84	213.251,67	208.649,83C
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	918,75	918,75C
6.3.2.9.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	918,75	918,75C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.540,04	1.540,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.540,04	1.540,04	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	700,00	700,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	700,00	700,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.775,04	20.359,28	18.584,24C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.775,04	14.195,86	12.420,82C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.163,42	6.163,42C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	483,42	483,42C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	483,42	483,42C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	189.146,84	189.146,84C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	189.146,84	189.146,84C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	189.146,84	189.146,84C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	586,76	586,76	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	586,76	586,76	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	586,76	586,76	0,00
TOTAIS	0,00	149.554.611,39	149.554.611,39	0,00

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2019

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

Ronaldo Miguel Beserra
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-PB 67.182
 486.809.404-10

Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA 011.666/O-4
 991.225.373-68

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	7.799.714,49	Despesa Orçamentária	8.405.614,71
RECEITA REALIZADA	7.799.714,49	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800.901,90
RECEITAS CORRENTE	7.799.714,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	274.313,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.166.242,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.330.399,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.166.242,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.290.431,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.032.211,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.530.436,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.501.631,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.759.994,65
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.530.579,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	39.967,82
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	134.030,61	INVESTIMENTOS	39.967,82
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	26.253,29		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.777,32		
RECEITAS PATRIMONIAIS	23.956,03		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.956,03		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	23.956,03		
RECEITAS DE SERVIÇOS	801.956,08		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	801.956,08		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	767.364,60		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	765.966,62		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	765.966,62		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	165.966,62		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	600.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.397,98		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.195,54		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	30.139,86		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.055,68		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.647.995,89	Pagamentos Extraorçamentários	750.275,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	800.901,90	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	116.743,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	274.313,35	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	58.903,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	278.206,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	267.174,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	294.573,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	307.453,75
Saldo em espécie do Exercício Anterior	432.441,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	724.261,30
Caixa e Equivalente de Caixa	331.727,33	Caixa e Equivalente de Caixa	623.547,25
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	100.714,05	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	100.714,05
Total:	9.880.151,76		9.880.151,76

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2019

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

Ronaldo Miguel Beserra
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-PB 67.182
 486.809.404-10

Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA 011.666/O-4
 991.225.373-68

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.681.725,06	9.141.335,21	7.799.714,49	-1.341.620,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.964.383,28	6.964.383,28	6.166.242,24	-798.141,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.964.383,28	6.964.383,28	6.166.242,24	-798.141,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.910.638,39	6.910.638,39	6.032.211,63	-878.426,76
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.555.558,71	6.555.558,71	4.501.631,76	-2.053.926,95
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	413.949,00	413.949,00	502.258,19	88.309,19
Anuidades do Exercício PF	6.141.609,71	6.141.609,71	3.999.373,57	-2.142.236,14
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	355.079,68	355.079,68	1.530.579,87	1.175.500,19
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.324.051,74	1.324.051,74
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.320,39	234.320,39	134.441,78	-99.878,61
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.759,29	120.759,29	72.086,35	-48.672,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	53.744,89	53.744,89	134.030,61	80.285,72
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.402,31	29.402,31	26.253,29	-3.149,02
Anuidades do Exercício - PJ	24.961,46	24.961,46	22.122,37	-2.839,09
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	4.440,85	4.440,85	4.130,92	-309,93
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	24.342,58	24.342,58	107.777,32	83.434,74
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	15.406,69	15.406,69	107.777,32	92.370,63
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.173,76	4.173,76	0,00	-4.173,76
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.762,13	4.762,13	0,00	-4.762,13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	95.913,76	95.913,76	23.956,03	-71.957,73
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	522,24	522,24	0,00	-522,24
Aluguéis	522,24	522,24	0,00	-522,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	92.601,30	92.601,30	23.956,03	-68.645,27
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	92.601,30	92.601,30	23.956,03	-68.645,27
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	6.144,60	6.144,60
Juros e Correção da Poupança	92.601,30	92.601,30	17.811,43	-74.789,87
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.790,22	2.790,22	0,00	-2.790,22
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	2.790,22	2.790,22	0,00	-2.790,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	947.232,68	947.232,68	801.956,08	-145.276,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	947.232,68	947.232,68	801.956,08	-145.276,60
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	477.139,78	477.139,78	445.694,26	-31.445,52
Expedição de Carteira	346.205,09	346.205,09	267.307,96	-78.897,13
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.151,39	1.151,39	1.265,00	113,61
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	36.101,87	36.101,87	0,00	-36.101,87
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.988,87	15.988,87	32.327,35	16.338,48
Serviços de Fotocópias	220,75	220,75	61,38	-159,37
Inscrições Secundárias	17.566,44	17.566,44	4.197,60	-13.368,84
Transferência de Inscrição	29.582,50	29.582,50	22.744,47	-6.838,03
Suspensão Temporária e Cancelamento	48,71	48,71	0,00	-48,71
Reinscrição / Revalidação	10.060,87	10.060,87	7.363,15	-2.697,72
Inscrições em Congressos e Seminários	341,00	341,00	0,00	-341,00
Outros Serviços Administrativos	6.971,70	6.971,70	287,33	-6.684,37
Expedição de Certidões	5.853,71	5.853,71	0,00	-5.853,71
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	59,70	59,70
Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	10.349,91	10.349,91

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	9.865,66	9.865,66
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	339,20	339,20
Multas de Eleições	0,00	0,00	93,11	93,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	651.701,78	1.111.311,93	767.364,60	-343.947,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	232.409,69	692.019,84	765.966,62	73.946,78
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	232.409,69	692.019,84	765.966,62	73.946,78
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	92.019,84	92.019,84	165.966,62	73.946,78
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	92.019,84	92.019,84	165.966,62	73.946,78
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.389,85	600.000,00	600.000,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	140.389,85	600.000,00	600.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	419.292,09	419.292,09	1.397,98	-417.894,11
Transferências de Depósitos não Identificados	419.292,09	419.292,09	1.397,98	-417.894,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.493,56	22.493,56	40.195,54	17.701,98
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.742,91	19.742,91	0,00	-19.742,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.742,91	19.742,91	0,00	-19.742,91
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.147,46	2.147,46	30.139,86	27.992,40
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	125,00	125,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	10.168,62	10.168,62
Outras Indenizações e Restituições	2.147,46	2.147,46	19.846,24	17.698,78
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	603,19	603,19	10.055,68	9.452,49
Outras Receitas Correntes	603,19	603,19	10.055,68	9.452,49
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	8.681.725,06	9.141.335,21	7.799.714,49	-1.341.620,72
DÉFICIT	0,00	0,00	605.900,22	605.900,22
TOTAL	8.681.725,06	9.141.335,21	8.405.614,71	-735.720,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.491.620,06	8.953.430,21	8.246.868,69	7.564.744,99	7.290.431,64	706.561,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.036.890,42	3.969.548,29	3.736.221,94	3.596.100,51	3.530.436,99	233.326,35
APLICAÇÕES DIRETAS	3.036.890,42	3.969.548,29	3.736.221,94	3.596.100,51	3.530.436,99	233.326,35
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	2.438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.325.000,00	2.982.610,15	2.763.706,46	2.748.801,16	2.748.639,68	218.903,69
Vencimentos e Salários	1.990.000,00	2.467.610,15	2.334.253,07	2.334.253,07	2.334.253,07	133.357,08
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.000,00	116.000,00	62.096,77	62.096,77	62.096,77	53.903,23
Férias	90.000,00	132.000,00	121.798,74	110.626,35	110.505,24	10.201,26
13. Salário	165.000,00	193.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	2.000,00
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	36.000,00	26.557,88	26.557,88	26.557,88	9.442,12
Férias - Abono Constitucional	15.000,00	38.000,00	28.000,00	24.267,09	24.226,72	10.000,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	665.000,00	951.000,00	951.000,00	825.783,87	760.281,83	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	475.000,00	682.000,00	682.000,00	586.924,25	541.057,70	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.000,00	31.000,00	31.000,00	26.385,80	24.223,28	0,00
FGTS	168.000,00	238.000,00	238.000,00	212.473,82	195.000,85	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	1.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	21.515,48	21.515,48	21.515,48	8.484,52
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	21.515,48	21.515,48	21.515,48	8.484,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.019,14	5.938,14	0,00	0,00	0,00	5.938,14
Aviso Prévio Indenizado	5.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	5.938,14	5.938,14	0,00	0,00	0,00	5.938,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.454.729,64	4.983.881,92	4.510.646,75	3.968.644,48	3.759.994,65	473.235,17
APLICAÇÕES DIRETAS	5.454.729,64	4.983.881,92	4.510.646,75	3.968.644,48	3.759.994,65	473.235,17
DIÁRIAS	215.000,00	175.000,00	157.306,25	156.856,25	155.937,50	17.693,75
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	117.031,25	114.837,50	114.837,50	114.837,50	2.193,75
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00
Diárias a Conselheiros	120.000,00	47.968,75	37.968,75	37.518,75	36.600,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	105.958,33	64.011,55	62.229,91	46.532,62	46.532,62	1.781,64
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.328,42	23.531,78	23.531,78	10.345,86	10.345,86	0,00
Gêneros Alimentícios	12.053,46	3.813,46	3.813,00	1.999,00	1.999,00	0,46
Suprimentos de Informática	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	55.040,05	35.040,05	33.259,07	32.561,70	32.561,70	1.780,98
Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.626,06	1.626,06	1.626,06	1.626,06	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	132.155,00	127.855,00	125.018,85	105.335,20	105.335,20	2.836,15
Passagens Aéreas	130.000,00	125.700,00	125.018,85	105.335,20	105.335,20	681,15
Passagens Rodoviárias	2.155,00	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.359,33	166.789,65	142.484,53	142.484,53	142.484,53	24.305,12
Estagiários	160.085,55	163.233,87	138.929,53	138.929,53	138.929,53	24.304,34
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.273,78	3.555,78	3.555,00	3.555,00	3.555,00	0,78
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	315.043,52	232.495,52	232.494,61	192.237,98	192.237,98	0,91
Serviços de Segurança	175.000,00	99.848,00	99.847,73	72.071,75	72.071,75	0,27
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	140.043,52	132.197,52	132.196,88	119.716,23	119.716,23	0,64
Outros Serviços Terceirizados	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.316.582,36	1.184.743,44	957.039,65	806.434,78	787.850,54	227.703,79
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	184.000,00	190.723,94	172.651,87	137.781,02	125.360,20	18.072,07
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.132.582,36	994.019,50	784.387,78	668.653,76	662.490,34	209.631,72
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	120.322,59	106.322,59	99.221,48	76.680,01	76.680,01	7.101,11
Serviços Gráficos e Editoriais	56.000,00	46.000,00	40.698,67	0,00	0,00	5.301,33
Correspondência e Cobrança	150.000,00	120.500,00	84.135,53	72.254,68	72.254,68	36.364,47
PUBLICIDADE	41.600,00	41.600,00	29.722,56	26.722,56	26.722,56	11.877,44
Divulgações Diversas	41.600,00	41.600,00	29.722,56	26.722,56	26.722,56	11.877,44
LOCAÇÕES	120.571,47	110.121,47	84.100,00	74.533,67	74.050,25	26.021,47
Locação de Bens Imóveis	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Intangíveis	110.121,47	110.121,47	84.100,00	74.533,67	74.050,25	26.021,47
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.182,62	30.482,62	8.748,66	6.420,94	6.420,94	21.733,96
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	106.600,00	114.787,14	68.957,82	53.827,00	48.147,00	45.829,32
Seguros em Geral	7.518,69	6.018,69	5.583,76	5.583,76	5.583,76	434,93
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	82.396,16	39.396,16	27.533,70	17.990,54	17.990,54	11.862,46
Serviços Bancários	203.000,00	223.000,00	200.385,60	200.385,60	200.385,60	22.614,40
Taxa de Condomínio	10.000,00	10.000,00	8.800,00	7.755,00	7.755,00	1.200,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	201.390,83	145.790,83	126.500,00	126.500,00	126.500,00	19.290,83
CONTRIBUIÇÕES	2.074.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	1.766.191,05	1.577.044,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.074.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	1.766.191,05	1.577.044,21	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	1.766.191,05	1.577.044,21	0,00
Outras Transferências ao COFEN	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	428.543,38	368.543,38	341.266,24	341.266,24	341.266,24	27.277,14
Auxílio Alimentação / Refeição	428.543,38	368.543,38	341.266,24	341.266,24	341.266,24	27.277,14

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.000,00	11.364,42	11.074,42	11.074,42	9.635,58
Multas Administrativas Diversas	0,00	21.000,00	11.364,42	11.074,42	11.074,42	9.635,58
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.145,64	25.601,30	21.642,50	21.642,50	21.642,50	3.958,80
Auxílio Transporte	25.145,64	25.601,30	21.642,50	21.642,50	21.642,50	3.958,80
SENTENÇAS JUDICIAIS	39.788,00	16.788,00	0,00	0,00	0,00	16.788,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	39.788,00	16.788,00	0,00	0,00	0,00	16.788,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.430,25	14.430,25	960,00	960,00	960,00	13.470,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	617.723,83	516.623,83	388.839,79	377.628,91	377.628,91	127.784,04
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	496.523,83	405.423,83	303.915,00	294.545,00	294.545,00	101.508,83
Auxílio Representação	402.790,00	311.690,00	253.545,00	246.725,00	246.725,00	58.145,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	93.733,83	93.733,83	50.370,00	47.820,00	47.820,00	43.363,83
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.200,00	111.200,00	84.924,79	83.083,91	83.083,91	26.275,21
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	80.000,00	70.000,00	51.883,35	50.244,68	50.244,68	18.116,65
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	3.200,00	186,19	186,19	186,19	3.013,81
Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	38.000,00	32.855,25	32.653,04	32.653,04	5.144,75
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	185.105,00	182.905,00	158.746,02	39.967,82	39.967,82	24.158,98
INVESTIMENTOS	185.105,00	182.905,00	158.746,02	39.967,82	39.967,82	24.158,98
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	185.105,00	182.905,00	158.746,02	39.967,82	39.967,82	24.158,98
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.105,00	182.905,00	158.746,02	39.967,82	39.967,82	24.158,98
Máquinas e Equipamentos	35.000,00	137.800,00	115.518,00	11.738,00	11.738,00	22.282,00
Móveis e Utensílios	50.105,00	45.105,00	43.228,02	28.229,82	28.229,82	1.876,98
Veículos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reserva de Contingência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.681.725,06	9.141.335,21	8.405.614,71	7.604.712,81	7.330.399,46	735.720,50
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.681.725,06	9.141.335,21	8.405.614,71	7.604.712,81	7.330.399,46	735.720,50

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2019

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

Ronaldo Miguel Beserra
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-PB 67.182
 486.809.404-10

Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA 011.666/O-4
 991.225.373-68

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	72.147,59	431.768,35	116.743,88	116.743,88	369.858,66	17.313,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00	5.562,40	0,00	0,00	4.362,40	17.140,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.207,59	426.205,95	116.743,88	116.743,88	365.496,26	173,40
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
INVESTIMENTOS	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
TOTAL:	72.937,59	431.768,35	116.743,88	116.743,88	369.858,66	18.103,40

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.601,84	58.903,60	58.903,60	4.601,84	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.586,37	44.586,37	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84	14.317,23	14.317,23	4.601,84	0,00
TOTAL:	4.601,84	58.903,60	58.903,60	4.601,84	0,00

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2018 à 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.366.945,66	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	660.785,66	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	623.547,25	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.678,59	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.737.781,59	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.616,82	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.982,40	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.069,72	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	189.146,92	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	332.127,92	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.780,11	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.267.680,34	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	136.233,49	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.233,49	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.131.446,85	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.333.376,11	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.878.863,08	0,00	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	665.459,00	0,00

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	5.969.167,00	3.108.931,60
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.969.167,00	3.108.931,60
TOTAL	6.634.626,00	0,00	TOTAL	6.634.626,00	3.108.931,60
ATIVO FINANCEIRO	624.684,55	354.495,55	PASSIVO FINANCEIRO	779.396,36	623.925,27
ATIVO PERMANENTE	6.009.941,45	3.205.783,30	PASSIVO PERMANENTE	632.130,35	332.127,92
SALDO PATRIMONIAL				5.223.099,29	2.604.225,66

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-154.711,81	-269.429,72

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2019

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

Ronaldo Miguel Beserra
Tesoureiro da Junta Interventora
COREN-PB 67.182
486.809.404-10

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4
991.225.373-68

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	9.063.135,21	8.405.614,71	92,75%	8.405.614,71 92,75%	657.520,50 7,25%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.875.230,21	8.246.868,69	92,92%	8.246.868,69 92,92%	628.361,52 7,08%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.969.548,29	3.736.221,94	94,12%	3.736.221,94 94,12%	233.326,35 5,88%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.969.548,29	3.736.221,94	94,12%	3.736.221,94 94,12%	233.326,35 5,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.982.610,15	2.763.706,46	92,66%	2.763.706,46 92,66%	218.903,69 7,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.467.610,15	2.334.253,07	94,60%	2.334.253,07 94,60%	133.357,08 5,40%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	116.000,00	62.096,77	53,53%	62.096,77 53,53%	53.903,23 46,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	132.000,00	121.798,74	92,27%	121.798,74 92,27%	10.201,26 7,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	193.000,00	191.000,00	98,96%	191.000,00 98,96%	2.000,00 1,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	36.000,00	26.557,88	73,77%	26.557,88 73,77%	9.442,12 26,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	38.000,00	28.000,00	73,68%	28.000,00 73,68%	10.000,00 26,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	951.000,00	951.000,00	100,00%	951.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	682.000,00	682.000,00	100,00%	682.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.000,00	31.000,00	100,00%	31.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	238.000,00	238.000,00	100,00%	238.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	21.515,48	71,72%	21.515,48 71,72%	8.484,52 28,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	21.515,48	71,72%	21.515,48 71,72%	8.484,52 28,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.938,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.938,14 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	5.938,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.938,14 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.905.681,92	4.510.646,75	91,95%	4.510.646,75 91,95%	395.035,17 8,05%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.905.681,92	4.510.646,75	91,95%	4.510.646,75 91,95%	395.035,17 8,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	165.000,00	157.306,25	95,34%	157.306,25 95,34%	7.693,75 4,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	117.031,25	114.837,50	98,13%	114.837,50 98,13%	2.193,75 1,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	4.500,00	45,00%	4.500,00 45,00%	5.500,00 55,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	37.968,75	37.968,75	100,00%	37.968,75 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	64.011,55	62.229,91	97,22%	62.229,91 97,22%	1.781,64 2,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.531,78	23.531,78	100,00%	23.531,78 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.813,46	3.813,00 99,99%	3.813,00 99,99%	0,46 0,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	35.040,05	33.259,07 94,92%	33.259,07 94,92%	1.780,98 5,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.626,06	1.626,06 100,00%	1.626,06 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,20 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.855,00	125.018,85 97,78%	125.018,85 97,78%	2.836,15 2,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	125.700,00	125.018,85 99,46%	125.018,85 99,46%	681,15 0,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.155,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.155,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.789,65	142.484,53 85,43%	142.484,53 85,43%	24.305,12 14,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	163.233,87	138.929,53 85,11%	138.929,53 85,11%	24.304,34 14,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.555,78	3.555,00 99,98%	3.555,00 99,98%	0,78 0,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	232.495,52	232.494,61 100,00%	232.494,61 100,00%	0,91 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	99.848,00	99.847,73 100,00%	99.847,73 100,00%	0,27 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	132.197,52	132.196,88 100,00%	132.196,88 100,00%	0,64 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	450,00	450,00 100,00%	450,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.178.054,32	957.039,65 81,24%	957.039,65 81,24%	221.014,67 18,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	190.723,94	172.651,87 90,52%	172.651,87 90,52%	18.072,07 9,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	987.330,38	784.387,78 79,45%	784.387,78 79,45%	202.942,60 20,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	106.322,59	99.221,48 93,32%	99.221,48 93,32%	7.101,11 6,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	46.000,00	40.698,67 88,48%	40.698,67 88,48%	5.301,33 11,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	120.500,00	84.135,53 69,82%	84.135,53 69,82%	36.364,47 30,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	41.600,00	29.722,56 71,45%	29.722,56 71,45%	11.877,44 28,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	41.600,00	29.722,56 71,45%	29.722,56 71,45%	11.877,44 28,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	110.121,47	84.100,00 76,37%	84.100,00 76,37%	26.021,47 23,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	110.121,47	84.100,00 76,37%	84.100,00 76,37%	26.021,47 23,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	30.482,62	8.748,66 28,70%	8.748,66 28,70%	21.733,96 71,30%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	114.787,14	68.957,82 60,07%	68.957,82 60,07%	45.829,32 39,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.018,69	5.583,76 92,77%	5.583,76 92,77%	434,93 7,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	39.396,16	27.533,70 69,89%	27.533,70 69,89%	11.862,46 30,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	223.000,00	200.385,60 89,86%	200.385,60 89,86%	22.614,40 10,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.000,00	8.800,00 88,00%	8.800,00 88,00%	1.200,00 12,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	139.101,71	126.500,00 90,94%	126.500,00 90,94%	12.601,71 9,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.070.000,00	2.070.000,00 100,00%	2.070.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	2.070.000,00	2.070.000,00 100,00%	2.070.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.070.000,00	2.070.000,00 100,00%	2.070.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	368.543,38	341.266,24 92,60%	341.266,24 92,60%	27.277,14 7,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	368.543,38	341.266,24 92,60%	341.266,24 92,60%	27.277,14 7,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.000,00	11.364,42 54,12%	11.364,42 54,12%	9.635,58 45,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	21.000,00	11.364,42 54,12%	11.364,42 54,12%	9.635,58 45,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.601,30	21.642,50 84,54%	21.642,50 84,54%	3.958,80 15,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.601,30	21.642,50 84,54%	21.642,50 84,54%	3.958,80 15,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	16.788,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.788,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	16.788,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.788,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.430,25	960,00 6,65%	960,00 6,65%	13.470,25 93,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455.112,95	388.839,79 85,44%	388.839,79 85,44%	66.273,16 14,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	343.912,95	303.915,00 88,37%	303.915,00 88,37%	39.997,95 11,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	285.935,00	253.545,00 88,67%	253.545,00 88,67%	32.390,00 11,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.977,95	50.370,00 86,88%	50.370,00 86,88%	7.607,95 13,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.200,00	84.924,79 76,37%	84.924,79 76,37%	26.275,21 23,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	70.000,00	51.883,35 74,12%	51.883,35 74,12%	18.116,65 25,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	186,19 5,82%	186,19 5,82%	3.013,81 94,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	32.855,25 86,46%	32.855,25 86,46%	5.144,75 13,54%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	182.905,00	158.746,02 86,79%	158.746,02 86,79%	24.158,98 13,21%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	182.905,00	158.746,02 86,79%	158.746,02 86,79%	24.158,98 13,21%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	182.905,00	158.746,02 86,79%	158.746,02 86,79%	24.158,98 13,21%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.905,00	158.746,02 86,79%	158.746,02 86,79%	24.158,98 13,21%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	137.800,00	115.518,00 83,83%	115.518,00 83,83%	22.282,00 16,17%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	45.105,00	43.228,02 95,84%	43.228,02 95,84%	1.876,98 4,16%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

Total: **9.063.135,21** **8.405.614,71** **8.405.614,71** **657.520,50**

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2019

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

 Ronaldo Miguel Beserra
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-PB 67.182
 486.809.404-10

 Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA 011.666/O-4
 991.225.373-68

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	9.063.135,21	7.604.712,81	83,91%	7.604.712,81 83,91%	1.458.422,40 16,09%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.875.230,21	7.564.744,99	85,23%	7.564.744,99 85,23%	1.310.485,22 14,77%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.969.548,29	3.596.100,51	90,59%	3.596.100,51 90,59%	373.447,78 9,41%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.969.548,29	3.596.100,51	90,59%	3.596.100,51 90,59%	373.447,78 9,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.982.610,15	2.748.801,16	92,16%	2.748.801,16 92,16%	233.808,99 7,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.467.610,15	2.334.253,07	94,60%	2.334.253,07 94,60%	133.357,08 5,40%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	116.000,00	62.096,77	53,53%	62.096,77 53,53%	53.903,23 46,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	132.000,00	110.626,35	83,81%	110.626,35 83,81%	21.373,65 16,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	193.000,00	191.000,00	98,96%	191.000,00 98,96%	2.000,00 1,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	36.000,00	26.557,88	73,77%	26.557,88 73,77%	9.442,12 26,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	38.000,00	24.267,09	63,86%	24.267,09 63,86%	13.732,91 36,14%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	951.000,00	825.783,87	86,83%	825.783,87 86,83%	125.216,13 13,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	682.000,00	586.924,25	86,06%	586.924,25 86,06%	95.075,75 13,94%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.000,00	26.385,80	85,12%	26.385,80 85,12%	4.614,20 14,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	238.000,00	212.473,82	89,27%	212.473,82 89,27%	25.526,18 10,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	21.515,48	71,72%	21.515,48 71,72%	8.484,52 28,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	21.515,48	71,72%	21.515,48 71,72%	8.484,52 28,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.938,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.938,14 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	5.938,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.938,14 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.905.681,92	3.968.644,48	80,90%	3.968.644,48 80,90%	937.037,44 19,10%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.905.681,92	3.968.644,48	80,90%	3.968.644,48 80,90%	937.037,44 19,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	165.000,00	156.856,25	95,06%	156.856,25 95,06%	8.143,75 4,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	117.031,25	114.837,50	98,13%	114.837,50 98,13%	2.193,75 1,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	4.500,00	45,00%	4.500,00 45,00%	5.500,00 55,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	37.968,75	37.518,75	98,81%	37.518,75 98,81%	450,00 1,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	64.011,55	46.532,62	72,69%	46.532,62 72,69%	17.478,93 27,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.531,78	10.345,86	43,97%	10.345,86 43,97%	13.185,92 56,03%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.813,46	1.999,00 52,42%	1.999,00 52,42%	1.814,46 47,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	35.040,05	32.561,70 92,93%	32.561,70 92,93%	2.478,35 7,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.626,06	1.626,06 100,00%	1.626,06 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,20 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.855,00	105.335,20 82,39%	105.335,20 82,39%	22.519,80 17,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	125.700,00	105.335,20 83,80%	105.335,20 83,80%	20.364,80 16,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.155,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.155,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.789,65	142.484,53 85,43%	142.484,53 85,43%	24.305,12 14,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	163.233,87	138.929,53 85,11%	138.929,53 85,11%	24.304,34 14,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.555,78	3.555,00 99,98%	3.555,00 99,98%	0,78 0,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	232.495,52	192.237,98 82,68%	192.237,98 82,68%	40.257,54 17,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	99.848,00	72.071,75 72,18%	72.071,75 72,18%	27.776,25 27,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	132.197,52	119.716,23 90,56%	119.716,23 90,56%	12.481,29 9,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	450,00	450,00 100,00%	450,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.178.054,32	806.434,78 68,45%	806.434,78 68,45%	371.619,54 31,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	190.723,94	137.781,02 72,24%	137.781,02 72,24%	52.942,92 27,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	987.330,38	668.653,76 67,72%	668.653,76 67,72%	318.676,62 32,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	106.322,59	76.680,01 72,12%	76.680,01 72,12%	29.642,58 27,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	46.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	120.500,00	72.254,68 59,96%	72.254,68 59,96%	48.245,32 40,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	41.600,00	26.722,56 64,24%	26.722,56 64,24%	14.877,44 35,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	41.600,00	26.722,56 64,24%	26.722,56 64,24%	14.877,44 35,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	110.121,47	74.533,67 67,68%	74.533,67 67,68%	35.587,80 32,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	110.121,47	74.533,67 67,68%	74.533,67 67,68%	35.587,80 32,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	30.482,62	6.420,94 21,06%	6.420,94 21,06%	24.061,68 78,94%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	114.787,14	53.827,00 46,89%	53.827,00 46,89%	60.960,14 53,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.018,69	5.583,76 92,77%	5.583,76 92,77%	434,93 7,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	39.396,16	17.990,54 45,67%	17.990,54 45,67%	21.405,62 54,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	223.000,00	200.385,60 89,86%	200.385,60 89,86%	22.614,40 10,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.000,00	7.755,00 77,55%	7.755,00 77,55%	2.245,00 22,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	139.101,71	126.500,00 90,94%	126.500,00 90,94%	12.601,71 9,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.070.000,00	1.766.191,05 85,32%	1.766.191,05 85,32%	303.808,95 14,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.070.000,00	1.766.191,05 85,32%	1.766.191,05 85,32%	303.808,95 14,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.070.000,00	1.766.191,05 85,32%	1.766.191,05 85,32%	303.808,95 14,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	368.543,38	341.266,24 92,60%	341.266,24 92,60%	27.277,14 7,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	368.543,38	341.266,24 92,60%	341.266,24 92,60%	27.277,14 7,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.000,00	11.074,42 52,74%	11.074,42 52,74%	9.925,58 47,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	21.000,00	11.074,42 52,74%	11.074,42 52,74%	9.925,58 47,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.601,30	21.642,50 84,54%	21.642,50 84,54%	3.958,80 15,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.601,30	21.642,50 84,54%	21.642,50 84,54%	3.958,80 15,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	16.788,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.788,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	16.788,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.788,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.430,25	960,00 6,65%	960,00 6,65%	13.470,25 93,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455.112,95	377.628,91 82,97%	377.628,91 82,97%	77.484,04 17,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	343.912,95	294.545,00 85,65%	294.545,00 85,65%	49.367,95 14,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	285.935,00	246.725,00 86,29%	246.725,00 86,29%	39.210,00 13,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.977,95	47.820,00 82,48%	47.820,00 82,48%	10.157,95 17,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.200,00	83.083,91 74,72%	83.083,91 74,72%	28.116,09 25,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	70.000,00	50.244,68 71,78%	50.244,68 71,78%	19.755,32 28,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	186,19 5,82%	186,19 5,82%	3.013,81 94,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	32.653,04 85,93%	32.653,04 85,93%	5.346,96 14,07%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	182.905,00	39.967,82 21,85%	39.967,82 21,85%	142.937,18 78,15%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	182.905,00	39.967,82 21,85%	39.967,82 21,85%	142.937,18 78,15%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	182.905,00	39.967,82 21,85%	39.967,82 21,85%	142.937,18 78,15%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.905,00	39.967,82 21,85%	39.967,82 21,85%	142.937,18 78,15%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	137.800,00	11.738,00 8,52%	11.738,00 8,52%	126.062,00 91,48%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	45.105,00	28.229,82 62,59%	28.229,82 62,59%	16.875,18 37,41%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

Total: **9.063.135,21** **7.604.712,81** **7.604.712,81** **1.458.422,40**

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2019

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

 Ronaldo Miguel Beserra
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-PB 67.182
 486.809.404-10

 Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA 011.666/O-4
 991.225.373-68

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	9.063.135,21	7.330.399,46	80,88%	7.330.399,46 80,88%	1.732.735,75 19,12%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.875.230,21	7.290.431,64	82,14%	7.290.431,64 82,14%	1.584.798,57 17,86%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.969.548,29	3.530.436,99	88,94%	3.530.436,99 88,94%	439.111,30 11,06%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.969.548,29	3.530.436,99	88,94%	3.530.436,99 88,94%	439.111,30 11,06%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.982.610,15	2.748.639,68	92,16%	2.748.639,68 92,16%	233.970,47 7,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.467.610,15	2.334.253,07	94,60%	2.334.253,07 94,60%	133.357,08 5,40%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	116.000,00	62.096,77	53,53%	62.096,77 53,53%	53.903,23 46,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	132.000,00	110.505,24	83,72%	110.505,24 83,72%	21.494,76 16,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	193.000,00	191.000,00	98,96%	191.000,00 98,96%	2.000,00 1,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	36.000,00	26.557,88	73,77%	26.557,88 73,77%	9.442,12 26,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	38.000,00	24.226,72	63,75%	24.226,72 63,75%	13.773,28 36,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	951.000,00	760.281,83	79,95%	760.281,83 79,95%	190.718,17 20,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	682.000,00	541.057,70	79,33%	541.057,70 79,33%	140.942,30 20,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.000,00	24.223,28	78,14%	24.223,28 78,14%	6.776,72 21,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	238.000,00	195.000,85	81,93%	195.000,85 81,93%	42.999,15 18,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	21.515,48	71,72%	21.515,48 71,72%	8.484,52 28,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	21.515,48	71,72%	21.515,48 71,72%	8.484,52 28,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.938,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.938,14 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	5.938,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.938,14 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.905.681,92	3.759.994,65	76,65%	3.759.994,65 76,65%	1.145.687,27 23,35%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.905.681,92	3.759.994,65	76,65%	3.759.994,65 76,65%	1.145.687,27 23,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	165.000,00	155.937,50	94,51%	155.937,50 94,51%	9.062,50 5,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	117.031,25	114.837,50	98,13%	114.837,50 98,13%	2.193,75 1,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	4.500,00	45,00%	4.500,00 45,00%	5.500,00 55,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	37.968,75	36.600,00	96,40%	36.600,00 96,40%	1.368,75 3,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	64.011,55	46.532,62	72,69%	46.532,62 72,69%	17.478,93 27,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.531,78	10.345,86	43,97%	10.345,86 43,97%	13.185,92 56,03%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.813,46	1.999,00 52,42%	1.999,00 52,42%	1.814,46 47,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	35.040,05	32.561,70 92,93%	32.561,70 92,93%	2.478,35 7,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.626,06	1.626,06 100,00%	1.626,06 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,20 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.855,00	105.335,20 82,39%	105.335,20 82,39%	22.519,80 17,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	125.700,00	105.335,20 83,80%	105.335,20 83,80%	20.364,80 16,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.155,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.155,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.789,65	142.484,53 85,43%	142.484,53 85,43%	24.305,12 14,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	163.233,87	138.929,53 85,11%	138.929,53 85,11%	24.304,34 14,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.555,78	3.555,00 99,98%	3.555,00 99,98%	0,78 0,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	232.495,52	192.237,98 82,68%	192.237,98 82,68%	40.257,54 17,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	99.848,00	72.071,75 72,18%	72.071,75 72,18%	27.776,25 27,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	132.197,52	119.716,23 90,56%	119.716,23 90,56%	12.481,29 9,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	450,00	450,00 100,00%	450,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.178.054,32	787.850,54 66,88%	787.850,54 66,88%	390.203,78 33,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	190.723,94	125.360,20 65,73%	125.360,20 65,73%	65.363,74 34,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	987.330,38	662.490,34 67,10%	662.490,34 67,10%	324.840,04 32,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	106.322,59	76.680,01 72,12%	76.680,01 72,12%	29.642,58 27,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	46.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	120.500,00	72.254,68 59,96%	72.254,68 59,96%	48.245,32 40,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	41.600,00	26.722,56 64,24%	26.722,56 64,24%	14.877,44 35,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	41.600,00	26.722,56 64,24%	26.722,56 64,24%	14.877,44 35,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	110.121,47	74.050,25 67,24%	74.050,25 67,24%	36.071,22 32,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	110.121,47	74.050,25 67,24%	74.050,25 67,24%	36.071,22 32,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	30.482,62	6.420,94 21,06%	6.420,94 21,06%	24.061,68 78,94%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	114.787,14	48.147,00	41,94%	48.147,00 41,94%	66.640,14 58,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.018,69	5.583,76	92,77%	5.583,76 92,77%	434,93 7,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	39.396,16	17.990,54	45,67%	17.990,54 45,67%	21.405,62 54,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	223.000,00	200.385,60	89,86%	200.385,60 89,86%	22.614,40 10,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.000,00	7.755,00	77,55%	7.755,00 77,55%	2.245,00 22,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	139.101,71	126.500,00	90,94%	126.500,00 90,94%	12.601,71 9,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.070.000,00	1.577.044,21	76,19%	1.577.044,21 76,19%	492.955,79 23,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.070.000,00	1.577.044,21	76,19%	1.577.044,21 76,19%	492.955,79 23,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.070.000,00	1.577.044,21	76,19%	1.577.044,21 76,19%	492.955,79 23,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	368.543,38	341.266,24	92,60%	341.266,24 92,60%	27.277,14 7,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	368.543,38	341.266,24	92,60%	341.266,24 92,60%	27.277,14 7,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.000,00	11.074,42	52,74%	11.074,42 52,74%	9.925,58 47,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	21.000,00	11.074,42	52,74%	11.074,42 52,74%	9.925,58 47,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.601,30	21.642,50	84,54%	21.642,50 84,54%	3.958,80 15,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.601,30	21.642,50	84,54%	21.642,50 84,54%	3.958,80 15,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	16.788,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	16.788,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	16.788,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	16.788,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.430,25	960,00	6,65%	960,00 6,65%	13.470,25 93,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455.112,95	377.628,91	82,97%	377.628,91 82,97%	77.484,04 17,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	343.912,95	294.545,00	85,65%	294.545,00 85,65%	49.367,95 14,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	285.935,00	246.725,00	86,29%	246.725,00 86,29%	39.210,00 13,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.977,95	47.820,00	82,48%	47.820,00 82,48%	10.157,95 17,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.200,00	83.083,91	74,72%	83.083,91 74,72%	28.116,09 25,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	70.000,00	50.244,68	71,78%	50.244,68 71,78%	19.755,32 28,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	186,19	5,82%	186,19 5,82%	3.013,81 94,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	32.653,04	85,93%	32.653,04 85,93%	5.346,96 14,07%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	182.905,00	39.967,82 21,85%	39.967,82 21,85%	142.937,18 78,15%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	182.905,00	39.967,82 21,85%	39.967,82 21,85%	142.937,18 78,15%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	182.905,00	39.967,82 21,85%	39.967,82 21,85%	142.937,18 78,15%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.905,00	39.967,82 21,85%	39.967,82 21,85%	142.937,18 78,15%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	137.800,00	11.738,00 8,52%	11.738,00 8,52%	126.062,00 91,48%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	45.105,00	28.229,82 62,59%	28.229,82 62,59%	16.875,18 37,41%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

Total: **9.063.135,21** **7.330.399,46** **7.330.399,46** **1.732.735,75**

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2019

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

 Ronaldo Miguel Beserra
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-PB 67.182
 486.809.404-10

 Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA 011.666/O-4
 991.225.373-68

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	9.141.335,21	7.799.714,49	85,32%	7.799.714,49 85,32%	1.341.620,72 14,68%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	9.141.335,21	7.799.714,49	85,32%	7.799.714,49 85,32%	1.341.620,72 14,68%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.964.383,28	6.166.242,24	88,54%	6.166.242,24 88,54%	798.141,04 11,46%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.964.383,28	6.166.242,24	88,54%	6.166.242,24 88,54%	798.141,04 11,46%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.910.638,39	6.032.211,63	87,29%	6.032.211,63 87,29%	878.426,76 12,71%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.555.558,71	4.501.631,76	68,67%	4.501.631,76 68,67%	2.053.926,95 31,33%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	413.949,00	502.258,19	121,33%	502.258,19 121,33%	-88.309,19 21,33%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	6.141.609,71	3.999.373,57	65,12%	3.999.373,57 65,12%	2.142.236,14 34,88%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	355.079,68	1.530.579,87	431,05%	1.530.579,87 431,05%	-1.175.500,19 331,05%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.324.051,74	0,00%	1.324.051,74 0,00%	-1.324.051,74 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.320,39	134.441,78	57,38%	134.441,78 57,38%	99.878,61 42,62%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.759,29	72.086,35	59,69%	72.086,35 59,69%	48.672,94 40,31%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	53.744,89	134.030,61	249,38%	134.030,61 249,38%	-80.285,72 149,38%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.402,31	26.253,29	89,29%	26.253,29 89,29%	3.149,02 10,71%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	24.961,46	22.122,37	88,63%	22.122,37 88,63%	2.839,09 11,37%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	4.440,85	4.130,92	93,02%	4.130,92 93,02%	309,93 6,98%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	24.342,58	107.777,32	442,75%	107.777,32 442,75%	-83.434,74 342,75%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	15.406,69	107.777,32	699,55%	107.777,32 699,55%	-92.370,63 599,55%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.173,76	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.173,76 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.762,13	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.762,13 100,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	95.913,76	23.956,03	24,98%	23.956,03 24,98%	71.957,73 75,02%
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	522,24	0,00	0,00%	0,00 0,00%	522,24 100,00%
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	522,24	0,00	0,00%	0,00 0,00%	522,24 100,00%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	92.601,30	23.956,03	25,87%	23.956,03 25,87%	68.645,27 74,13%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	92.601,30	23.956,03	25,87%	23.956,03 25,87%	68.645,27 74,13%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	6.144,60	0,00%	6.144,60	0,00%	-6.144,60	0,00%
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	92.601,30	17.811,43	19,23%	17.811,43	19,23%	74.789,87	80,77%
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.790,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.790,22	100,00%
6.2.1.2.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	2.790,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.790,22	100,00%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	947.232,68	801.956,08	84,66%	801.956,08	84,66%	145.276,60	15,34%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	947.232,68	801.956,08	84,66%	801.956,08	84,66%	145.276,60	15,34%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	477.139,78	445.694,26	93,41%	445.694,26	93,41%	31.445,52	6,59%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	346.205,09	267.307,96	77,21%	267.307,96	77,21%	78.897,13	22,79%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.151,39	1.265,00	109,87%	1.265,00	109,87%	-113,61	-9,87%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	36.101,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36.101,87	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.988,87	32.327,35	202,19%	32.327,35	202,19%	-16.338,48	102,19%
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	220,75	61,38	27,81%	61,38	27,81%	159,37	72,19%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	17.566,44	4.197,60	23,90%	4.197,60	23,90%	13.368,84	76,10%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	29.582,50	22.744,47	76,88%	22.744,47	76,88%	6.838,03	23,12%
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	48,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48,71	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	10.060,87	7.363,15	73,19%	7.363,15	73,19%	2.697,72	26,81%
6.2.1.2.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	341,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	341,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	6.971,70	287,33	4,12%	287,33	4,12%	6.684,37	95,88%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Expedição de Certidões	5.853,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.853,71	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	59,70	0,00%	59,70	0,00%	-59,70	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	10.349,91	0,00%	10.349,91	0,00%	-10.349,91	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	9.865,66	0,00%	9.865,66	0,00%	-9.865,66	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	339,20	0,00%	339,20	0,00%	-339,20	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	93,11	0,00%	93,11	0,00%	-93,11	0,00%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.111.311,93	767.364,60	69,05%	767.364,60	69,05%	343.947,33	30,95%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	692.019,84	765.966,62	110,69%	765.966,62	110,69%	-73.946,78	-10,69%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	692.019,84	765.966,62	110,69%	765.966,62	110,69%	-73.946,78	-10,69%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	92.019,84	165.966,62	180,36%	165.966,62	180,36%	-73.946,78	-80,36%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	92.019,84	165.966,62	180,36%	165.966,62	180,36%	-73.946,78	80,36%
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	600.000,00	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	600.000,00	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	419.292,09	1.397,98	0,33%	1.397,98	0,33%	417.894,11	99,67%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	419.292,09	1.397,98	0,33%	1.397,98	0,33%	417.894,11	99,67%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.493,56	40.195,54	178,70%	40.195,54	178,70%	-17.701,98	-78,70%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.742,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.742,91	100,00%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.742,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.742,91	100,00%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.147,46	30.139,86	1403,51%	30.139,86	1403,51%	-27.992,40	1303,51%
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	125,00	0,00%	125,00	0,00%	-125,00	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	10.168,62	0,00%	10.168,62	0,00%	-10.168,62	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	2.147,46	19.846,24	924,17%	19.846,24	924,17%	-17.698,78	824,17%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	603,19	10.055,68	1667,08%	10.055,68	1667,08%	-9.452,49	1567,08%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	603,19	10.055,68	1667,08%	10.055,68	1667,08%	-9.452,49	1567,08%
Total:	9.141.335,21	7.799.714,49		7.799.714,49		1.341.620,72	

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2019

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

Ronaldo Miguel Beserra
Tesoureiro da Junta Interventora
COREN-PB 67.182
486.809.404-10

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4
991.225.373-68

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	7.799.714,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.166.242,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.166.242,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.032.211,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.501.631,76
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.530.579,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	134.030,61
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	26.253,29
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.777,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	23.956,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.956,03
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	23.956,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	801.956,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	801.956,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	767.364,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	765.966,62
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	765.966,62
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	165.966,62
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.397,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.195,54
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	30.139,86
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.055,68
OUTROS INGRESSOS	572.780,64

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.290.431,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.530.436,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.759.994,65
OUTROS DESEMBOLSOS	750.275,75

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

331.787,74

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	39.967,82
---------------	-----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-39.967,82

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO



Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

291.819,92

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

331.727,33

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

623.547,25

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2019

Wilton José Patrício

Presidente da Junta Interventora

COREN-ES 68.684

845.155.117-34

Ronaldo Miguel Beserra

Tesoureiro da Junta Interventora

COREN-PB 67.182

486.809.404-10

Elaine Viegas de Souza França

Contadora

CRC-MA 011.666/O-4

991.225.373-68

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.673.658,07	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.763.815,45	0,00
CONTRIBUIÇÕES	8.463.322,81	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	3.959.009,25	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.463.322,81	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.770.316,64	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	801.713,10	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.770.316,64	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	801.713,10	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	825.783,87	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	801.713,10	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	613.310,05	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	606.515,86	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	212.473,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	578.475,46	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	362.908,74	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	578.475,46	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	362.908,74	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.956,03	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.580.230,79	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.956,03	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	80.288,84	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	4.084,37	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	80.288,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	765.966,62	0,00	SERVIÇOS	1.499.941,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	765.966,62	0,00	DIÁRIAS	156.856,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	765.966,62	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	190.304,53	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.139,68	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.152.781,17	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.139,68	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.766.191,05	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.139,86	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.766.191,05	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.999,82	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.766.191,05	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	100.714,05	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	100.714,05	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	357.670,31	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	357.670,31	0,00
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.510,65	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.159,66	0,00
Total das Variações Ativas :	10.673.658,07	0,00	Total das Variações Passivas :	7.763.815,45	0,00

RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		0,00	Superávit do Exercício	2.909.842,62	
Total	10.673.658,07	0,00	Total	10.673.658,07	0,00

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2019

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

Ronaldo Miguel Beserra
Tesoureiro da Junta Interventora
COREN-PB 67.182
486.809.404-10

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4
991.225.373-68