



Coren^{MA}

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

Criado pela Lei nº 5.905/1973

**PROCESSO
ADMINISTRATIVO**

Nº 274/2019

Interessado: *COREN-MA*

Assunto: *I PRESTAÇÃO DE CONTAS
TRIMESTRAL 2019.*

CÓPIA COREN-MA

Rua Carutapera, nº 03 Jardim Renascença II CEP: 65.075-690 São Luís – MA

Fone: (98) 3194 4200/4215

www.corenma.gov.br

CÓPIA COREN-MA



Coren^{MA}

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão
Criado pela Lei nº 5.905/73

PROTOCOLO



PROTOCOLO COREN/MA Nº 1111/19-CG

PAD - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 274/2019

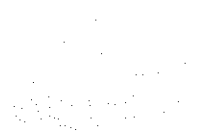
Em 04/09/2019, a Presidência solicitou através do Despacho nº 984/2019 a abertura do PA (PROCESSO ADMINISTRATIVO) Nº 274/2019, referente a: **I PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL 2019** com posterior envio à Coordenação de Contabilidade.

DATA: 04/09/2019

VOLUME: I

São Luís - MA, 04 de setembro de 2019.

Marinete Mendes Ferreira
Coord. do setor de Protocolo
Matricula COREN-MA 008





Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



DESPACHO N.º 984/2019 – GAB PRESIDÊNCIA

À COORDENAÇÃO DE PROTOCOLO

Assunto: ABERTURA DE PAD – I PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL 2019

Solicito autuação e abertura de PAD com posterior envio à Coordenação de Contabilidade.

São Luís – MA, 04 de setembro de 2019.

WILTON JOSÉ PATRICIO
PRESIDENTE DA JUNTA INTERVENTORA - COFEN
COREN-ES 68.684-ENF

COREN-SETOR DE PROTOCOLO
RECEBIDO
Protocolo nº 1111/19 CG
São Luís, 04 de 09 de 2019, às 15:31
[Signature]
Servidora



2

3



MEMORANDO Nº 086/2019 Contabilidade

São Luís, 03 de setembro de 2019

AO GABIENTE COREN-MA

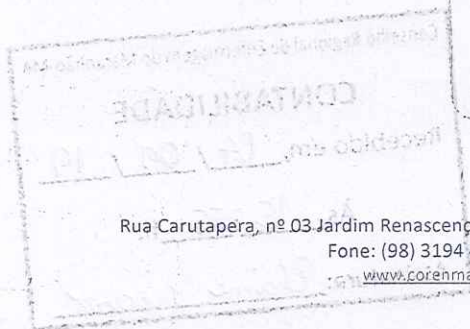
Conforme prazo limite de entrega de Prestação de Contas trimestral deste COREN-MA, solicito abertura de PAD para composição da I Prestação de Contas Trimestral de 2019.

ATENCIOSAMENTE,

Elaine Viegas

ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA

Contabilidade
COREN-MA



Conselho Regional de Enfermagem - MA
GABINETE
Recebido em: 03 / 09 / 19
Às 14 : 19 hs
Assinatura: *[assinatura]*



Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão-MA
CONTABILIDADE
Recebido em, 04 / 09 / 19
Às 15 :56 h.
Assinatura: Elaine Viegas



MEMORANDO Nº 116/2019 Contabilidade

São Luís, 30 de setembro de 2019

À CONTROLADORIA COREN-MA

Ref.: I PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL



Conforme finalização do I Trimestre de 2019, encaminho os seguintes demonstrativos contábeis a esta Controladoria para análise e emissão de parecer.

- ❖ Balancete 01/01/2019 a 31/03/2019;
- ❖ Balanço Patrimonial;
- ❖ Balanço Financeiro;
- ❖ Balanço Orçamentário;
- ❖ Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- ❖ Variações Patrimoniais;
- ❖ Comparativo da Receita;
- ❖ Comparativo da Despesa Empenhada;
- ❖ Comparativo da Despesa Liquidada;
- ❖ Comparativo da Despesa Paga.

Atenciosamente,

Elaine V. França

ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA

CONTABILIDADE



COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.560.278,85D	12.579.051,08	6.845.370,86	9.293.959,07D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	460.050,58D	12.340.578,08	6.784.279,77	6.016.348,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	331.727,33D	5.223.235,75	4.192.254,63	1.362.708,45D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	331.727,33D	5.223.235,75	4.192.254,63	1.362.708,45D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	331.727,33D	5.223.235,75	4.192.254,63	1.362.708,45D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.176,06D	1.211.645,33	1.208.981,00	24.840,39D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	9.985,06D	1.211.645,33	1.208.981,00	12.649,39D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil 3183	12.191,00D	0,00	0,00	12.191,00D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	68.840,45D	2.987.632,97	2.628.701,08	427.772,34D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	29.217,57D	814.981,78	781.991,82	62.207,53D
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	16.837,79D	125.904,42	130.176,75	12.565,46D
1.1.1.1.1.30.03 - Caixa Econômica Federal- 5841-1	22.785,09D	231.616,69	230.272,75	24.129,03D
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil 248-8	0,00	1.815.130,08	1.486.259,76	328.870,32D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	240.710,82D	1.023.957,45	354.572,55	910.095,72D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	240.710,82D	1.023.957,45	354.572,55	910.095,72D
1.1.1.1.1.50.02.01 - CEF - Poupança - 1134-0	220.712,56D	1.023.883,16	334.500,00	910.095,72D
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
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	23.657,98D	7.096.261,63	2.591.325,14	4.528.594,47D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	23.657,98D	7.096.261,63	2.591.325,14	4.528.594,47D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	23.657,98D	7.096.261,63	2.591.325,14	4.528.594,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	23.657,98D	7.096.261,63	2.591.325,14	4.528.594,47D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	6.567.546,00	2.102.660,85	4.464.885,15D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	0,00	450.629,63	450.629,63	0,00
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	23.657,98D	53.744,00	34.657,83	42.744,15D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	0,00	24.342,00	3.376,83	20.965,17D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	104.229,04D	1.873,49	700,00	105.402,53D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	173,49C	1.173,49	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	173,49C	1.173,49	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	173,49C	1.173,49	0,00	1.000,00D
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	173,49	0,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.290,89D	0,00	0,00	1.290,89D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.290,89D	0,00	0,00	1.290,89D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	880,87D	0,00	0,00	880,87D
1.1.3.2.1.14 - COSIRF 6147 A compensar	330,85D	0,00	0,00	330,85D
1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	79,17D	0,00	0,00	79,17D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	100.714,05D	0,00	0,00	100.714,05D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	100.714,05D	0,00	0,00	100.714,05D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	43.564,94D	0,00	0,00	43.564,94D
1.1.3.5.1.04 - DEPÓSITOS ESPECIAIS	38.505,60D	0,00	0,00	38.505,60D
1.1.3.5.1.08 - Bloqueios Judiciais	18.643,51D	0,00	0,00	18.643,51D
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
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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	436,23D	19.207,21	0,00	19.643,44D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	19.207,21	0,00	19.207,21D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.207,21	0,00	19.207,21D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	19.207,21	0,00	19.207,21D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	436,23D	0,00	0,00	436,23D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	436,23D	0,00	0,00	436,23D
1.1.9.5.1.01 - INSS	302,90D	0,00	0,00	302,90D
1.1.9.5.1.02 - IRRF	133,33D	0,00	0,00	133,33D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.100.228,27D	238.473,00	61.091,09	3.277.610,18D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.949,24D	238.473,00	61.091,09	203.331,15D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.949,24D	238.473,00	61.091,09	203.331,15D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.949,24D	238.473,00	61.091,09	203.331,15D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.949,24D	238.473,00	61.091,09	203.331,15D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	16.144,52D	234.300,00	51.286,37	199.158,15D
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	0,00	0,00	3.074.279,03D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.276.208,29D	0,00	0,00	1.276.208,29D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.276.208,29D	0,00	0,00	1.276.208,29D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.541,76D	0,00	0,00	99.541,76D
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
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	306.971,75D	0,00	0,00	306.971,75D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	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 - (-) DEPRECIÇÃO 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 LÍQUIDO	3.560.278,85C	5.587.632,22	5.516.593,58	3.489.240,21C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	451.347,25C	2.003.543,30	1.982.111,88	429.915,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.341,14C	817.076,39	814.490,28	62.755,03C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	625.988,79	630.181,61	4.192,82C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	625.988,79	630.181,61	4.192,82C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	625.988,79	630.181,61	4.192,82C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	404.176,79	404.176,79	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	19.291,86	21.488,85	2.196,99C
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	6.728,80	6.728,80	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	43.742,54	45.738,37	1.995,83C
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	84.929,00	84.929,00	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	65.886,21	65.886,21	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.341,14C	191.087,60	184.308,67	58.562,21C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	65.341,14C	191.087,60	184.308,67	58.562,21C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	13.413,40C	39.458,07	37.377,72	11.333,05C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	13.413,40C	39.458,07	37.377,72	11.333,05C
2.1.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	51.927,74C	151.629,53	146.930,95	47.229,16C
2.1.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	47.988,16C	143.602,31	140.655,79	45.041,64C
2.1.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	3.939,58C	8.027,22	6.275,16	2.187,52C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.317,23C	411.783,89	406.054,14	8.587,48C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.317,23C	411.783,89	406.054,14	8.587,48C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.317,23C	411.783,89	406.054,14	8.587,48C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	14.317,23C	271.718,79	265.897,29	8.495,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	14.317,23C	269.263,79	263.442,29	8.495,73C
2.1.3.1.1.01.02.02 - Caixa Econômica Federal	0,00	214,30	214,30	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	30.243,89	30.243,89	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - Goldi Serviços e Administração LTDA	0,00	1.234,73	1.234,73	0,00
2.1.3.1.1.01.02.06 - Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	0,00	21.364,95	21.364,95	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	230,00	952,00	722,00C
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	78,16	78,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	153,67	205,49	51,82C
2.1.3.1.1.01.02.10 - Telonar Norte Leste S/A	0,00	5.891,93	5.891,93	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	0,00	1.408,70	1.408,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	6.832,64	6.832,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - Ponto Digital - Justino Pereira Neto	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - Limpe e Serv. Comércio e Representação LTDA	0,00	31.833,90	31.833,90	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - Portalmail Informática Ltda.	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	205,24	205,24	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - S. H. Vigilância e Segurança Eireli	0,00	31.579,90	31.579,90	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	42.363,05	42.363,05	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Dinâmica Serviços Empresariais LTDA - EPP	0,00	8.879,16	13.037,49	4.158,33C
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	7.127,16	10.690,74	3.563,58C
2.1.3.1.1.01.02.23 - Imobiliária Sucesso	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	7.540,14	7.540,14	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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	500,00	500,00	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	1.880,82	1.880,82	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	9.080,00	9.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS PESSOA FÍSICA	0,00	2.455,00	2.455,00	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	625,00	625,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.03 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas Sub. Imperatriz	0,00	750,00	750,00	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	2.945,75	2.945,75	0,00
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	137.119,35	137.211,10	91,75C
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	80.700,00	80.700,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	56.002,57	56.002,57	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	416,78	508,53	91,75C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.731,75C	23.476,62	16.688,06	17.943,19C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.847,34C	17.248,11	13.606,46	9.205,69C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	12.847,34C	17.248,11	13.606,46	9.205,69C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.676,68C	4.919,93	4.659,88	1.416,63C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.676,68C	4.919,93	4.659,88	1.416,63C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERATIS A RECOLHER	11.170,66C	12.328,18	8.946,58	7.789,06C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	11.170,66C	12.328,18	8.946,58	7.789,06C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	674,23C	1.081,11	1.068,75	661,87C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10.496,43C	11.247,07	7.877,83	7.127,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.884,41C	6.228,51	3.081,60	8.737,50C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.884,41C	6.228,51	3.081,60	8.737,50C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	11.884,41C	6.228,51	3.081,60	8.737,50C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	696.862,13	696.862,13	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	696.862,13	696.862,13	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	696.862,13	696.862,13	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	696.862,13	696.862,13	0,00
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
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	54.344,27	48.017,27	8.502,21C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.002,70C	34.720,52	28.220,03	8.502,21C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.002,70C	34.720,52	28.220,03	8.502,21C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	15.002,70C	34.720,52	28.220,03	8.502,21C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.002,70C	34.720,52	28.220,03	8.502,21C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	15.002,70C	34.720,52	28.220,03	8.502,21C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173,49D	19.623,75	19.797,24	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	173,49D	19.623,75	19.797,24	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	18.623,75	18.623,75	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	173,49D	1.000,00	1.173,49	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.108.931,60C	3.584.088,92	3.534.481,70	3.059.324,38C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.108.931,60C	3.584.088,92	3.534.481,70	3.059.324,38C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.108.931,60C	3.584.088,92	3.534.481,70	3.059.324,38C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.108.931,60C	3.584.088,92	3.534.481,70	3.059.324,38C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.787.329,17D	0,00	2.787.329,17	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.787.329,17D	0,00	2.787.329,17	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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	1.872.344,46	6.022,28	1.866.322,18D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	722.021,65	0,00	722.021,65D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	490.468,80	0,00	490.468,80D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	490.468,80	0,00	490.468,80D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	490.468,80	0,00	490.468,80D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	490.468,80	0,00	490.468,80D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	460.679,07	0,00	460.679,07D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.264,28	0,00	9.264,28D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	11.871,55	0,00	11.871,55D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	1.233,59	0,00	1.233,59D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.971,51	0,00	3.971,51D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.448,80	0,00	3.448,80D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	139.895,05	0,00	139.895,05D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	102.517,33	0,00	102.517,33D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.517,33	0,00	102.517,33D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	97.857,45	0,00	97.857,45D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.659,88	0,00	4.659,88D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	37.377,72	0,00	37.377,72D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.377,72	0,00	37.377,72D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	37.377,72	0,00	37.377,72D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	91.657,80	0,00	91.657,80D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	91.657,80	0,00	91.657,80D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.657,80	0,00	91.657,80D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	84.929,00	0,00	84.929,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	6.728,80	0,00	6.728,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	389.411,91	6.022,28	383.389,63D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.810,95	0,00	34.810,95D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	34.810,95	0,00	34.810,95D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.810,95	0,00	34.810,95D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.234,73	0,00	1.234,73D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	33.576,22	0,00	33.576,22D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	354.600,96	6.022,28	348.578,68D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	18.623,75	0,00	18.623,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.623,75	0,00	18.623,75D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.023,75	0,00	14.023,75D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	47.910,37	0,00	47.910,37D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.910,37	0,00	47.910,37D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	44.030,37	0,00	44.030,37D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.455,00	0,00	2.455,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	288.066,84	6.022,28	282.044,56D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.066,84	6.022,28	282.044,56D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	48.254,98	0,00	48.254,98D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.363,05	0,00	42.363,05D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.891,93	0,00	5.891,93D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	6.832,64	0,00	6.832,64D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	6.832,64	0,00	6.832,64D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	18.779,49	0,00	18.779,49D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	18.779,49	0,00	18.779,49D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	21.648,60	0,00	21.648,60D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	19.639,58	0,00	19.639,58D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	19.639,58	0,00	19.639,58D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.795,24	0,00	1.795,24D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	3.858,00	0,00	3.858,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	59.649,80	6.022,28	53.627,52D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	63.413,80	0,00	63.413,80D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	31.579,90	0,00	31.579,90D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	31.833,90	0,00	31.833,90D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.243,89	0,00	30.243,89D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	30.243,89	0,00	30.243,89D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	13.950,82	0,00	13.950,82D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	13.950,82	0,00	13.950,82D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	679.227,22	0,00	679.227,22D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	679.227,22	0,00	679.227,22D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	679.227,22	0,00	679.227,22D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	679.227,22	0,00	679.227,22D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	679.227,22	0,00	679.227,22D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	679.227,22	0,00	679.227,22D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	679.227,22	0,00	679.227,22D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	679.227,22	0,00	679.227,22D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	81.683,68	0,00	81.683,68D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	81.683,68	0,00	81.683,68D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81.683,68	0,00	81.683,68D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.683,68	0,00	81.683,68D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81.683,68	0,00	81.683,68D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	81.025,00	0,00	81.025,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	145,75	0,00	145,75D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	114,53	0,00	114,53D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	398,40	0,00	398,40D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	7.671.041,04	7.671.041,04C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.334.734,63	7.334.734,63C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.334.734,63	7.334.734,63C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.334.734,63	7.334.734,63C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.334.734,63	7.334.734,63C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	6.567.546,00	6.567.546,00C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	0,00	6.567.546,00	6.567.546,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	684.929,63	684.929,63C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	450.629,63	450.629,63C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	234.300,00	234.300,00C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	82.259,00	82.259,00C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	53.744,00	53.744,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	53.744,00	53.744,00C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	28.515,00	28.515,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	24.342,00	24.342,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	4.173,00	4.173,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	202.164,91	202.164,91C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	202.164,91	202.164,91C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	202.164,91	202.164,91C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	202.164,91	202.164,91C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	202.164,91	202.164,91C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	106.592,40	106.592,40C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	69.555,52	69.555,52C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	316,25	316,25C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.529,60	6.529,60C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	3.498,00	3.498,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	6.296,40	6.296,40C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.031,60	3.031,60C
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	15,56	15,56C
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	3.731,20	3.731,20C
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	2.332,00	2.332,00C
4.3.3.1.1.37.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	222,60	222,60C
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	3,78	3,78C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	40,00	40,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	133.976,24	133.976,24C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	132.611,69	132.611,69C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	132.611,69	132.611,69C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	132.611,69	132.611,69C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	132.611,69	132.611,69C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	112.711,25	112.711,25C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	19.110,38	19.110,38C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	790,06	790,06C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.357,45	1.357,45C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.357,45	1.357,45C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.357,45	1.357,45C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1.357,45	1.357,45C
4.4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	7,10	7,10C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7,10	7,10C
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	7,10	7,10C
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	165,26	165,26C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	165,26	165,26C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	125,00C	125,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125,00	125,00C
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	125,00	125,00C
4.9.9.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	40,26C	40,26C
4.9.9.9.1 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40,26	40,26C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	40,26	40,26C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	40,26	40,26C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.671,95D	17.921.622,07	558.171,95	17.854.122,07D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.430.950,12	67.500,00	17.363.450,12D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.681.725,06	0,00	8.681.725,06D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.681.725,06	0,00	8.681.725,06D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.681.725,06	0,00	8.681.725,06D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.681.725,06	0,00	8.681.725,06D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.964.383,28	0,00	6.964.383,28D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.964.383,28	0,00	6.964.383,28D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.910.638,39	0,00	6.910.638,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.555.558,71	0,00	6.555.558,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.141.609,71	0,00	6.141.609,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	413.949,00	0,00	413.949,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	355.079,68	0,00	355.079,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	234.320,39	0,00	234.320,39D
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	0,00	120.759,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	53.744,89	0,00	53.744,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	29.402,31	0,00	29.402,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	24.961,46	0,00	24.961,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.440,85	0,00	4.440,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	24.342,58	0,00	24.342,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	15.406,69	0,00	15.406,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.173,76	0,00	4.173,76D
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	0,00	4.762,13D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	95.913,76	0,00	95.913,76D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	522,24	0,00	522,24D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	522,24	0,00	522,24D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	92.601,30	0,00	92.601,30D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	92.601,30	0,00	92.601,30D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	92.601,30	0,00	92.601,30D
5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.790,22	0,00	2.790,22D
5.2.1.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	2.790,22	0,00	2.790,22D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	947.232,68	0,00	947.232,68D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	947.232,68	0,00	947.232,68D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	477.139,78	0,00	477.139,78D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	346.205,09	0,00	346.205,09D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.151,39	0,00	1.151,39D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	36.101,87	0,00	36.101,87D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	15.988,87	0,00	15.988,87D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	220,75	0,00	220,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	17.566,44	0,00	17.566,44D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	29.582,50	0,00	29.582,50D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	48,71	0,00	48,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	10.060,87	0,00	10.060,87D
5.2.1.1.1.01.06.01.013 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	341,00	0,00	341,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	6.971,70	0,00	6.971,70D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Expedição de Certidões	0,00	5.853,71	0,00	5.853,71D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	651.701,78	0,00	651.701,78D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	232.409,69	0,00	232.409,69D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	232.409,69	0,00	232.409,69D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	92.019,84	0,00	92.019,84D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	92.019,84	0,00	92.019,84D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	140.389,85	0,00	140.389,85D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	140.389,85	0,00	140.389,85D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	419.292,09	0,00	419.292,09D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	419.292,09	0,00	419.292,09D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	22.493,56	0,00	22.493,56D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.742,91	0,00	19.742,91D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	19.742,91	0,00	19.742,91D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.147,46	0,00	2.147,46D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.147,46	0,00	2.147,46D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	603,19	0,00	603,19D
5.2.1.1.1.01.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	603,19	0,00	603,19D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.749.225,06	67.500,00	8.681.725,06D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.749.225,06	67.500,00	8.681.725,06D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.681.725,06	0,00	8.681.725,06D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.491.620,06	0,00	8.491.620,06D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.036.890,42	0,00	3.036.890,42D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.036.890,42	0,00	3.036.890,42D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.438,88	0,00	2.438,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	2.438,88	0,00	2.438,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	3.432,40	0,00	3.432,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.432,40	0,00	1.432,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.019,14	0,00	11.019,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.081,00	0,00	5.081,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	5.938,14	0,00	5.938,14D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.454.729,64	0,00	5.454.729,64D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.454.729,64	0,00	5.454.729,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.958,33	0,00	105.958,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.328,42	0,00	30.328,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.053,46	0,00	12.053,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	55.040,05	0,00	55.040,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.516,20	0,00	1.516,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.020,20	0,00	1.020,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	132.155,00	0,00	132.155,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.155,00	0,00	2.155,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	170.359,33	0,00	170.359,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	160.085,55	0,00	160.085,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	10.273,78	0,00	10.273,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	315.043,52	0,00	315.043,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	140.043,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.316.582,36	0,00	1.316.582,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.132.582,36	0,00	1.132.582,36D
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	0,00	120.322,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	120.571,47	0,00	120.571,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	110.121,47	0,00	110.121,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.182,62	0,00	10.182,62D
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	0,00	106.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.518,69	0,00	7.518,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	82.396,16	0,00	82.396,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	201.390,83	0,00	201.390,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00D
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	0,00	2.070.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	428.543,38	0,00	428.543,38D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	428.543,38	0,00	428.543,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.145,64	0,00	25.145,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.145,64	0,00	25.145,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	39.788,00	0,00	39.788,00D
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	0,00	39.788,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.430,25	0,00	14.430,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	617.723,83	0,00	617.723,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	496.523,83	0,00	496.523,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	402.790,00	0,00	402.790,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	93.733,83	0,00	93.733,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	121.200,00	0,00	121.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	185.105,00	0,00	185.105,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	185.105,00	0,00	185.105,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	185.105,00	0,00	185.105,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	185.105,00	0,00	185.105,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.105,00	0,00	50.105,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	490.671,95D	490.671,95	490.671,95	490.671,95D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	431.768,35D	431.768,35	431.768,35	431.768,35D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	431.768,35	0,00	431.768,35D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	431.768,35	0,00	431.768,35D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	431.768,35	0,00	431.768,35D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	430.568,35	0,00	430.568,35D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	430.568,35	0,00	430.568,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.816,47	0,00	53.816,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.582,05	0,00	6.582,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	47.234,42	0,00	47.234,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	88.500,17	0,00	88.500,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	45.825,15	0,00	45.825,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	42.675,02	0,00	42.675,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	267.685,25	0,00	267.685,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.828,82	0,00	30.828,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	236.856,43	0,00	236.856,43D
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	0,00	9.954,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	114.201,61	0,00	114.201,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	646,13	0,00	646,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	646,13	0,00	646,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	991,76	0,00	991,76D
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	0,00	93.292,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.730,45	0,00	15.730,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.039,90	0,00	2.039,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.566,46	0,00	20.566,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.420,71	0,00	20.420,71D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.420,71	0,00	20.420,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145,75	0,00	145,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	145,75	0,00	145,75D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.768,35D	0,00	431.768,35	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.768,35D	0,00	431.768,35	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	431.768,35D	0,00	431.768,35	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.562,40D	0,00	1.200,00	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.562,40D	0,00	1.200,00	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
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	0,00	0,00	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69D	0,00	0,00	146,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.205,95D	0,00	430.568,35	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	426.205,95D	0,00	430.568,35	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	53.816,47D	0,00	53.816,47	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.582,05D	0,00	6.582,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	234,42D	0,00	47.234,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	88.500,17D	0,00	88.500,17	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	45.825,15D	0,00	45.825,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	42.675,02D	0,00	42.675,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.538,56D	0,00	267.685,25	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.828,82D	0,00	30.828,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	226.709,74D	0,00	236.856,43	10.146,69C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.954,53D	0,00	9.954,53	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	114.201,61D	0,00	114.201,61	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	646,13D	0,00	646,13	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	646,13D	0,00	646,13	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	991,76D	0,00	991,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	93.292,05D	0,00	93.292,05	0,00
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	0,00	2.039,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.350,75D	0,00	20.566,46	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.205,00D	0,00	20.420,71	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	16.205,00D	0,00	20.420,71	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,75D	0,00	145,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anulidades 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	0,00	145,75	145,75C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.903,60D	58.903,60	58.903,60	58.903,60D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	58.903,60	0,00	58.903,60D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	58.903,60	0,00	58.903,60D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	58.903,60	0,00	58.903,60D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.586,37	0,00	44.586,37D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.586,37	0,00	44.586,37D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.586,37	0,00	44.586,37D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	29.496,29	0,00	29.496,29D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.676,68	0,00	1.676,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.413,40	0,00	13.413,40D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	58.903,60D	0,00	58.903,60	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	58.903,60D	0,00	58.903,60	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	58.903,60D	0,00	58.903,60	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.586,37D	0,00	44.586,37	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.586,37D	0,00	44.586,37	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.586,37D	0,00	44.586,37	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	29.496,29D	0,00	29.496,29	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.676,68D	0,00	1.676,68	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.413,40D	0,00	13.413,40	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	0,00	14.317,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	0,00	14.317,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.317,23D	0,00	14.317,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.317,23D	0,00	14.317,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23D	0,00	14.317,23	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.671,95C	14.795.235,84	32.158.685,96	17.854.122,07C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.791.976,28	31.155.426,40	17.363.450,12C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.939.115,42	11.620.840,48	8.681.725,06C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.939.115,42	8.681.725,06	5.742.609,64C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.939.115,42	8.681.725,06	5.742.609,64C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.735.420,70	6.964.383,28	4.228.962,58C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.735.420,70	6.964.383,28	4.228.962,58C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.720.253,96	6.910.638,39	4.190.384,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.215.372,10	6.555.558,71	4.340.186,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	6.141.609,71	6.141.609,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	112.711,25	413.949,00	301.237,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	2.102.660,85	0,00	2.102.660,85D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	504.881,86	355.079,68	149.802,18D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	450.629,63	0,00	450.629,63D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	35.141,85	234.320,39	199.178,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	19.110,38	120.759,29	101.648,91C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.166,74	53.744,89	38.578,15C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	11.789,91	29.402,31	17.612,40C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.999,85	24.961,46	13.961,61C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	790,06	4.440,85	3.650,79C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.376,83	24.342,58	20.965,75C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.376,83	15.406,69	12.029,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	4.173,76	4.173,76C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	4.762,13	4.762,13C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.357,45	95.913,76	94.556,31C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	522,24	522,24C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	522,24	522,24C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.357,45	92.601,30	91.243,85C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.357,45	92.601,30	91.243,85C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.357,45	92.601,30	91.243,85C
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.790,22	2.790,22C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	2.790,22	2.790,22C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	202.164,91	947.232,68	745.067,77C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	202.164,91	947.232,68	745.067,77C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	106.592,40	477.139,78	370.547,38C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	69.555,52	346.205,09	276.649,57C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	316,25	1.151,39	835,14C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	36.101,87	36.101,87C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	6.529,60	15.988,87	9.459,27C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	220,75	220,75C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	3.498,00	17.566,44	14.068,44C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	6.296,40	29.582,50	23.286,10C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	48,71	48,71C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.031,60	10.060,87	7.029,27C
6.2.1.1.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	341,00	341,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	40,00	6.971,70	6.931,70C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	5.853,71	5.853,71C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	15,56	0,00	15,56D
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	3.731,20	0,00	3.731,20D
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00D
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	222,60	0,00	222,60D
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	3,78	0,00	3,78D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	40,26	651.701,78	651.661,52C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	232.409,69	232.409,69C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	232.409,69	232.409,69C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	92.019,84	92.019,84C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	92.019,84	92.019,84C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	140.389,85	140.389,85C
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	140.389,85	140.389,85C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	40,26	419.292,09	419.251,83C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	40,26	419.292,09	419.251,83C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	132,10	22.493,56	22.361,46C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.742,91	19.742,91C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	19.742,91	19.742,91C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	125,00	2.147,46	2.022,46C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	125,00	0,00	125,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.147,46	2.147,46C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	7,10	603,19	596,09C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	7,10	603,19	596,09C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.939.115,42	2.939.115,42C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	2.939.115,42	2.939.115,42C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.735.420,70	2.735.420,70C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.735.420,70	2.735.420,70C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.720.253,96	2.720.253,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.215.372,10	2.215.372,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	112.711,25	112.711,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	0,00	2.102.660,85	2.102.660,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	504.881,86	504.881,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	450.629,63	450.629,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	35.141,85	35.141,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	19.110,38	19.110,38C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	15.166,74	15.166,74C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	11.789,91	11.789,91C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	10.999,85	10.999,85C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	790,06	790,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	3.376,83	3.376,83C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.376,83	3.376,83C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.357,45	1.357,45C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.357,45	1.357,45C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.357,45	1.357,45C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1.357,45	1.357,45C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	202.164,91	202.164,91C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	202.164,91	202.164,91C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	106.592,40	106.592,40C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	69.555,52	69.555,52C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	316,25	316,25C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.529,60	6.529,60C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	3.498,00	3.498,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	6.296,40	6.296,40C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.031,60	3.031,60C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	40,00	40,00C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	15,56	15,56C
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	3.731,20	3.731,20C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	2.332,00	2.332,00C
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	222,60	222,60C
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	3,78	3,78C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	40,26	40,26C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	40,26	40,26C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	40,26	40,26C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	132,10	132,10C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	125,00	125,00C
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	125,00	125,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7,10	7,10C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	7,10	7,10C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.852.860,86	19.534.585,92	8.681.725,06C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.852.860,86	19.534.585,92	8.681.725,06C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.019.192,86	9.098.415,58	2.079.222,72C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.999.892,86	8.908.310,58	1.908.417,72C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.811.233,59	3.036.890,42	225.656,83C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.811.233,59	3.036.890,42	225.656,83C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.438,88	2.438,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	2.438,88	2.438,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.146.233,59	2.325.000,00	178.766,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.233,59	165.000,00	163.766,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	665.000,00	665.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.432,40	3.432,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	1.432,40	1.432,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	11.019,14	11.019,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	5.081,00	5.081,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	5.938,14	5.938,14C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.188.659,27	5.871.420,16	1.682.760,89C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.188.659,27	5.871.420,16	1.682.760,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	29.073,75	215.000,00	185.926,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.023,75	75.000,00	60.976,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.050,00	120.000,00	104.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.141,42	105.958,33	71.816,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.328,42	30.328,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.813,00	12.053,46	8.240,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	55.040,05	55.040,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.516,20	1.516,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.020,20	1.020,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	187.500,00	345.905,00	158.405,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	187.500,00	343.750,00	156.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.155,00	2.155,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	162.540,55	170.359,33	7.818,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	160.085,55	160.085,55	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.455,00	10.273,78	7.818,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	217.338,29	508.949,04	291.610,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	183.905,52	368.905,52	185.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	33.432,77	140.043,52	106.610,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	873.762,43	1.316.582,36	442.819,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	143.633,58	184.000,00	40.366,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	730.128,85	1.132.582,36	402.453,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	113.500,00	120.322,59	6.822,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	56.000,00	46.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	121.993,51	150.000,00	28.006,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	84.100,00	120.571,47	36.471,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	84.100,00	110.121,47	26.021,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.580,00	10.182,62	2.602,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	104.566,22	106.600,00	2.033,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	7.518,69	7.518,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	28.300,00	82.396,16	54.096,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.800,00	10.000,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.689,12	201.390,83	194.701,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.070.000,00	2.074.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.070.000,00	2.074.000,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	428.543,38	428.543,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	428.543,38	428.543,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.145,64	25.145,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.145,64	25.145,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	39.788,00	39.788,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	39.788,00	39.788,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	960,00	14.430,25	13.470,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	159.653,81	626.758,83	467.105,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	139.140,88	505.558,83	366.417,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	93.585,00	405.800,00	312.215,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	45.555,88	99.758,83	54.202,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.512,93	121.200,00	100.687,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais Anteriores	0,00	20.114,53	80.000,00	59.885,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	398,40	38.000,00	37.601,60C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	19.300,00	185.105,00	165.805,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.300,00	185.105,00	165.805,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.300,00	185.105,00	165.805,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.300,00	185.105,00	165.805,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	19.300,00	35.000,00	15.700,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	50.105,00	50.105,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	78.200,00	78.200,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	78.200,00	78.200,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	78.200,00	78.200,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	78.200,00	78.200,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	78.200,00	78.200,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.689,12	6.689,12C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.689,12	6.689,12C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	6.689,12	6.689,12C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	61.510,88	61.510,88C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	61.510,88	61.510,88C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	25.755,00	25.755,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	35.755,88	35.755,88C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.833.668,00	10.357.970,34	6.524.302,34C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.114.795,25	6.879.515,14	4.764.719,89C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.114.795,25	6.860.215,14	4.745.419,89C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	630.363,85	2.811.233,59	2.180.869,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	630.363,85	2.811.233,59	2.180.869,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	490.468,80	2.146.233,59	1.655.764,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	460.679,07	1.990.000,00	1.529.320,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.264,28	35.000,00	25.735,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	11.871,55	90.000,00	78.128,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.233,59	1.233,59	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.971,51	15.000,00	11.028,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.448,80	15.000,00	11.551,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	139.895,05	665.000,00	525.104,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	97.857,45	475.000,00	377.142,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.659,88	22.000,00	17.340,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	37.377,72	168.000,00	130.622,28C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.484.431,40	4.048.981,55	2.564.550,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.484.431,40	4.048.981,55	2.564.550,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	18.623,75	19.073,75	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.023,75	14.023,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.600,00	5.050,00	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.054,73	30.141,42	29.086,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.054,73	26.328,42	25.273,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.813,00	3.813,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	186.493,89	187.500,00	1.006,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	186.493,89	187.500,00	1.006,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	46.485,37	162.540,55	116.055,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	44.030,37	160.085,55	116.055,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	206.497,17	217.338,29	10.841,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	183.905,52	183.905,52	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	22.591,65	33.432,77	10.841,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	177.638,54	829.595,59	651.957,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.910,82	134.633,58	119.722,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	162.727,72	694.962,01	532.234,29C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.356,81	113.500,00	99.143,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	40.654,95	112.493,51	71.838,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.832,64	41.600,00	34.767,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	6.832,64	41.600,00	34.767,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.189,15	84.100,00	64.910,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	19.189,15	84.100,00	64.910,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.200,68	7.580,00	6.379,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.053,66	89.566,22	74.512,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.852,03	28.300,00	24.447,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	59.649,80	209.022,28	149.372,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.938,00	8.800,00	6.862,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	679.227,22	2.070.000,00	1.390.772,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	679.227,22	2.070.000,00	1.390.772,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	679.227,22	2.070.000,00	1.390.772,78C
6.2.2.1.3.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	84.929,00	428.543,38	343.614,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	84.929,00	428.543,38	343.614,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.728,80	25.145,64	18.416,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.728,80	25.145,64	18.416,84C
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	75.792,93	78.142,93	2.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	75.280,00	77.630,00	2.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	67.830,00	67.830,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.450,00	9.800,00	2.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	512,93	512,93	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	114,53	114,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	398,40	398,40	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.714.967,76	1.769.509,72	54.541,96C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.714.967,76	1.769.509,72	54.541,96C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	588.602,19	632.560,84	43.958,65C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	588.602,19	632.560,84	43.958,65C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	490.468,80	492.665,79	2.196,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	460.679,07	460.679,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.264,28	9.264,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	11.871,55	13.471,53	1.599,98C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.233,59	1.233,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.971,51	3.971,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.448,80	4.045,81	597,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	98.133,39	139.895,05	41.761,66C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	68.845,47	97.857,45	29.011,98C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.243,25	4.659,88	1.416,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	26.044,67	37.377,72	11.333,05C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.126.365,57	1.136.948,88	10.583,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.126.365,57	1.136.948,88	10.583,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	18.623,75	18.623,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.023,75	14.023,75	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.054,73	1.054,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.054,73	1.054,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.243,89	30.243,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.243,89	30.243,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	46.197,54	48.193,37	1.995,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	43.742,54	45.738,37	1.995,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.591,65	22.591,65	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	22.591,65	22.591,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	169.142,81	177.638,54	8.495,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.910,82	14.910,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	154.231,99	162.727,72	8.495,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.304,99	14.356,81	51,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	40.654,95	40.654,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.832,64	6.832,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	6.832,64	6.832,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES Intangíveis	0,00	15.625,57	19.189,15	3.563,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens	0,00	15.625,57	19.189,15	3.563,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.200,68	1.200,68	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	10.173,33	15.053,66	4.880,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.852,03	3.852,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	59.649,80	59.649,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	679.227,22	679.227,22	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	679.227,22	679.227,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	679.227,22	679.227,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	84.929,00	84.929,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	84.929,00	84.929,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.728,80	6.728,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.728,80	6.728,80	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	66.666,18	66.757,93	91,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	66.245,00	66.245,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	64.820,00	64.820,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	421,18	512,93	91,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	22,78	114,53	91,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	398,40	398,40	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.904,99	1.708.945,48	1.705.040,49C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	3.904,99	1.708.945,48	1.705.040,49C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.196,99	588.602,19	586.405,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.196,99	588.602,19	586.405,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.196,99	490.468,80	488.271,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	460.679,07	460.679,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	9.264,28	9.264,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	1.599,98	11.871,55	10.271,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.233,59	1.233,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.971,51	3.971,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	597,01	3.448,80	2.851,79C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	98.133,39	98.133,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	68.845,47	68.845,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.243,25	3.243,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	26.044,67	26.044,67C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.708,00	1.120.343,29	1.118.635,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.708,00	1.120.343,29	1.118.635,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	18.623,75	18.623,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	14.023,75	14.023,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.054,73	1.054,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.054,73	1.054,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	30.243,89	30.243,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	30.243,89	30.243,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.708,00	46.197,54	44.489,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.708,00	43.742,54	42.034,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	2.455,00	2.455,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	22.591,65	22.591,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	22.591,65	22.591,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	163.120,53	163.120,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	14.910,82	14.910,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	148.209,71	148.209,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	14.304,99	14.304,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	40.654,95	40.654,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.832,64	6.832,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	6.832,64	6.832,64C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	15.625,57	15.625,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	15.625,57	15.625,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.200,68	1.200,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	10.173,33	10.173,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.852,03	3.852,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	53.627,52	53.627,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	679.227,22	679.227,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	679.227,22	679.227,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	679.227,22	679.227,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	84.929,00	84.929,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	84.929,00	84.929,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	6.728,80	6.728,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	6.728,80	6.728,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	960,00	960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	66.666,18	66.666,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	66.245,00	66.245,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	64.820,00	64.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	421,18	421,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	22,78	22,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	398,40	398,40C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	490.671,95C	1.003.259,56	1.003.259,56	490.671,95C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	446.085,58C	885.452,36	885.452,36	446.085,58C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	343.844,28	431.768,35	87.924,07C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	343.844,28	431.768,35	87.924,07C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	343.844,28	431.768,35	87.924,07C
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	343.844,28	430.568,35	86.724,07C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	343.844,28	430.568,35	86.724,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.158,27	53.816,47	13.658,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.582,05	6.582,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.576,22	47.234,42	13.658,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	74.254,92	88.500,17	14.245,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	31.579,90	45.825,15	14.245,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	42.675,02	42.675,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	213.080,34	267.685,25	54.604,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30.828,82	30.828,82C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	213.080,34	236.856,43	23.776,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.291,79	9.954,53	2.662,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	114.201,61	114.201,61	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	450,43	646,13	195,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	450,43	646,13	195,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	594,56	991,76	397,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	88.502,05	93.292,05	4.790,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	15.730,45	15.730,45C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.350,75	20.566,46	4.215,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.205,00	20.420,71	4.215,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	16.205,00	20.420,71	4.215,71C
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	108.789,73	108.789,73	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	108.789,73	108.789,73	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	108.789,73	108.789,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	108.789,73	108.789,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.789,73	108.789,73	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
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	16.810,61	16.810,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.810,61	16.810,61	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.050,00	108.789,73	107.739,73C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.050,00	108.789,73	107.739,73C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.050,00	108.789,73	107.739,73C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.050,00	108.789,73	107.739,73C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.050,00	108.789,73	107.739,73C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	33.756,22	33.756,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	33.576,22	33.576,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	40.822,15	40.822,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	31.579,90	31.579,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	9.242,25	9.242,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.810,61	16.810,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	16.810,61	16.810,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	7.291,79	7.291,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.708,10	1.708,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	450,43	450,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	450,43	450,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	594,56	594,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.725,83	4.725,83C



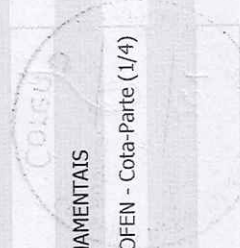
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.039,90	2.039,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.050,00	17.400,75	16.350,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.050,00	17.255,00	16.205,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.050,00	17.255,00	16.205,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	145,75	145,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	145,75	145,75C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	446.085,58C	431.768,35	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	446.085,58C	431.768,35	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	446.085,58C	431.768,35	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.562,40C	1.200,00	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.562,40C	1.200,00	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
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	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69C	0,00	0,00	146,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.523,18C	430.568,35	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	440.523,18C	430.568,35	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	53.816,47C	53.816,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.582,05C	6.582,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	47.234,42C	47.234,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	88.500,17C	88.500,17	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	45.825,15C	45.825,15	0,00	0,00
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	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.538,56C	267.685,25	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.828,82C	30.828,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	226.709,74C	236.856,43	0,00	10.146,69D
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	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	114.201,61C	114.201,61	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	646,13C	646,13	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	646,13C	646,13	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	991,76C	991,76	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23C	0,00	0,00	14.317,23C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.350,75C	20.566,46	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.205,00C	20.420,71	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	16.205,00C	20.420,71	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,75C	145,75	0,00	0,00
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
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	145,75	0,00	145,75D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	236.104,55	236.104,55C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	236.104,55	236.104,55C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	236.104,55	236.104,55C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	236.104,55	236.104,55C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	236.104,55	236.104,55C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.402,05	6.402,05C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.402,05	6.402,05C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	33.432,77	33.432,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	33.432,77	33.432,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	196.269,73	196.269,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	196.269,73	196.269,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	112.493,51	112.493,51C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	83.776,22	83.776,22C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.586,37C	117.807,20	117.807,20	44.586,37C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	58.903,60	58.903,60	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	58.903,60	58.903,60	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	58.903,60	58.903,60	0,00
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	14.317,23	14.317,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
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
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	58.903,60	58.903,60C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	58.903,60	58.903,60C



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	58.903,60	58.903,60C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	44.586,37	44.586,37C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	44.586,37	44.586,37C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	44.586,37	44.586,37C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	29.496,29	29.496,29C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.676,68	1.676,68C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	13.413,40	13.413,40C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.317,23	14.317,23C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.317,23	14.317,23C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.317,23	14.317,23C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	14.317,23	14.317,23C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	14.317,23	14.317,23C
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	52.755.885,67	52.755.885,67	0,00

São Luís-MA, 31 de março de 2019

Elaine Viegas

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





COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	6.016.348,89	PASSIVO CIRCULANTE	429.915,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.362.708,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.755,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.528.594,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	105.402,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.587,48
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.943,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.643,44	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	332.127,92
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.502,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.277.610,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	203.331,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	203.331,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.074.279,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.276.208,29	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.878.863,08C	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	429.915,83

2

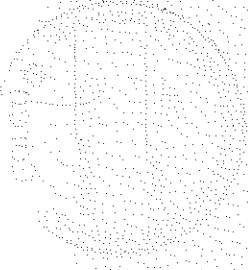


C

C

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação		Especificação	Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			8.864.043,24
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			8.864.043,24
TOTAL	9.293.959,07	TOTAL	9.293.959,07
ATIVO FINANCEIRO	1.364.118,47	PASSIVO FINANCEIRO	4.909.590,86
ATIVO PERMANENTE	7.929.840,60	PASSIVO PERMANENTE	372.968,93
SALDO PATRIMONIAL			4.013.399,28
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Déficit Financeiro		Exercício Atual	Exercício Anterior
		-3.545.472,39	-269.429,72





COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.939.115,42	Despesa Orçamentária		1.705.040,49
RECEITA REALIZADA	2.939.115,42	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.705.040,49
RECEITAS CORRENTE	2.939.115,42	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE		1.705.040,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.735.420,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		586.405,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.735.420,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.118.635,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.720.253,96			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.215.372,10			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	504.881,86			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.166,74			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.789,91			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.376,83			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.357,45			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.357,45			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.357,45			
RECEITAS DE SERVIÇOS	202.164,91			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	202.164,91			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40,26			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	40,26			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132,10			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	125,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7,10		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	104.338,94	Pagamentos Extraorçamentários	307.432,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	107.739,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	58.903,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.220,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.720,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	76.118,91	Outros Pagamentos Extraorçamentários	106.068,90
Saldo em espécie do Exercício Anterior	432.441,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.463.422,50
Caixa e Equivalente de Caixa	331.727,33	Caixa e Equivalente de Caixa	1.362.708,45
Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	100.714,05	Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	100.714,05
Total:	3.475.895,74		3.475.895,74



São Luís-MA, 31 de março de 2019

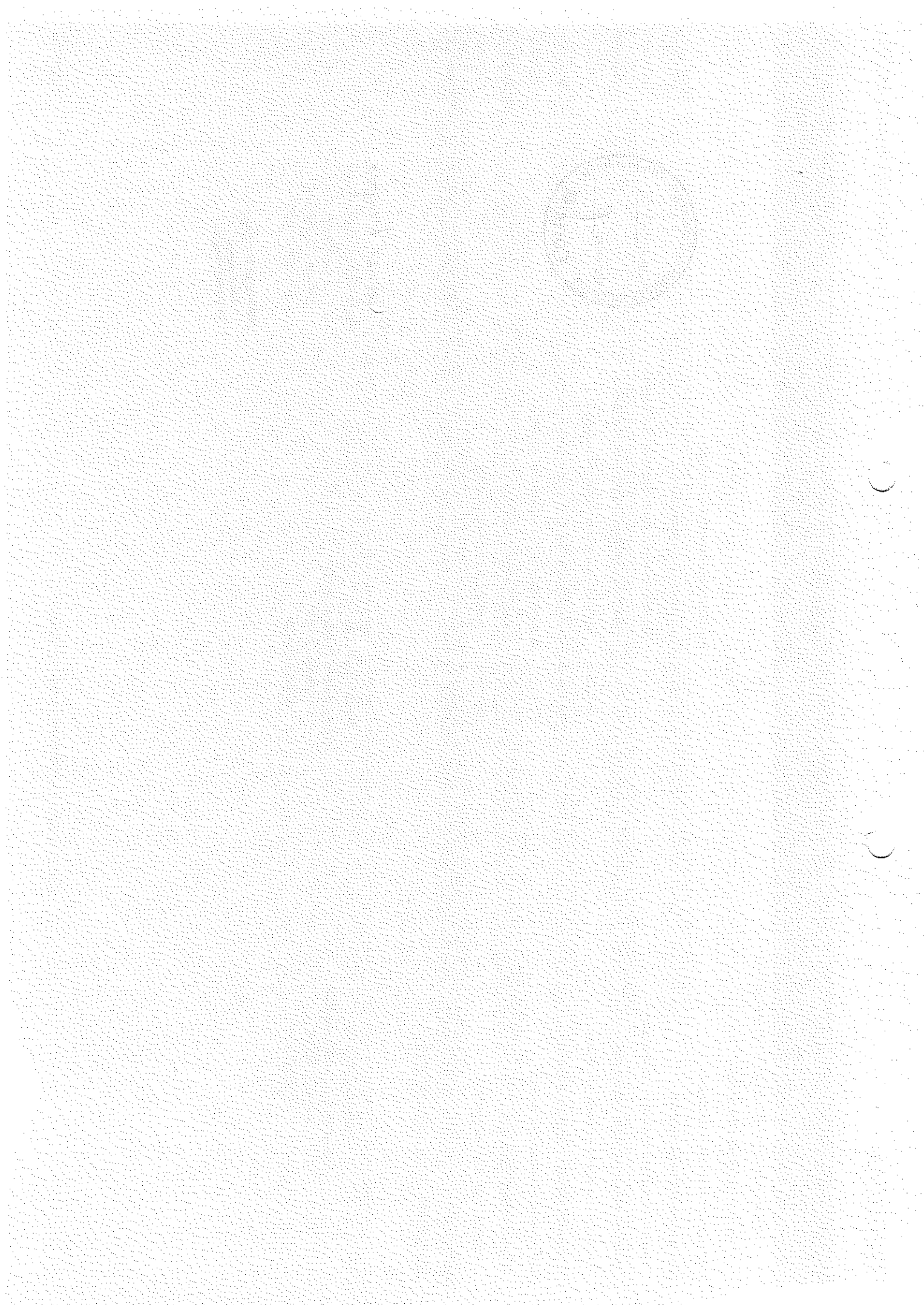
Wilton José Patrício
Presidente da Junta Interventora
COREN-ES 68.684
845.155.117-34

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

Elaine Viegas

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

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



10

11

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Saldo
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40,26	0,00	40,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	202.164,91	0,00	202.164,91
RECEITAS CORRENTE	2.939.115,42	0,00	2.939.115,42
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.357,45	0,00	1.357,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.735.420,70	0,00	2.735.420,70
RECEITA REALIZADA	2.939.115,42	0,00	2.939.115,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132,10	0,00	132,10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.939.115,42	0,00	2.939.115,42



COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



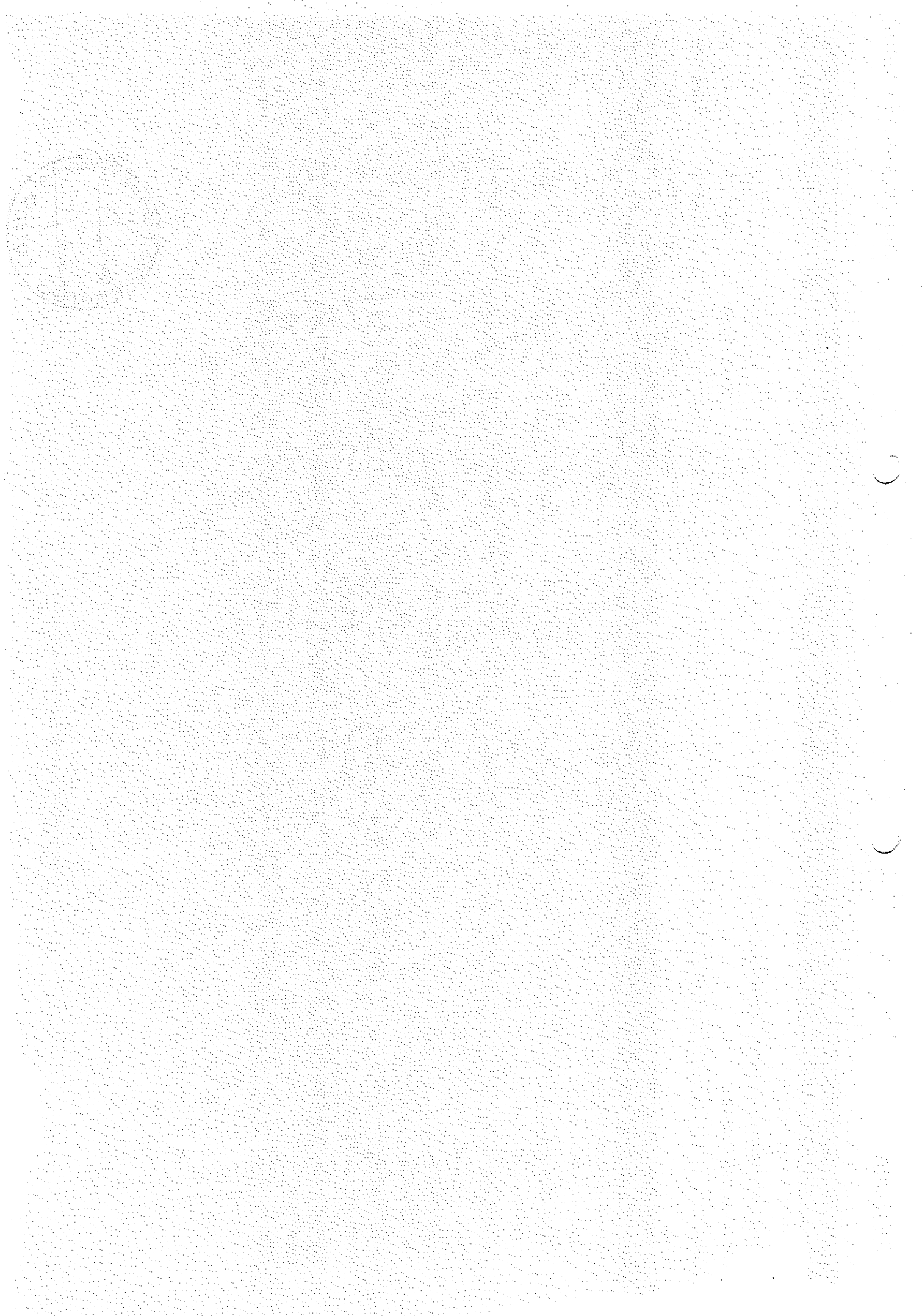
Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.681.725,06	8.681.725,06	2.939.115,42	-5.742.609,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.964.383,28	6.964.383,28	2.735.420,70	-4.228.962,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.964.383,28	6.964.383,28	2.735.420,70	-4.228.962,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.910.638,39	6.910.638,39	2.720.253,96	-4.190.384,43
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	53.744,89	53.744,89	15.166,74	-38.578,15
RECEITAS PATRIMONIAIS	95.913,76	95.913,76	1.357,45	-94.556,31
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	522,24	522,24	0,00	-522,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	92.601,30	92.601,30	1.357,45	-91.243,85
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	92.601,30	92.601,30	1.357,45	-91.243,85
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.790,22	2.790,22	0,00	-2.790,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	947.232,68	947.232,68	202.164,91	-745.067,77
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	947.232,68	947.232,68	202.164,91	-745.067,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	651.701,78	651.701,78	40,26	-651.661,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	232.409,69	232.409,69	0,00	-232.409,69
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	232.409,69	232.409,69	0,00	-232.409,69
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	419.292,09	419.292,09	40,26	-419.251,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.493,56	22.493,56	132,10	-22.361,46
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.742,91	19.742,91	0,00	-19.742,91
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.147,46	2.147,46	125,00	-2.022,46

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	603,19	603,19	7,10	-596,09
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	8.681.725,06	8.681.725,06	2.939.115,42	-5.742.609,64
DÉFICIT	0,00	0,00	3.585.186,92	3.585.186,92
TOTAL	8.681.725,06	8.681.725,06	6.524.302,34	-2.157.422,72
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.491.620,06	8.491.620,06	1.705.040,49	1.986.617,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.036.890,42	3.036.890,42	586.405,20	225.656,83
APLICAÇÕES DIRETAS	3.036.890,42	3.036.890,42	586.405,20	225.656,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.454.729,64	5.454.729,64	1.118.635,29	1.760.960,89
APLICAÇÕES DIRETAS	5.454.729,64	5.454.729,64	1.118.635,29	1.760.960,89
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	185.105,00	185.105,00	0,00	165.805,00
INVESTIMENTOS	185.105,00	185.105,00	0,00	165.805,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	185.105,00	185.105,00	0,00	165.805,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.681.725,06	8.681.725,06	1.705.040,49	2.157.422,72
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.681.725,06	8.681.725,06	1.705.040,49	2.157.422,72





DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

São Luís-MA, 31 de março de 2019

Elaine Viegas

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



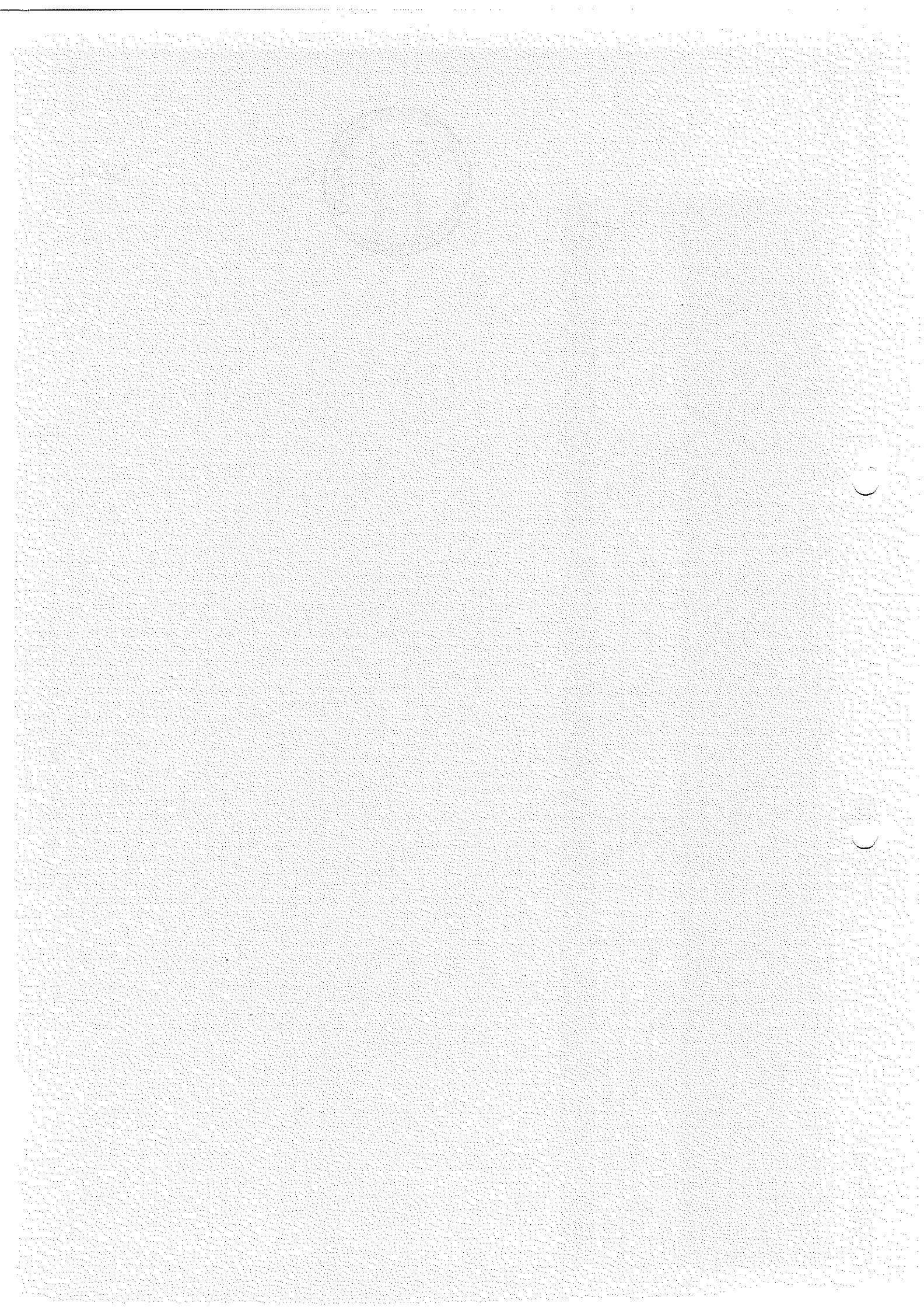
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	72.147,59	431.768,35	107.739,73	107.739,73	236.104,55	160.071,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00	5.562,40	0,00	0,00	0,00	21.502,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.207,59	426.205,95	107.739,73	107.739,73	236.104,55	138.569,26
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	107.739,73	107.739,73	236.104,55	160.861,66



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	0,00	4.601,84
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	0,00	4.601,84
TOTAL:	4.601,84	58.903,60	58.903,60	0,00	4.601,84



[assinatura]



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

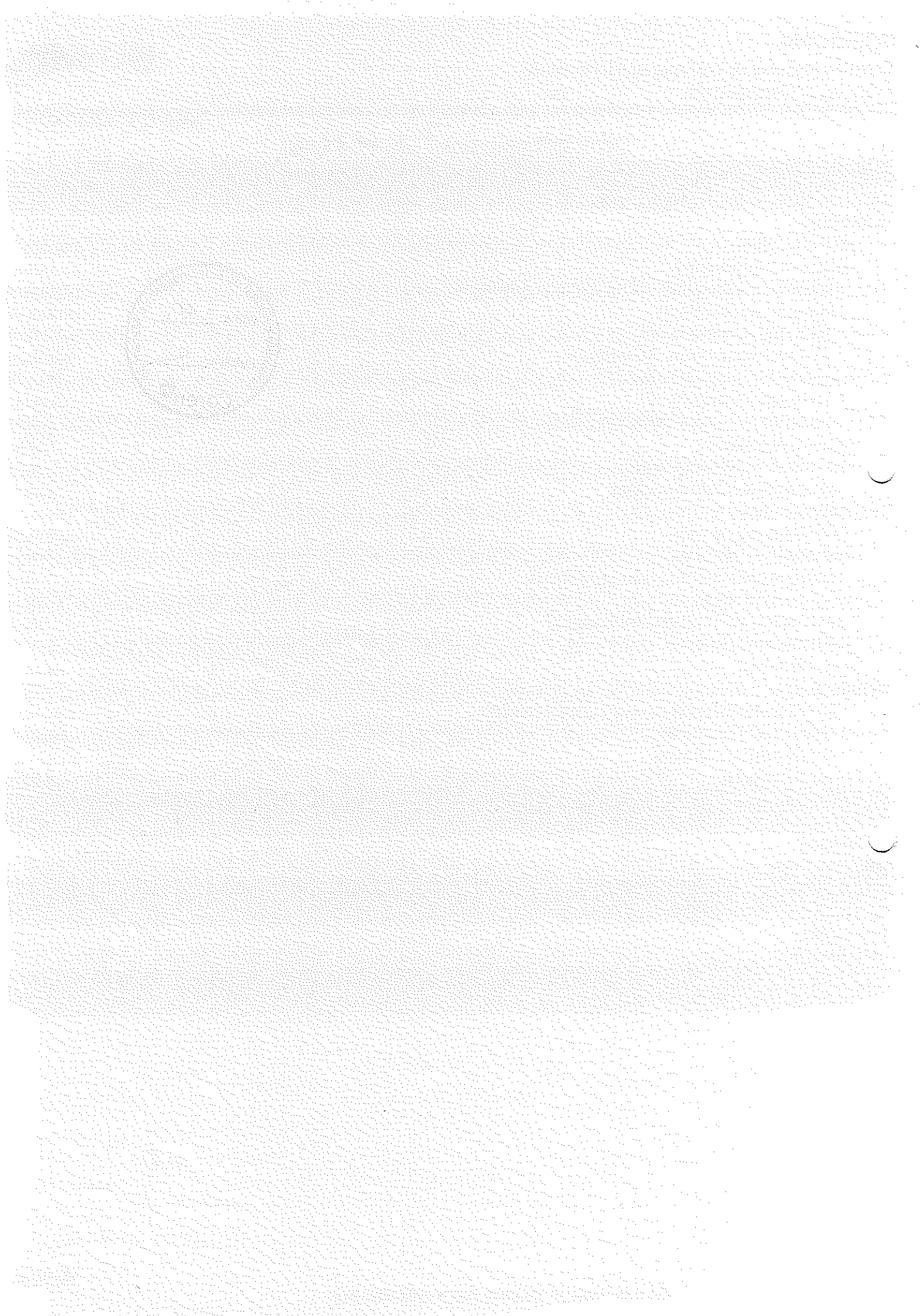
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	2.939.115,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.735.420,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.735.420,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.720.253,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.215.372,10
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	504.881,86
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.166,74
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.789,91
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.376,83
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.357,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.357,45
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.357,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	202.164,91
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	202.164,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40,26
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	40,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132,10
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	125,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7,10
OUTROS INGRESSOS	104.338,94
DESEMBOLSOS	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.705.040,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	586.405,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.118.635,29
OUTROS DESEMBOLSOS	307.432,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.030.981,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
GRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
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	



9



		Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.030.981,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		331.727,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		1.362.708,45

São Luís-MA, 31 de março 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

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

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

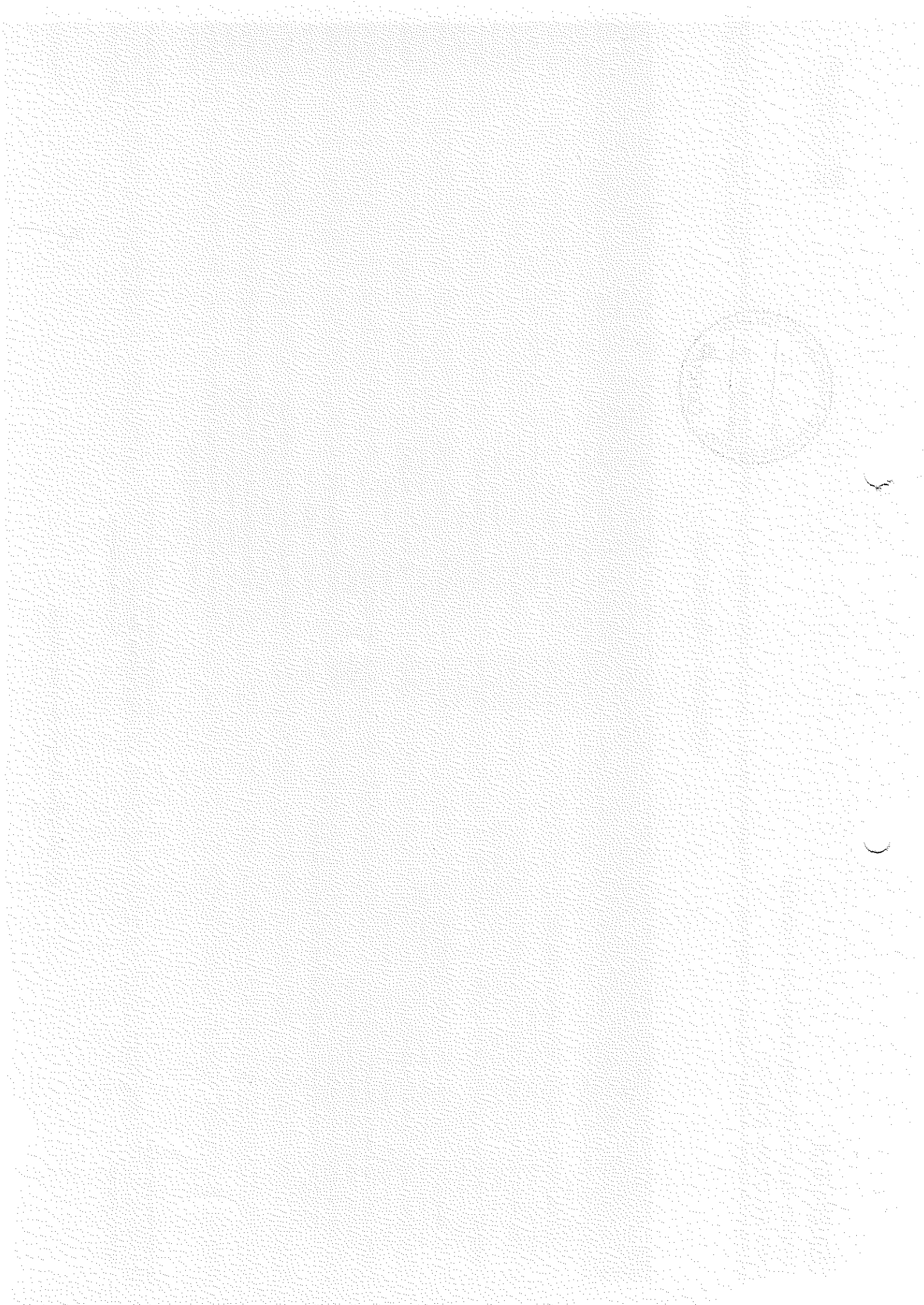


COREN/MAConselho Regional de Enfermagem do Maranhão
CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Variações Patrimoniais**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.671.041,04	1.866.322,18
CONTRIBUIÇÕES	7.334.734,63	722.021,65
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.334.734,63	490.468,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		490.468,80
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202.164,91	139.895,05
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202.164,91	102.517,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	133.976,24	37.377,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA	132.611,69	91.657,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	132.611,69	91.657,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.357,45	383.389,63
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.357,45	34.810,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		34.810,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7,10	348.578,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	165,26	18.623,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,26	47.910,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	125,00	282.044,56
	40,26	679.227,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		679.227,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		679.227,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		679.227,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		81.683,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		81.683,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		81.683,68
Total das Variações Ativas :	7.671.041,04	1.866.322,18
RESULTADO PATRIMONIAL	Superávit do Exercício	5.804.718,86



Exercício Atual

Exercício Atual

Total

7.671.041,04 Total

7.671.041,04

São Luís-MA, 31 de março de 2019

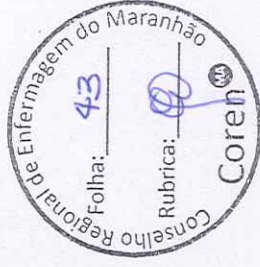
Wilton José Patrício
Presidente da Junta Interventora
COREN-ES 68.684
845.155.117-34

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

Elaine Viegas

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

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







Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	8.681.725,06	2.939.115,42 33,85%	2.939.115,42 33,85%	5.742.609,64 66,15%
RECEITAS CORRENTE	8.681.725,06	2.939.115,42 33,85%	2.939.115,42 33,85%	5.742.609,64 66,15%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.964.383,28	2.735.420,70 39,28%	2.735.420,70 39,28%	4.228.962,58 60,72%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.964.383,28	2.735.420,70 39,28%	2.735.420,70 39,28%	4.228.962,58 60,72%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.910.638,39	2.720.253,96 39,36%	2.720.253,96 39,36%	4.190.384,43 60,64%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.555.558,71	2.215.372,10 33,79%	2.215.372,10 33,79%	4.340.186,61 66,21%
Enfermeiro	6.141.609,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.141.609,71 100,00%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	413.949,00	112.711,25 27,23%	112.711,25 27,23%	301.237,75 72,77%
Anuidades do Exercício PF	0,00	2.102.660,85 0,00%	2.102.660,85 0,00%	-2.102.660,85 0,00%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	355.079,68	504.881,86 142,19%	504.881,86 142,19%	-149.802,18 -42,19%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	450.629,63 0,00%	450.629,63 0,00%	-450.629,63 0,00%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.320,39	35.141,85 15,00%	35.141,85 15,00%	199.178,54 85,00%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.759,29	19.110,38 15,83%	19.110,38 15,83%	101.648,91 84,17%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	53.744,89	15.166,74 28,22%	15.166,74 28,22%	38.578,15 71,78%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.402,31	11.789,91 40,10%	11.789,91 40,10%	17.612,40 59,90%
Anuidades do Exercício - PJ	24.961,46	10.999,85 44,07%	10.999,85 44,07%	13.961,61 55,93%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	4.440,85	790,06 17,79%	790,06 17,79%	3.650,79 82,21%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	24.342,58	3.376,83 13,87%	3.376,83 13,87%	20.965,75 86,13%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	15.406,69	3.376,83 21,92%	3.376,83 21,92%	12.029,86 78,08%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.173,76	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.173,76 100,00%
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%
RECEITAS PATRIMONIAIS	95.913,76	1.357,45 1,42%	1.357,45 1,42%	94.556,31 98,58%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	522,24	0,00 0,00%	0,00 0,00%	522,24 100,00%
Aluguéis	522,24	0,00 0,00%	0,00 0,00%	522,24 100,00%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	92.601,30	1.357,45 1,47%	1.357,45 1,47%	91.243,85 98,53%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	92.601,30	1.357,45 1,47%	1.357,45 1,47%	91.243,85 98,53%
Juros e Correção da Poupança	92.601,30	1.357,45 1,47%	1.357,45 1,47%	91.243,85 98,53%
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.790,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.790,22 100,00%
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	2.790,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.790,22 100,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	947.232,68	202.164,91 21,34%	202.164,91 21,34%	745.067,77 78,66%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	947.232,68	202.164,91 21,34%	202.164,91 21,34%	745.067,77 78,66%



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	477.139,78	106.592,40 22,34 %	106.592,40 22,34%	370.547,38 77,66%
Expedição de Carteira	346.205,09	69.555,52 20,09 %	69.555,52 20,09%	276.649,57 79,91%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.151,39	316,25 27,47 %	316,25 27,47%	835,14 72,53%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	36.101,87	0,00 0,00%	0,00 0,00%	36.101,87 100,00 %
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.988,87	6.529,60 40,84 %	6.529,60 40,84%	9.459,27 59,16%
Serviços de Fotocópias	220,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	220,75 100,00 %
Inscrições Secundárias	17.566,44	3.498,00 19,91 %	3.498,00 19,91%	14.068,44 80,09%
Transferência de Inscrição	29.582,50	6.296,40 21,28 %	6.296,40 21,28%	23.286,10 78,72%
Suspensão Temporária e Cancelamento	48,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48,71 100,00 %
Reinscrição / Revalidação	10.060,87	3.031,60 30,13 %	3.031,60 30,13%	7.029,27 69,87%
Inscrições em Congressos e Seminários	341,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	341,00 100,00 %
Outros Serviços Administrativos	6.971,70	40,00 0,57%	40,00 0,57%	6.931,70 99,43%
Expedição de Certidões	5.853,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.853,71 100,00 %
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	15,56 0,00%	15,56 0,00%	-15,56 0,00%
Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	3.731,20 0,00%	3.731,20 0,00%	-3.731,20 0,00%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	2.332,00 0,00%	2.332,00 0,00%	-2.332,00 0,00%
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	222,60 0,00%	222,60 0,00%	-222,60 0,00%
Multas de Eleições	0,00	3,78 0,00%	3,78 0,00%	-3,78 0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	651.701,78	40,26 0,01%	40,26 0,01%	651.661,52 99,99%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	232.409,69	0,00 0,00%	0,00 0,00%	232.409,69 100,00 %
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	232.409,69	0,00 0,00%	0,00 0,00%	232.409,69 100,00 %
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	92.019,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	92.019,84 100,00 %
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	92.019,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	92.019,84 100,00 %
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.389,85	0,00 0,00%	0,00 0,00%	140.389,85 100,00 %
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	140.389,85	0,00 0,00%	0,00 0,00%	140.389,85 100,00 %
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	419.292,09	40,26 0,01%	40,26 0,01%	419.251,83 99,99%
Transferências de Depósitos não Identificados	419.292,09	40,26 0,01%	40,26 0,01%	419.251,83 99,99%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.493,56	132,10 0,59%	132,10 0,59%	22.361,46 99,41%
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.742,91	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.742,91 100,00 %
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.742,91	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.742,91 100,00 %
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.147,46	125,00 5,82%	125,00 5,82%	2.022,46 94,18%
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	125,00 0,00%	125,00 0,00%	-125,00 0,00%
Outras Indenizações e Restituições	2.147,46	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.147,46 100,00 %
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	603,19	7,10 1,18%	7,10 1,18%	596,09 98,82%
Outras Receitas Correntes	603,19	7,10 1,18%	7,10 1,18%	596,09 98,82%



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	8.681.725,06	2.939.115,42	2.939.115,42	5.742.609,64

São Luís-MA, 31 de março 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

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

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





Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.603.525,06	6.524.302,34 75,83 %	6.524.302,34 75,83%	2.079.222,72 24,17%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.413.420,06	6.505.002,34 77,32 %	6.505.002,34 77,32%	1.908.417,72 22,68%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.036.890,42	2.811.233,59 92,57 %	2.811.233,59 92,57%	225.656,83 7,43%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.036.890,42	2.811.233,59 92,57 %	2.811.233,59 92,57%	225.656,83 7,43%
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.438,88	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.438,88 100,00 %
Seguro de Vida	2.438,88	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.438,88 100,00 %
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.325.000,00	2.146.233,59 92,31 %	2.146.233,59 92,31%	178.766,41 7,69%
Vencimentos e Salários	1.990.000,00	1.990.000,00 100,00 %	1.990.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.000,00	35.000,00 100,00 %	35.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
Férias	90.000,00	90.000,00 100,00 %	90.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
13. Salário	165.000,00	1.233,59 0,75%	1.233,59 0,75%	163.766,41 99,25%
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	15.000,00 100,00 %	15.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
Férias - Abono Constitucional	15.000,00	15.000,00 100,00 %	15.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00 %
Gratificação de Qualificação	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00 %
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	665.000,00	665.000,00 100,00 %	665.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
Contribuições Previdenciárias - INSS	475.000,00	475.000,00 100,00 %	475.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.000,00	22.000,00 100,00 %	22.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
FGTS	168.000,00	168.000,00 100,00 %	168.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.432,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.432,40 100,00 %
Serviços Extraordinários	1.432,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.432,40 100,00 %
Horas Extras	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.019,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.019,14 100,00 %
Aviso Prévio Indenizado	5.081,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.081,00 100,00 %
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	5.938,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.938,14 100,00 %
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.376.529,64	3.693.768,75 68,70 %	3.693.768,75 68,70%	1.682.760,89 31,30%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.376.529,64	3.693.768,75 68,70 %	3.693.768,75 68,70%	1.682.760,89 31,30%
DIÁRIAS	205.000,00	19.073,75 9,30%	19.073,75 9,30%	185.926,25 90,70%

COREN/MA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	14.023,75 18,70%	14.023,75 18,70%	60.976,25 81,30%
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Diárias a Conselheiros	110.000,00	5.050,00 4,59%	5.050,00 4,59%	104.950,00 95,41%
MATERIAL DE CONSUMO	101.958,33	30.141,42 29,56%	30.141,42 29,56%	71.816,91 70,44%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.328,42	26.328,42 100,00%	26.328,42 100,00%	0,00 0,00%
Gêneros Alimentícios	12.053,46	3.813,00 31,63%	3.813,00 31,63%	8.240,46 68,37%
Suprimentos de Informática	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Material de Expediente	55.040,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.040,05 100,00%
Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.516,20 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.020,20 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	189.655,00	31.250,00 16,48%	31.250,00 16,48%	158.405,00 83,52%
Passagens Aéreas	187.500,00	31.250,00 16,67%	31.250,00 16,67%	156.250,00 83,33%
Passagens Rodoviárias	2.155,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.155,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.359,33	162.540,55 95,41%	162.540,55 95,41%	7.818,78 4,59%
Estagiários	160.085,55	160.085,55 100,00%	160.085,55 100,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.273,78	2.455,00 23,90%	2.455,00 23,90%	7.818,78 76,10%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	325.043,52	33.432,77 10,29%	33.432,77 10,29%	291.610,75 89,71%
Serviços de Segurança	185.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	185.000,00 100,00%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	140.043,52	33.432,77 23,87%	33.432,77 23,87%	106.610,75 76,13%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.266.393,24	823.573,31 65,03%	823.573,31 65,03%	442.819,93 34,97%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	175.000,00	134.633,58 76,93%	134.633,58 76,93%	40.366,42 23,07%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.091.393,24	688.939,73 63,12%	688.939,73 63,12%	402.453,51 36,88%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	120.322,59	113.500,00 94,33%	113.500,00 94,33%	6.822,59 5,67%
Serviços Gráficos e Editoriais	46.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	140.500,00	112.493,51 80,07%	112.493,51 80,07%	28.006,49 19,93%
PUBLICIDADE	41.600,00	41.600,00 100,00%	41.600,00 100,00%	0,00 0,00%
Divulgações Diversas	41.600,00	41.600,00 100,00%	41.600,00 100,00%	0,00 0,00%
LOCAÇÕES	120.571,47	84.100,00 69,75%	84.100,00 69,75%	36.471,47 30,25%
Locação de Bens Imóveis	10.450,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.450,00 100,00%
Locação de Bens Intangíveis	110.121,47	84.100,00 76,37%	84.100,00 76,37%	26.021,47 23,63%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.182,62	7.580,00 74,44%	7.580,00 74,44%	2.602,62 25,56%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	91.600,00	89.566,22 97,78%	89.566,22 97,78%	2.033,78 2,22%



COREN/MA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros em Geral	7.518,69	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.518,69 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	82.396,16	28.300,00 34,35%	28.300,00 34,35%	54.096,16 65,65%
Serviços Bancários	203.000,00	203.000,00 100,00%	203.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Taxa de Condomínio	10.000,00	8.800,00 88,00%	8.800,00 88,00%	1.200,00 12,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	194.701,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	194.701,71 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	2.074.000,00	2.070.000,00 99,81%	2.070.000,00 99,81%	4.000,00 0,19%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.074.000,00	2.070.000,00 99,81%	2.070.000,00 99,81%	4.000,00 0,19%
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%
Outras Transferências ao COFEN	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	428.543,38	428.543,38 100,00%	428.543,38 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Alimentação / Refeição	428.543,38	428.543,38 100,00%	428.543,38 100,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.145,64	25.145,64 100,00%	25.145,64 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Transporte	25.145,64	25.145,64 100,00%	25.145,64 100,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	39.788,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.788,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	39.788,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.788,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.430,25	960,00 6,65%	960,00 6,65%	13.470,25 93,35%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	536.212,95	69.107,93 12,89%	69.107,93 12,89%	467.105,02 87,11%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	435.012,95	68.595,00 15,77%	68.595,00 15,77%	366.417,95 84,23%
Auxílio Representação	377.035,00	64.820,00 17,19%	64.820,00 17,19%	312.215,00 82,81%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.977,95	3.775,00 6,51%	3.775,00 6,51%	54.202,95 93,49%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.200,00	512,93 0,51%	512,93 0,51%	100.687,07 99,49%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00	114,53 0,19%	114,53 0,19%	59.885,47 99,81%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.200,00 100,00%
Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	398,40 1,05%	398,40 1,05%	37.601,60 98,95%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	185.105,00	19.300,00 10,43%	19.300,00 10,43%	165.805,00 89,57%
INVESTIMENTOS	185.105,00	19.300,00 10,43%	19.300,00 10,43%	165.805,00 89,57%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	185.105,00	19.300,00 10,43%	19.300,00 10,43%	165.805,00 89,57%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.105,00	19.300,00 10,43%	19.300,00 10,43%	165.805,00 89,57%
Máquinas e Equipamentos	35.000,00	19.300,00 55,14%	19.300,00 55,14%	15.700,00 44,86%
Móveis e Utensílios	50.105,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.105,00 100,00%
Veículos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Reserva de Contingência	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Total:	8.603.525,06	6.524.302,34	6.524.302,34	2.079.222,72

São Luís-MA, 31 de março de 2019

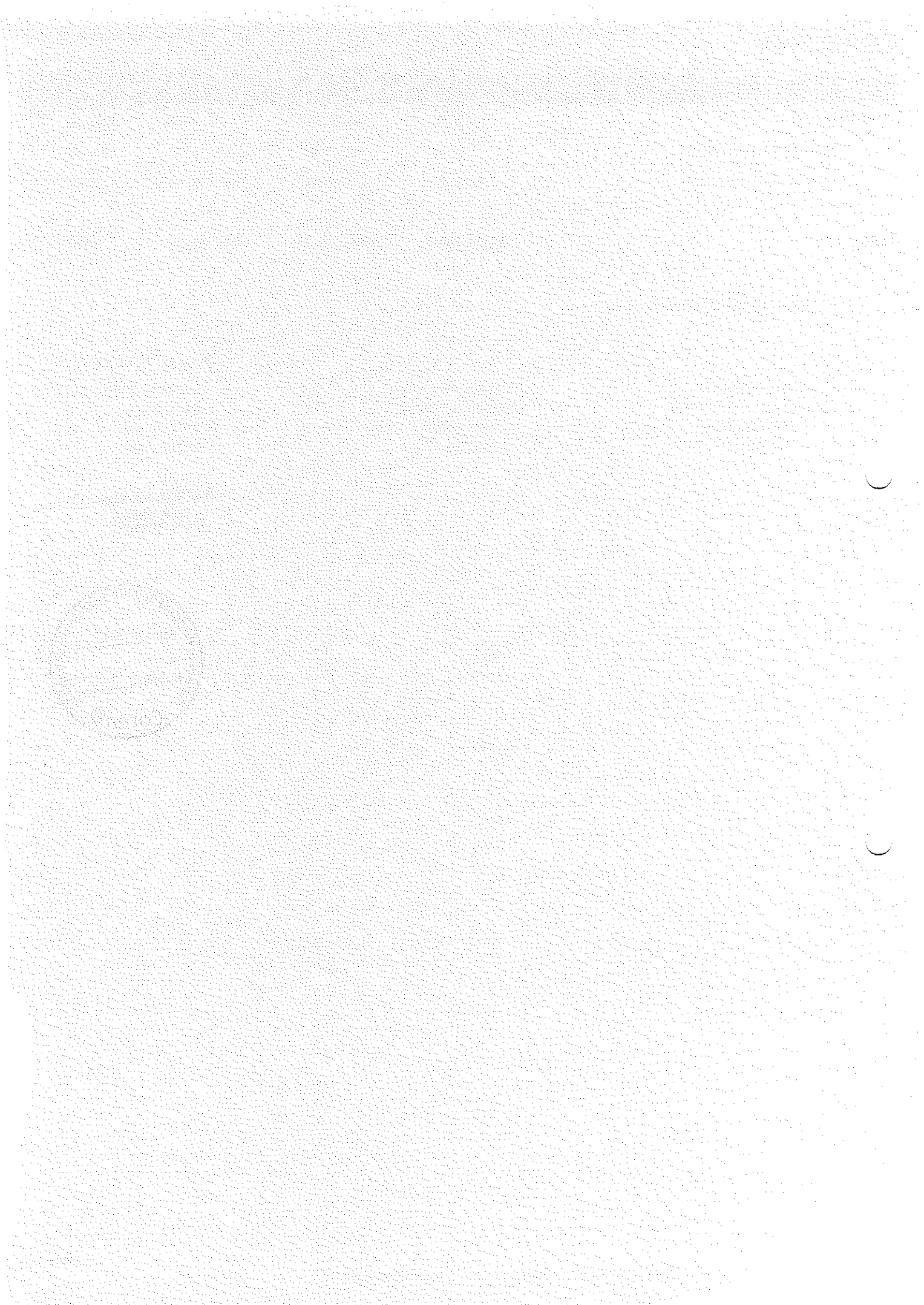
 Wilton José Patrício
 Presidente da Junta Interventora
 COREN-ES 68.684
 845.155.117-34

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

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

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





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

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.603.525,06	1.759.582,45 20,45%	1.759.582,45 20,45%	6.843.942,61 79,55%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.413.420,06	1.759.582,45 20,91%	1.759.582,45 20,91%	6.653.837,61 79,09%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.036.890,42	630.363,85 20,76%	630.363,85 20,76%	2.406.526,57 79,24%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.036.890,42	630.363,85 20,76%	630.363,85 20,76%	2.406.526,57 79,24%
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.438,88	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.438,88 100,00%
Seguro de Vida	2.438,88	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.438,88 100,00%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.325.000,00	490.468,80 21,10%	490.468,80 21,10%	1.834.531,20 78,90%
Vencimentos e Salários	1.990.000,00	460.679,07 23,15%	460.679,07 23,15%	1.529.320,93 76,85%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.000,00	9.264,28 26,47%	9.264,28 26,47%	25.735,72 73,53%
Férias	90.000,00	11.871,55 13,19%	11.871,55 13,19%	78.128,45 86,81%
13. Salário	165.000,00	1.233,59 0,75%	1.233,59 0,75%	163.766,41 99,25%
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	3.971,51 26,48%	3.971,51 26,48%	11.028,49 73,52%
Férias - Abono Constitucional	15.000,00	3.448,80 22,99%	3.448,80 22,99%	11.551,20 77,01%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Gratificação de Qualificação	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	665.000,00	139.895,05 21,04%	139.895,05 21,04%	525.104,95 78,96%
Contribuições Previdenciárias - INSS	475.000,00	97.857,45 20,60%	97.857,45 20,60%	377.142,55 79,40%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.000,00	4.659,88 21,18%	4.659,88 21,18%	17.340,12 78,82%
FGTS	168.000,00	37.377,72 22,25%	37.377,72 22,25%	130.622,28 77,75%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.432,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.432,40 100,00%
Serviços Extraordinários	1.432,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.432,40 100,00%
Horas Extras	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.019,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.019,14 100,00%
Aviso Prévio Indenizado	5.081,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.081,00 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	5.938,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.938,14 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.376.529,64	1.129.218,60 21,00%	1.129.218,60 21,00%	4.247.311,04 79,00%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.376.529,64	1.129.218,60 21,00%	1.129.218,60 21,00%	4.247.311,04 79,00%
DIÁRIAS	205.000,00	18.623,75 9,08%	18.623,75 9,08%	186.376,25 90,92%

Página:1/4



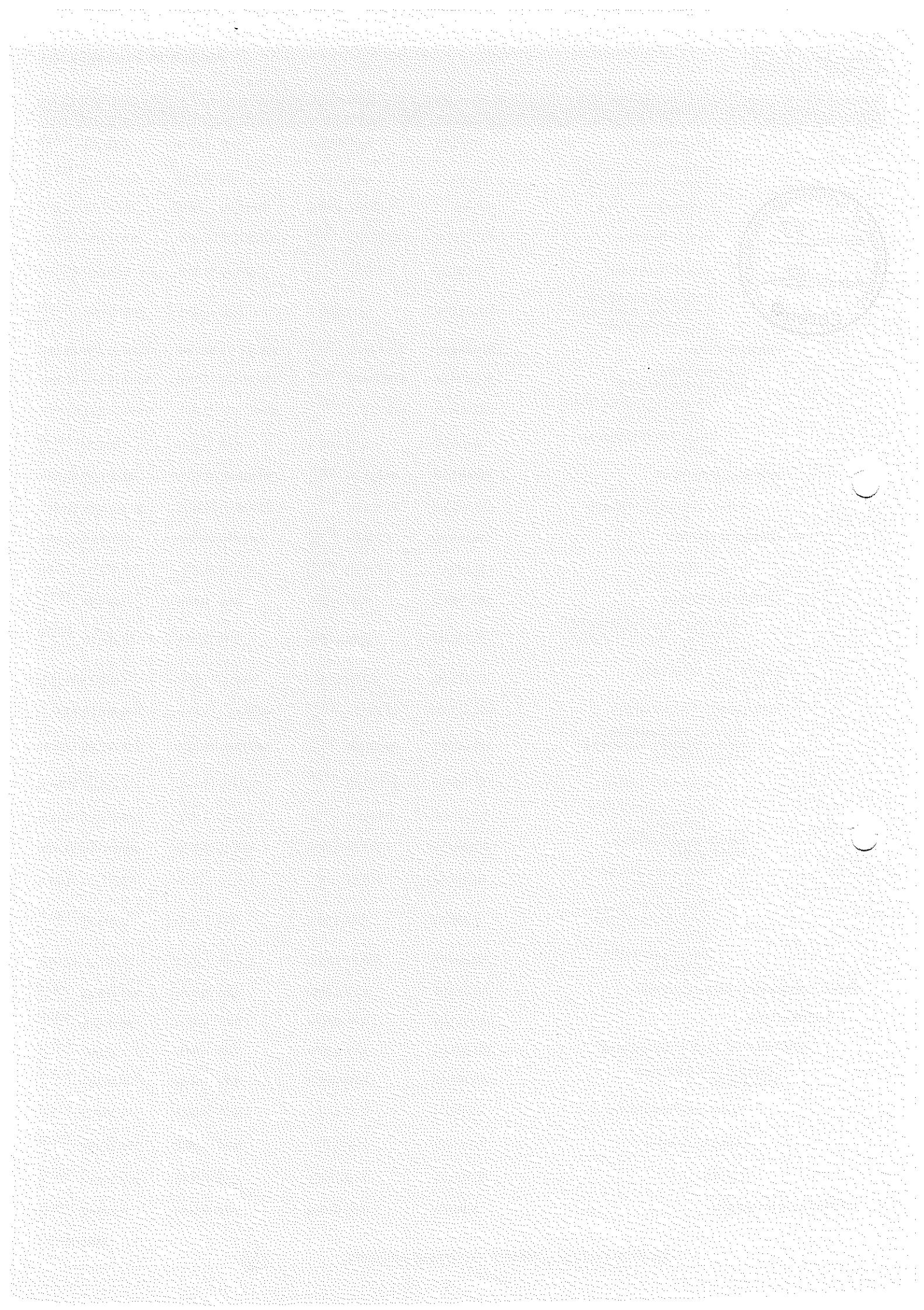
COREN/MA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	14.023,75 18,70%	14.023,75 18,70%	60.976,25 81,30%
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Diárias a Conselheiros	110.000,00	4.600,00 4,18%	4.600,00 4,18%	105.400,00 95,82%
MATERIAL DE CONSUMO	101.958,33	1.054,73 1,03%	1.054,73 1,03%	100.903,60 98,97%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.328,42	1.054,73 4,01%	1.054,73 4,01%	25.273,69 95,99%
Gêneros Alimentícios	12.053,46	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.053,46 100,00%
Suprimentos de Informática	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Material de Expediente	55.040,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.040,05 100,00%
Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.516,20 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.020,20 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	189.655,00	30.243,89 15,95%	30.243,89 15,95%	159.411,11 84,05%
Passagens Aéreas	187.500,00	30.243,89 16,13%	30.243,89 16,13%	157.256,11 83,87%
Passagens Rodoviárias	2.155,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.155,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.359,33	46.485,37 27,29%	46.485,37 27,29%	123.873,96 72,71%
Estagiários	160.085,55	44.030,37 27,50%	44.030,37 27,50%	116.055,18 72,50%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.273,78	2.455,00 23,90%	2.455,00 23,90%	7.818,78 76,10%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	325.043,52	22.591,65 6,95%	22.591,65 6,95%	302.451,87 93,05%
Serviços de Segurança	185.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	185.000,00 100,00%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	140.043,52	22.591,65 16,13%	22.591,65 16,13%	117.451,87 83,87%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.266.393,24	171.616,26 13,55%	171.616,26 13,55%	1.094.776,98 86,45%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	175.000,00	14.910,82 8,52%	14.910,82 8,52%	160.089,18 91,48%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.091.393,24	156.705,44 14,36%	156.705,44 14,36%	934.687,80 85,64%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	120.322,59	14.356,81 11,93%	14.356,81 11,93%	105.965,78 88,07%
Serviços Gráficos e Editoriais	46.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	140.500,00	40.654,95 28,94%	40.654,95 28,94%	99.845,05 71,06%
PUBLICIDADE	41.600,00	6.832,64 16,42%	6.832,64 16,42%	34.767,36 83,58%
Divulgações Diversas	41.600,00	6.832,64 16,42%	6.832,64 16,42%	34.767,36 83,58%
LOCAÇÕES	120.571,47	19.189,15 15,92%	19.189,15 15,92%	101.382,32 84,08%
Locação de Bens Imóveis	10.450,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.450,00 100,00%
Locação de Bens Intangíveis	110.121,47	19.189,15 17,43%	19.189,15 17,43%	90.932,32 82,57%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.182,62	1.200,68 11,79%	1.200,68 11,79%	8.981,94 88,21%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	91.600,00	15.053,66 16,43%	15.053,66 16,43%	76.546,34 83,57%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros em Geral	7.518,69	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.518,69 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	82.396,16	3.852,03 4,68%	3.852,03 4,68%	78.544,13 95,32%
Serviços Bancários	203.000,00	53.627,52 26,42%	53.627,52 26,42%	149.372,48 73,58%
Taxa de Condomínio	10.000,00	1.938,00 19,38%	1.938,00 19,38%	8.062,00 80,62%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	194.701,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	194.701,71 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	2.074.000,00	679.227,22 32,75%	679.227,22 32,75%	1.394.772,78 67,25%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.074.000,00	679.227,22 32,75%	679.227,22 32,75%	1.394.772,78 67,25%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.070.000,00	679.227,22 32,81%	679.227,22 32,81%	1.390.772,78 67,19%
Outras Transferências ao COFEN	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	428.543,38	84.929,00 19,82%	84.929,00 19,82%	343.614,38 80,18%
Auxílio Alimentação / Refeição	428.543,38	84.929,00 19,82%	84.929,00 19,82%	343.614,38 80,18%
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.145,64	6.728,80 26,76%	6.728,80 26,76%	18.416,84 73,24%
Auxílio Transporte	25.145,64	6.728,80 26,76%	6.728,80 26,76%	18.416,84 73,24%
SENTENÇAS JUDICIAIS	39.788,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.788,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	39.788,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.788,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.430,25	960,00 6,65%	960,00 6,65%	13.470,25 93,35%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	536.212,95	66.757,93 12,45%	66.757,93 12,45%	469.455,02 87,55%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	435.012,95	66.245,00 15,23%	66.245,00 15,23%	368.767,95 84,77%
Auxílio Representação	377.035,00	64.820,00 17,19%	64.820,00 17,19%	312.215,00 82,81%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.977,95	1.425,00 2,46%	1.425,00 2,46%	56.552,95 97,54%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.200,00	512,93 0,51%	512,93 0,51%	100.687,07 99,49%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00	114,53 0,19%	114,53 0,19%	59.885,47 99,81%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.200,00 100,00%
Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	398,40 1,05%	398,40 1,05%	37.601,60 98,95%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	185.105,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	185.105,00 100,00%
INVESTIMENTOS	185.105,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	185.105,00 100,00%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	185.105,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	185.105,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.105,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	185.105,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	50.105,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.105,00 100,00%
Veículos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%





COREN/MA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Reserva de Contingência	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

Total: 8.603.525,06 1.759.582,45 1.759.582,45 6.843.942,61

São Luís-MA, 31 de março 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

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

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



COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

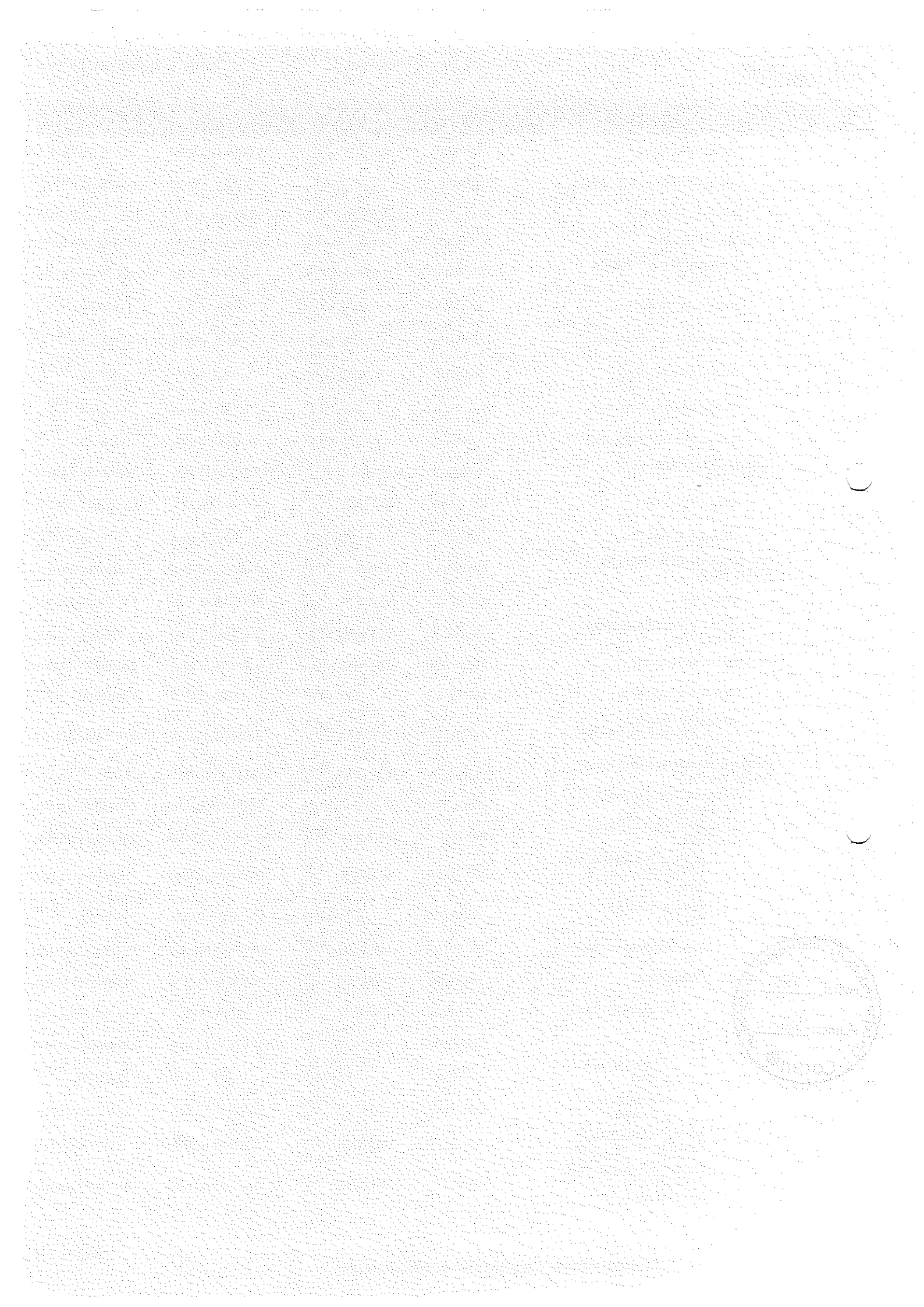
Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.603.525,06	1.705.040,49 19,82 %	1.705.040,49 19,82%	6.898.484,57 80,18%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.413.420,06	1.705.040,49 20,27 %	1.705.040,49 20,27%	6.708.379,57 79,73%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.036.890,42	586.405,20 19,31 %	586.405,20 19,31%	2.450.485,22 80,69%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.036.890,42	586.405,20 19,31 %	586.405,20 19,31%	2.450.485,22 80,69%
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.438,88	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.438,88 100,00 %
Seguro de Vida	2.438,88	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.438,88 100,00 %
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.325.000,00	488.271,81 21,00 %	488.271,81 21,00%	1.836.728,19 79,00%
Vencimentos e Salários	1.990.000,00	460.679,07 23,15 %	460.679,07 23,15%	1.529.320,93 76,85%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.000,00	9.264,28 26,47 %	9.264,28 26,47%	25.735,72 73,53%
Férias	90.000,00	10.271,57 11,41 %	10.271,57 11,41%	79.728,43 88,59%
13. Salário	165.000,00	1.233,59 0,75%	1.233,59 0,75%	163.766,41 99,25%
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	3.971,51 26,48 %	3.971,51 26,48%	11.028,49 73,52%
Ferías - Abono Constitucional	15.000,00	2.851,79 19,01 %	2.851,79 19,01%	12.148,21 80,99%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00 %
Gratificação de Qualificação	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00 %
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	665.000,00	98.133,39 14,76 %	98.133,39 14,76%	566.866,61 85,24%
Contribuições Previdenciárias - INSS	475.000,00	68.845,47 14,49 %	68.845,47 14,49%	406.154,53 85,51%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.000,00	3.243,25 14,74 %	3.243,25 14,74%	18.756,75 85,26%
FGTS	168.000,00	26.044,67 15,50 %	26.044,67 15,50%	141.955,33 84,50%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.432,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.432,40 100,00 %
Serviços Extraordinários	1.432,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.432,40 100,00 %
Horas Extras	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.019,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.019,14 100,00 %
Aviso Prévio Indenizado	5.081,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.081,00 100,00 %
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	5.938,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.938,14 100,00 %
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.376.529,64	1.118.635,29 20,81 %	1.118.635,29 20,81%	4.257.894,35 79,19%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.376.529,64	1.118.635,29 20,81 %	1.118.635,29 20,81%	4.257.894,35 79,19%
DIÁRIAS	205.000,00	18.623,75 9,08%	18.623,75 9,08%	186.376,25 90,92%

COREN/MA

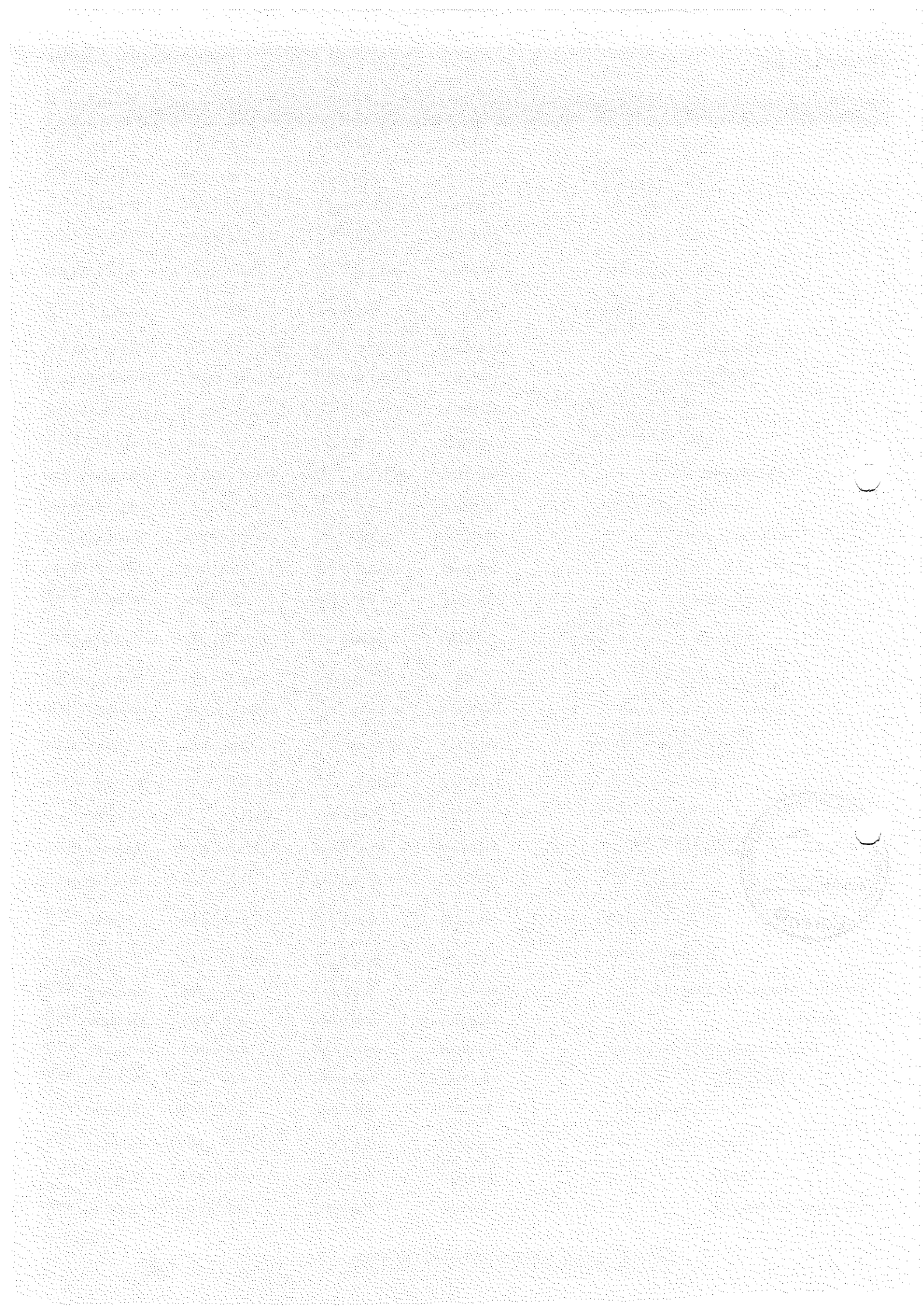
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	14.023,75 18,70%	14.023,75 18,70%	60.976,25 81,30%
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Diárias a Conselheiros	110.000,00	4.600,00 4,18%	4.600,00 4,18%	105.400,00 95,82%
MATERIAL DE CONSUMO	101.958,33	1.054,73 1,03%	1.054,73 1,03%	100.903,60 98,97%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.328,42	1.054,73 4,01%	1.054,73 4,01%	25.273,69 95,99%
Gêneros Alimentícios	12.053,46	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.053,46 100,00%
Suprimentos de Informática	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Material de Expediente	55.040,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.040,05 100,00%
Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.516,20 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.020,20 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	189.655,00	30.243,89 15,95%	30.243,89 15,95%	159.411,11 84,05%
Passagens Aéreas	187.500,00	30.243,89 16,13%	30.243,89 16,13%	157.256,11 83,87%
Passagens Rodoviárias	2.155,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.155,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.359,33	44.489,54 26,12%	44.489,54 26,12%	125.869,79 73,88%
Estagiários	160.085,55	42.034,54 26,26%	42.034,54 26,26%	118.051,01 73,74%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.273,78	2.455,00 23,90%	2.455,00 23,90%	7.818,78 76,10%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	325.043,52	22.591,65 6,95%	22.591,65 6,95%	302.451,87 93,05%
Serviços de Segurança	185.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	185.000,00 100,00%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	140.043,52	22.591,65 16,13%	22.591,65 16,13%	117.451,87 83,87%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.266.393,24	163.120,53 12,88%	163.120,53 12,88%	1.103.272,71 87,12%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	175.000,00	14.910,82 8,52%	14.910,82 8,52%	160.089,18 91,48%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.091.393,24	148.209,71 13,58%	148.209,71 13,58%	943.183,53 86,42%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	120.322,59	14.304,99 11,89%	14.304,99 11,89%	106.017,60 88,11%
Serviços Gráficos e Editoriais	46.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	140.500,00	40.654,95 28,94%	40.654,95 28,94%	99.845,05 71,06%
PUBLICIDADE	41.600,00	6.832,64 16,42%	6.832,64 16,42%	34.767,36 83,58%
Divulgações Diversas	41.600,00	6.832,64 16,42%	6.832,64 16,42%	34.767,36 83,58%
LOCAÇÕES	120.571,47	15.625,57 12,96%	15.625,57 12,96%	104.945,90 87,04%
Locação de Bens Imóveis	10.450,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.450,00 100,00%
Locação de Bens Intangíveis	110.121,47	15.625,57 14,19%	15.625,57 14,19%	94.495,90 85,81%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.182,62	1.200,68 11,79%	1.200,68 11,79%	8.981,94 88,21%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	91.600,00	10.173,33 11,11%	10.173,33 11,11%	81.426,67 88,89%





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros em Geral	7.518,69	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.518,69 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	82.396,16	3.852,03 4,68%	3.852,03 4,68%	78.544,13 95,32%
Serviços Bancários	203.000,00	53.627,52 26,42%	53.627,52 26,42%	149.372,48 73,58%
Taxa de Condomínio	10.000,00	1.938,00 19,38%	1.938,00 19,38%	8.062,00 80,62%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	194.701,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	194.701,71 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	2.074.000,00	679.227,22 32,75%	679.227,22 32,75%	1.394.772,78 67,25%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.074.000,00	679.227,22 32,75%	679.227,22 32,75%	1.394.772,78 67,25%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.070.000,00	679.227,22 32,81%	679.227,22 32,81%	1.390.772,78 67,19%
Outras Transferências ao COFEN	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	428.543,38	84.929,00 19,82%	84.929,00 19,82%	343.614,38 80,18%
Auxílio Alimentação / Refeição	428.543,38	84.929,00 19,82%	84.929,00 19,82%	343.614,38 80,18%
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.145,64	6.728,80 26,76%	6.728,80 26,76%	18.416,84 73,24%
Auxílio Transporte	25.145,64	6.728,80 26,76%	6.728,80 26,76%	18.416,84 73,24%
SENTENÇAS JUDICIAIS	39.788,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.788,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	39.788,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.788,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.430,25	960,00 6,65%	960,00 6,65%	13.470,25 93,35%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	536.212,95	66.666,18 12,43%	66.666,18 12,43%	469.546,77 87,57%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	435.012,95	66.245,00 15,23%	66.245,00 15,23%	368.767,95 84,77%
Auxílio Representação	377.035,00	64.820,00 17,19%	64.820,00 17,19%	312.215,00 82,81%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.977,95	1.425,00 2,46%	1.425,00 2,46%	56.552,95 97,54%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.200,00	421,18 0,42%	421,18 0,42%	100.778,82 99,58%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00	22,78 0,04%	22,78 0,04%	59.977,22 99,96%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.200,00 100,00%
Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	398,40 1,05%	398,40 1,05%	37.601,60 98,95%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	185.105,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	185.105,00 100,00%
INVESTIMENTOS	185.105,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	185.105,00 100,00%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	185.105,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	185.105,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.105,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	185.105,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	50.105,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.105,00 100,00%
Veículos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Reserva de Contingência	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

Total: 8.603.525,06 1.705.040,49 1.705.040,49 6.898.484,57

São Luís-MA, 31 de março 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

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

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





Coren^{MA}

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

Autarquia Federal – Lei N° 5.905/73



RELATÓRIO N° 01/2019 – CONTROLE INTERNO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/MA referente ao primeiro trimestre de 2019.

1. Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, inciso VIII, do art. 11º da Resolução COFEN n.º 504/2016, e na seção I do capítulo IV do Regimento Interno do COFEN, aprovado pela Resolução COFEN n.º 421/2012, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral do Regional sobre os Demonstrativos Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/MA referente ao primeiro trimestre de 2019.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/MA está composto por 65% de Ativo Circulante, 35% de Ativo Não Circulante e 5% de Passivo Circulante, 0,00 do Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 95%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	9.293.959,07	%	PASSIVO	9.293.959,07	%
Ativo Circulante	6.016.348,89	65%	Passivo Circulante	429.915,83	5%
Ativo Não Circulante	3.277.610,18	35%	Passivo Não Circulante	0,00	0,00
			Patrimônio Líquido	8.864.043,24	95%

3. O Ativo Circulante evoluiu com a diferença de R\$3.778.373,31 em comparação com a trimestral de de 2018 e houve redução de R\$471.385,04 das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	1º trim /18	1º trim /19	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	2.237.975,58	6.016.348,89	3.778.373,31	26%
DISPONIBILIDADE	1.834.093,49	- 1.362.708,45	471.385,04	74%



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

[Handwritten signature]

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma redução de – 1.450.840,57, no subgrupo bens moveis teve aumento de R\$100.115,80.

ATIVO EM	1º trim /18	1º trim /19	Diferença
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.728.450,75	3.277.610,18	1.450.840,57
Bens Móveis	1.176.092,49	1.276.208,29	100.115,80

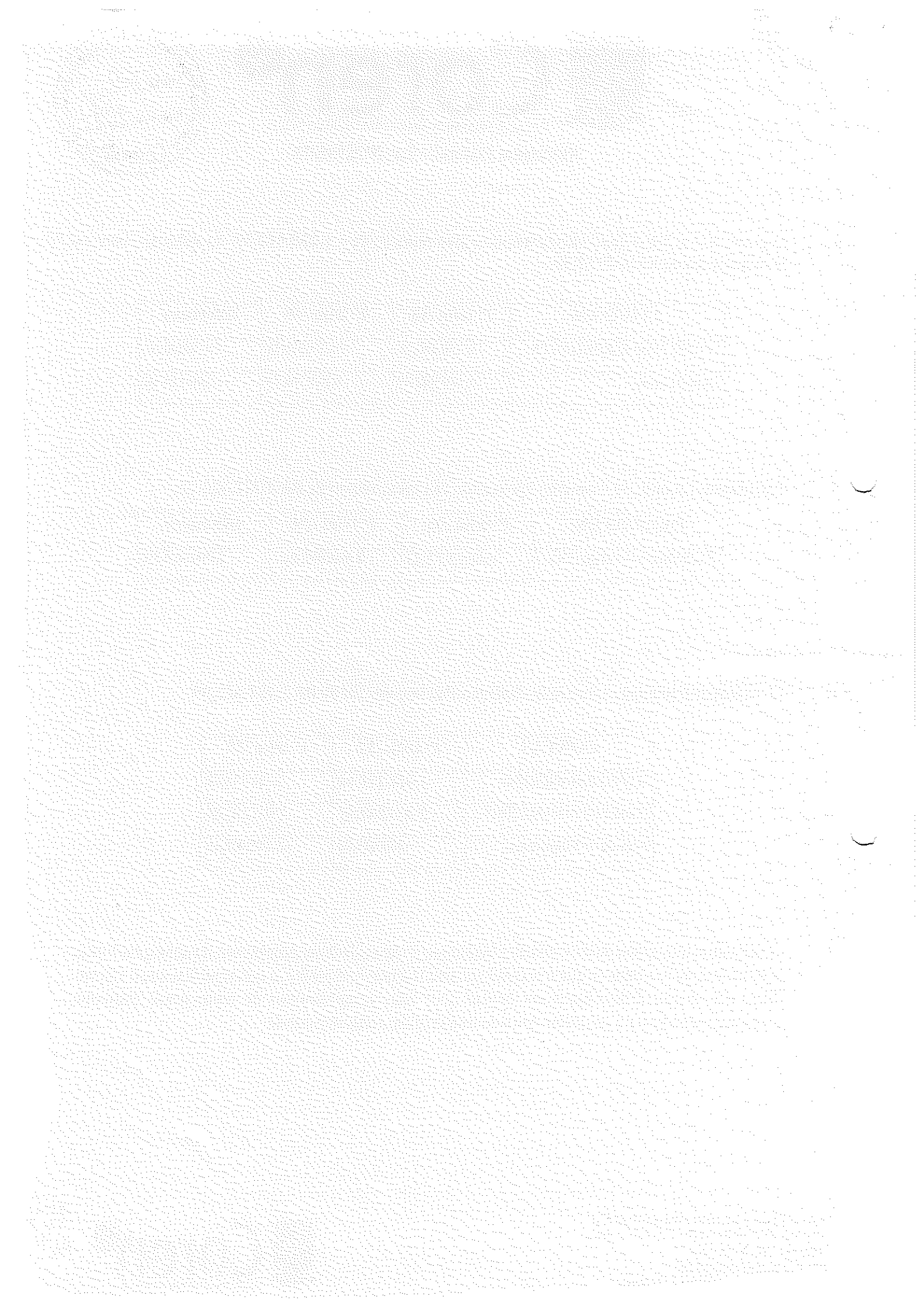
5. Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de R\$ 2.201.426,02.

PASSIVO EM	1º trim /18	1º trim /19	Diferença
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.662.617,22	8.864.043,24	2.201.426,02

6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 3.454.472,39.

CONTAS	1º trim /18	1º trim /19
ATIVO FINANCEIRO	1.969.375,76	1.364.118,47
PASSIVO FINANCEIRO	2.436.842,81	4.909.590,86
Superávit Financeiro	-269.429,72	-3.545.472,39

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, nota-se que a entidade possui índices de liquidez, o que significa que o Coren-MA, não possui dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).





Coren^{MA}

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73



8. Analisando o endividamento total do Coren-MA, o ativo total financiada com recursos de terceiros, nota-se que este Conselho possui índices baixos de endividamento, não havendo, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho entre o passivo exigível e o ativo total, está de acordo, não havendo riscos.

BALANÇO FINANCEIRO

9. O saldo apurado no início equivalente balanço financeiro do primeiro trimestre de 2019 da receita equivalente ao exercício anterior é de R\$432.441,38

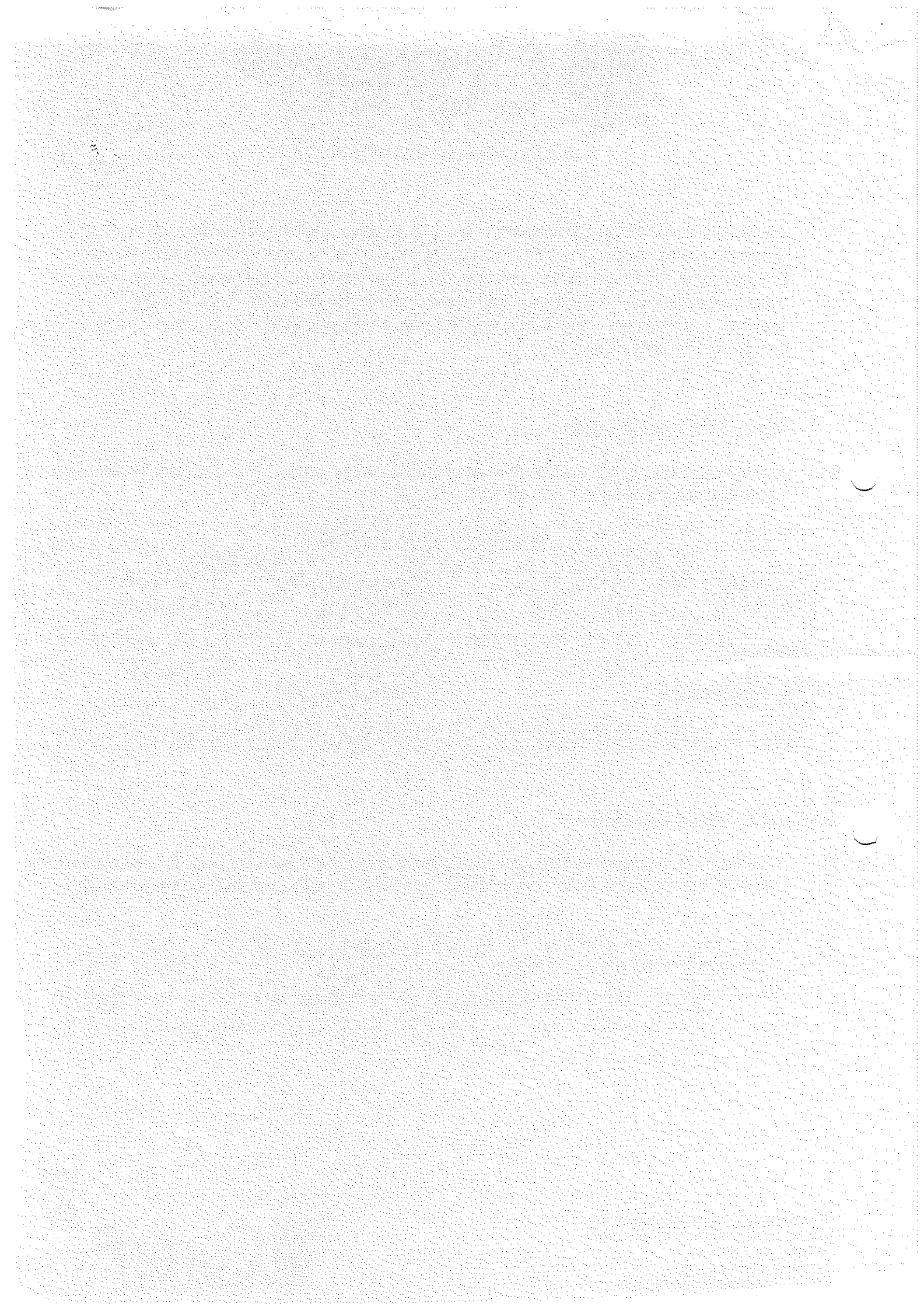
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	2.939.115,42	ORÇAMENTÁRIA	1.705.040,49
CORRENTE	2.939.115,42	CORRENTE	1.705.040,49
CAPITAL	-	CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	180.457,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	413.501,65
Saldo Exerc. Anterior	432.441,38	Saldo Exerc. Seguinte	1.463.422,50

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. O balanço orçamentário no exercício de 2019 no primeiro trimestre, o montante arrecado foi de 25%, menor que o exercício anterior, considerando problemas de gestão, ocasionando a intervenção.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 1º Trimestre	%
2019	8.681.725,06	2.939.115,42	25%

mpr





Coren^{MA}

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73



11. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 16% das despesas correntes fixadas.

Despesas Correntes	Previsão	Arrecadação 1º Trimestre	%
2019	8.681.725,06	1.705.040,49	16%

12 LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL – DESPESA CORRENTE	72.147,59	431.768,35	107.739,73	107.739,73	236.104,55	160.071,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00	5.562,40	0,00	0,00	0,00	21.502,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.207,59	426.205,95	107.739,73	107.739,73	236.104,55	138.569,26
CRÉDITO DISPONÍVEL	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	107.739,73	107.739,73	236.104,55	160.861,66



Coren^{MA}
 Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

npr



COPIED

COPIED

1	2	3	4
5	6	7	8

COPIED

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35

COPIED

COPIED



Coren^{MA}

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73



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

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

I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

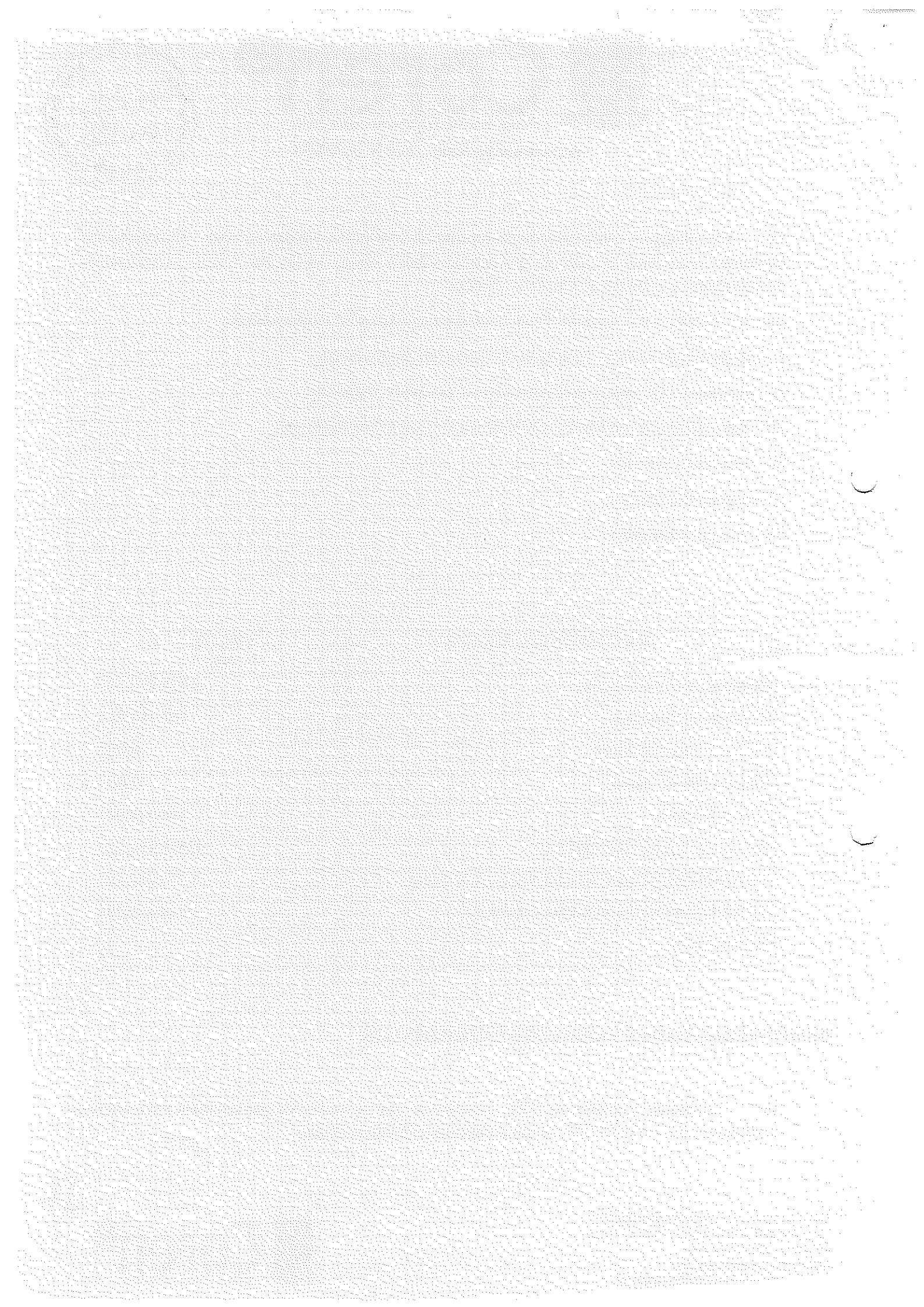
VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	2.735.420,70
Receitas de Serviços	202.164,91
Multas e Juros de Mora	0,00
Receita Dívida Ativa	0,00
Outras Receitas	104.338,94
BASE DE CÁLCULO ART.10	3.041.924,55
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)	1.705.040,49
TRANSFERÊNCIA FIXADA – COREN	1.118.635,29
DIFERENÇA	-

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

14. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 7.671.041,04, sendo composta pela tabela abaixo.

MPR





Coren^{MA}

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73



VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.671.041,04	100,00%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.334.734,63	96%
MULTAS E JUROS ANUIDADE PF / PJ	132.611,69	2%
OUTRAS RECEITAS	133.976,24	2%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.866.322,18	100,00%
PESSOAL E ENCARGOS	722.021,65	39%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	348.578,68	19%
DIÁRIAS	18.623,75	1%
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS	679.227,22	36%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.683,68	4%

RESULTADO PATRIMONIAL	7.671.041,04
------------------------------	---------------------

15. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 7.671.041,04.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que o exercício do primeiro trimestre de 2019:

- As disponibilidades financeiras do COREN/MA apresentaram um crescimento de 35% em comparação ao primeiro trimestre de 2019 e o Passivo Circulante reduziu em 5% do Balanço Patrimonial;
- Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial (item 2), as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 25% do total previsto para o exercício; O plano de contas do exercício anterior exhibe contas que não estão inseridas no plano de contas atual, fato que divergem no mapa de arrecadação atual, a orientação dada pelo Federal deve ser de identifica-los para próxima prestação.



Coren^{MA}

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73



- d) Observando o Balanço Financeiro e o Comparativo Patrimonial nota-se no campo exercício anteriores ausência de dados em virtude do novo Plano de Contas, esses dados estão sendo exposto conforme os quadro;
- e) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual na média da receita corrente líquida comparado ao exercício dos 12 meses anteriores;
- f) Considerando a Resolução COFEN 504/2016, solicitamos a juntada do Rol dos responsáveis por atos de Gestão.
- g) De acordo com análise, esta Controladoria sugere Continuar mantendo controle e acompanhamento das despesas, pois apesar da crescente arrecadação, o país passa por crise econômica.

É o nosso relatório.

São Luís, 02 de outubro de 2019.

mCRodrigues

Marlice Cristina Rodrigues
Controladora Geral do COREN – MA



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



MEMORANDO Nº 079/2019 – Controladoria

São Luís, 02 de outubro de 2019.

Ao Presidente do COREN/MA – Junta Interventora
Dr. Wilton José Patrício

REF: PAD Nº 274/2019 – I Prestação de Contas Trimestral de 2019 (Janeiro a Março).

Senhor Presidente,

Considerando que a finalidade da Controladoria é propiciar ações preventivas, corretivas e orientar as unidades do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, com o intuito de colaborar para assegurar a legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, nas gestões administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, na forma e atribuições definidas em normas internas vigentes;

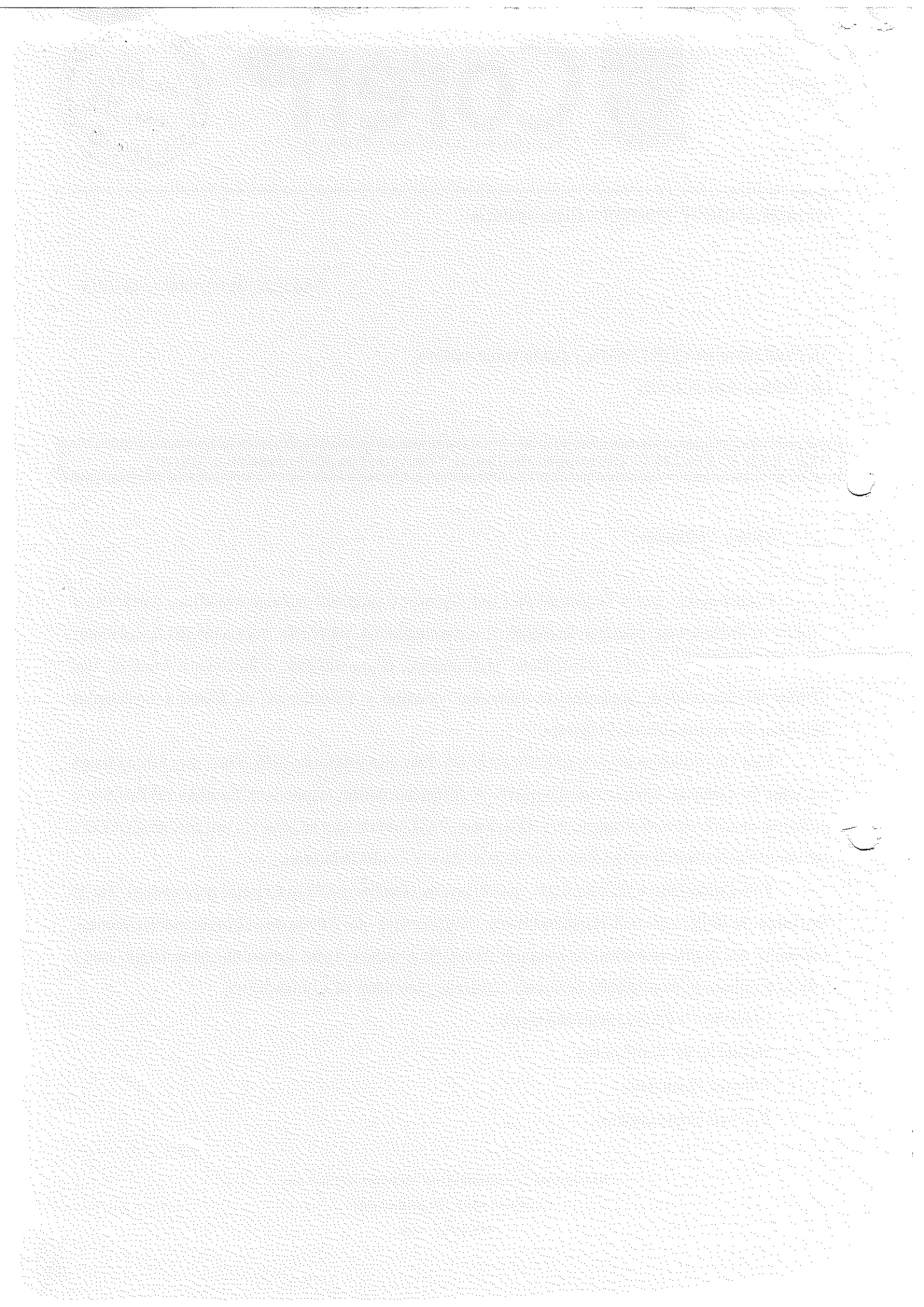
Esta Controladora envia o referido PAD em duas vias original e uma cópia, esta última ficará no setor de Controle Interno como arquivo. A prestação deverá seguir para Reunião de Plenária e posterior decisão de homologação deverá compor PAD, para envio de uma via original ao COFEN e enviar cópia da decisão para o Setor de Contabilidade e Controle Interno.

Esta Controladora ressalta ainda, que, ciente da intempestividade do prazo para entrega em 30 de março de 2019, vem mui respeitosamente informar que em virtude dos últimos acontecimentos, referentes aos inúmeros problemas oriundos da Gestão afastada, o que demandou algum tempo para o estudo e conclusão da prestação de contas, realizado pelo Setor de Contabilidade.

Compõem o PAD as seguintes peças:

- Balancete de Verificação;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Orçamentário;

MPR






- Balanço Patrimonial;
- Comparativo de despesa empenhada;
- Comparativo de despesa liquidada;
- Comparativo de despesa paga;
- Comparativo da receita;
- Verificações Patrimoniais;
- Relatório nº 001/2019 – Controladoria – Parecer.

Por fim, informo que apesar das dificuldades encontradas após todo caos que fora instalado neste Regional, esta Junta Interventora, tem se empenhado na busca do objetivo de reestruturar esta autarquia.

Certa de vossa compreensão.

Atenciosamente,


Marlice Cristina Rodrigues
Controladora Geral
Coren-MA

