



**Coren**<sup>MA</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.

Criado pela Lei nº 5.905/1973

**PROCESSO  
ADMINISTRATIVO**

**Nº 275/2019**

**Interessado: COREN-MA**

**Assunto: II PRESTAÇÃO DE CONTAS  
TRIMESTRAL 2019.**

---

**CÓPIA COREN-MA**

---

## CÓPIA COREN-MA



# Coren<sup>MA</sup>

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



PROTOCOLO

PROTOCOLO COREN/MA Nº 1112/19-CG

**PAD - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 275/2019**

Em 04/09/2019, a Presidência solicitou através do Despacho nº 985/2019 a abertura do PA (PROCESSO ADMINISTRATIVO) Nº 275/2019, referente a: **II 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<sup>MA</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



**DESPACHO N.º 985/2019 – GAB PRESIDÊNCIA**

**À COORDENAÇÃO DE PROTOCOLO**

**Assunto: ABERTURA DE PAD – II 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 PATRÍCIO**  
PRESIDENTE DA JUNTA INTERVENTORA - COFEN  
COREN-ES 68.684-ENF

COREN-SETOR DE PROTOCOLO  
RECEBIDO  
Protocolo nº 1112/19 CO  
São Luís, 04/09/19, às 15h45  
Servidor(a)

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. These methods include interviews, surveys, and focus groups. Each method has its own strengths and weaknesses, and it is important to choose the most appropriate method for the specific research objectives.

3. The third part of the document describes the process of data analysis. This involves identifying patterns and trends in the data, and then interpreting these findings in the context of the research objectives. It is important to use a systematic and transparent approach to data analysis to ensure the reliability of the results.

4. The fourth part of the document discusses the importance of reporting the results of the research. This involves presenting the findings in a clear and concise manner, and providing a detailed explanation of the implications of the results. It is important to be honest and transparent in reporting the results, and to acknowledge any limitations of the study.

5. The fifth part of the document concludes the report and provides a summary of the key findings. It also offers some recommendations for future research and for the implementation of the findings. The conclusions should be based on the evidence presented in the report, and should be supported by a clear and logical argument.

6. The sixth part of the document provides a list of references and a list of appendices. The references should include all of the sources used in the research, and the appendices should include any additional information that is relevant to the study. This information should be presented in a clear and organized manner to facilitate the reader's understanding of the research.

7. The seventh part of the document provides a list of figures and tables. These should be presented in a clear and concise manner, and should be accompanied by a detailed description of their content. The figures and tables should be used to illustrate the key findings of the research, and to provide a visual representation of the data.

8. The eighth part of the document provides a list of footnotes and a list of endnotes. These should be used to provide additional information and to clarify any points that are not fully explained in the main text. The footnotes and endnotes should be presented in a clear and organized manner to facilitate the reader's understanding of the research.

9. The ninth part of the document provides a list of acknowledgments and a list of thanks. These should be used to acknowledge the contributions of all those who have helped to make the research possible. The acknowledgments and thanks should be presented in a clear and organized manner to show appreciation for the support received.

10. The tenth part of the document provides a list of contact information and a list of further reading. This information should be presented in a clear and organized manner to facilitate the reader's contact with the author and to provide a list of additional resources for further study.



MEMORANDO Nº 087/2019 Contabilidade

São Luís, 03 de setembro de 2019

AO GABINETE COREN-MA

Conforme prazo para entrega de Prestação de Contas trimestral, solicito abertura de PAD para composição da II 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  
As 14 : 19 hrs  
Assinatura: *[Signature]*

[The text in this block is extremely faint and illegible, appearing as a dense field of light gray dots and lines.]

U

U



MEMORANDO Nº 117/2019 Contabilidade

São Luís, 30 de setembro de 2019

À CONTROLADORIA COREN-MA

Ref.: II PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

Conforme finalização do II 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 Viegas*  
ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA  
CONTABILIDADE

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

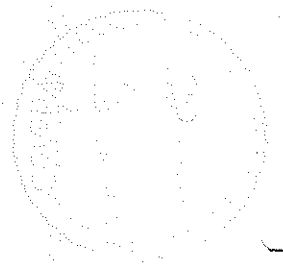


**COREN/MA**Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão  
CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

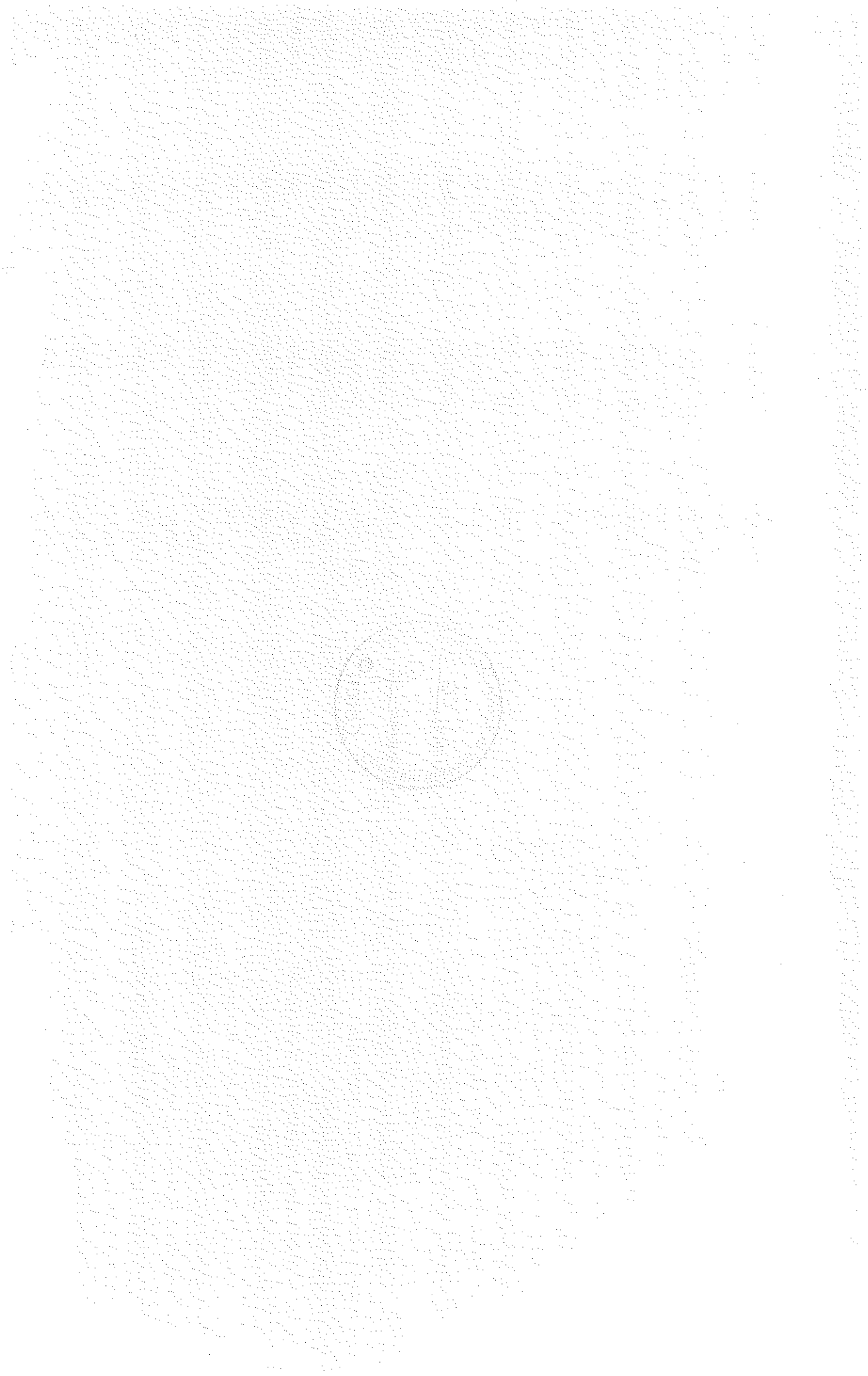
**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.560.278,85D	18.501.785,04	13.255.330,52	8.806.733,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	460.050,58D	18.263.312,04	13.168.907,25	5.554.455,37D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	331.727,33D	9.946.349,18	8.799.286,95	1.478.789,56D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	331.727,33D	9.946.349,18	8.799.286,95	1.478.789,56D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	331.727,33D	9.946.349,18	8.799.286,95	1.478.789,56D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.176,06D	2.827.778,94	2.794.533,07	55.421,93D
1.1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	9.985,06D	2.526.811,94	2.493.566,07	43.230,93D
1.1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil 3183	12.191,00D	0,00	0,00	12.191,00D
1.1.1.1.1.1.19.03 - Semana da Enfermagem 2019 BB 279-8	0,00	300.967,00	300.967,00	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	68.840,45D	5.060.587,64	5.044.790,42	84.637,67D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	29.217,57D	1.866.187,45	1.848.980,52	46.424,50D
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	16.837,79D	242.002,00	240.496,70	18.343,09D
1.1.1.1.1.30.03 - Caixa Econômica Federal- 5841-1	22.785,09D	755.629,10	759.029,40	19.384,79D
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil 248-8	0,00	2.196.769,09	2.196.283,80	485,29D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	240.710,82D	2.057.982,60	959.963,46	1.338.729,96D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	240.710,82D	1.318.376,10	833.698,17	725.388,75D
1.1.1.1.1.50.02.01 - CEF - Poupança - 1134-0	220.712,56D	1.318.301,81	813.625,62	725.388,75D
1.1.1.1.1.50.02.02 - CEF - nº 92929-0 Conv. Sem. Enfermagem 2018	19.998,26D	74,29	20.072,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	739.606,50	126.265,29	613.341,21D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	739.606,50	126.265,29	613.341,21D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Supremo - Agência 5750-9 Conta Corrente 279-8	0,00	174.853,95	126.265,29	48.588,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Supremo - Agência 5750-9 Conta Corrente 248-8	0,00	564.752,55	0,00	564.752,55D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	23.657,98D	8.277.238,65	4.228.628,41	4.072.268,22D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	23.657,98D	8.164.333,61	4.192.645,93	3.995.345,66D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	23.657,98D	8.164.333,61	4.192.645,93	3.995.345,66D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	23.657,98D	8.164.333,61	4.192.645,93	3.995.345,66D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	6.567.546,00	3.233.774,08	3.333.771,92D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	0,00	1.468.701,61	885.002,65	583.698,96D
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	23.657,98D	53.744,00	35.976,52	41.425,46D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	0,00	74.342,00	37.892,68	36.449,32D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	112.905,04	35.982,48	76.922,56D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.905,04	35.982,48	76.922,56D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	112.905,04	35.982,48	76.922,56D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	111.723,14	34.800,58	76.922,56D
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.181,90	1.181,90	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	104.229,04D	20.517,00	121.348,45	3.397,59D
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	1.290,89	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.290,89D	0,00	1.290,89	0,00
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	880,87D	0,00	880,87	0,00
1.1.3.2.1.14 - COSIRF 6147 A compensar	330,85D	0,00	330,85	0,00
1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	79,17D	0,00	79,17	0,00



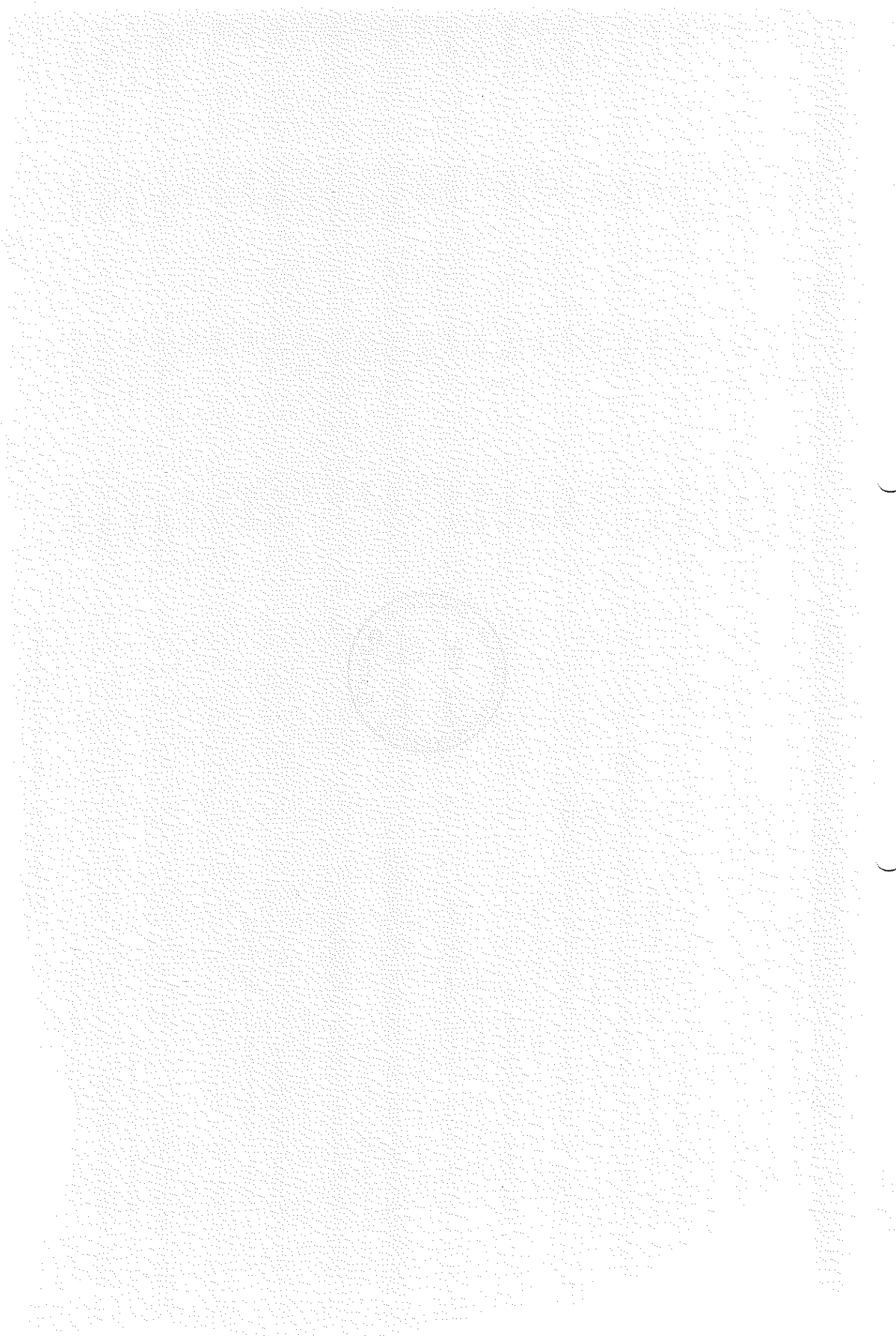


)

)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	100.714,05D	18.643,51	119.357,56	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	100.714,05D	18.643,51	119.357,56	0,00
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	43.564,94D	18.643,51	62.208,45	0,00
1.1.3.5.1.04 - DEPÓSITOS ESPECIAIS	38.505,60D	0,00	38.505,60	0,00
1.1.3.5.1.08 - Bloqueios Judiciais	18.643,51D	0,00	18.643,51	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.397,59D	700,00	700,00	2.397,59D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.397,59D	700,00	700,00	2.397,59D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.397,59D	700,00	700,00	2.397,59D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	863,75D	0,00	0,00	863,75D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem	863,75D	0,00	0,00	863,75D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.533,84D	700,00	700,00	1.533,84D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Imprensa Nacional	693,84D	0,00	0,00	693,84D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.9 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	436,23D	19.207,21	19.643,44	0,00
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	19.207,21	19.207,21	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.207,21	19.207,21	0,00
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	19.207,21	19.207,21	0,00
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	436,23D	0,00	436,23	0,00
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	436,23D	0,00	436,23	0,00
1.1.9.5.1.01 - INSS	302,90D	0,00	302,90	0,00
1.1.9.5.1.02 - IRRF	133,33D	0,00	133,33	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.100.228,27D	238.473,00	86.423,27	3.252.278,00D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.949,24D	238.473,00	86.423,27	177.998,97D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.949,24D	238.473,00	86.423,27	177.998,97D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.949,24D	238.473,00	86.423,27	177.998,97D

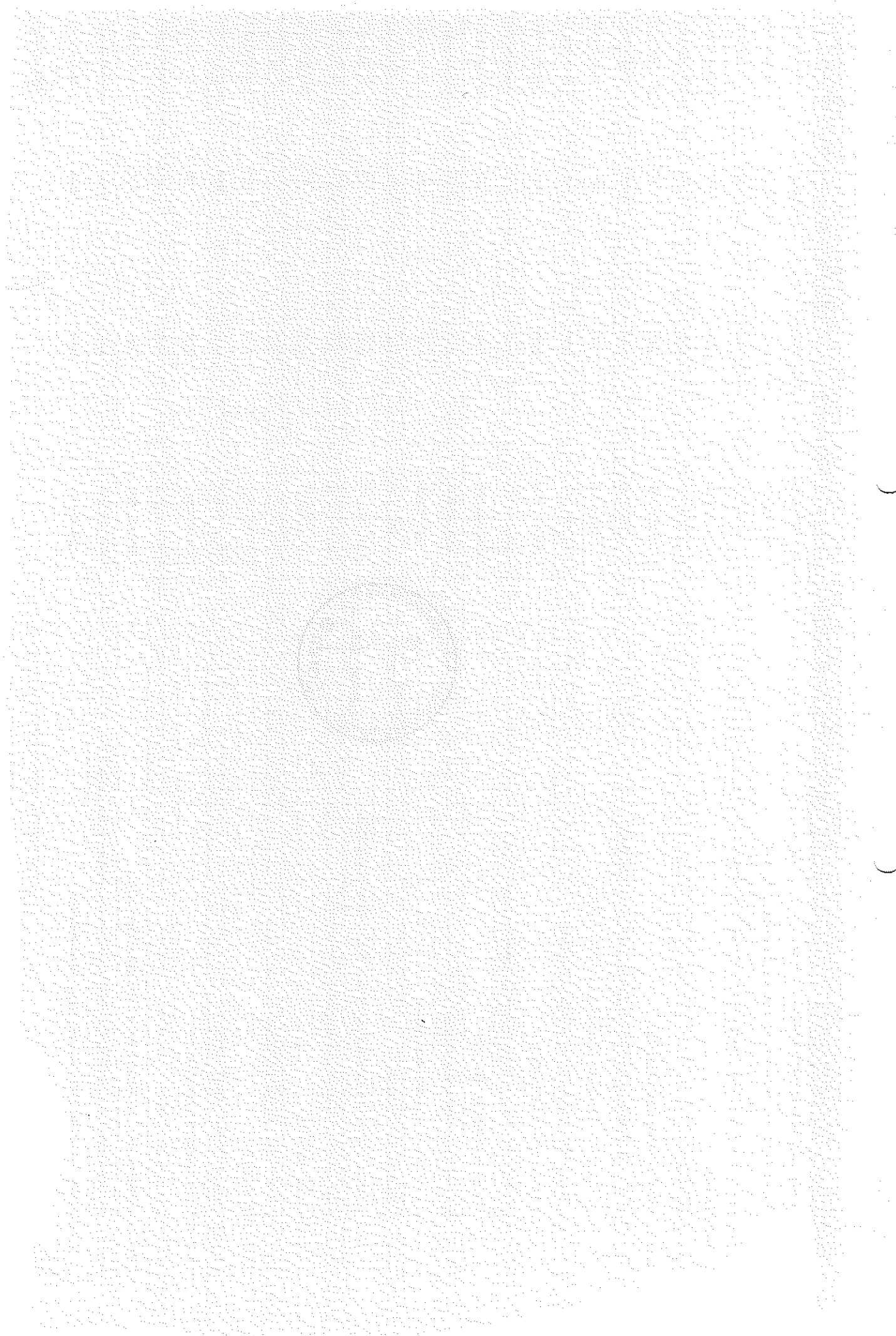






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.949,24D	238.473,00	86.423,27	177.998,97D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	16.144,52D	234.300,00	76.618,55	173.825,97D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa 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
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



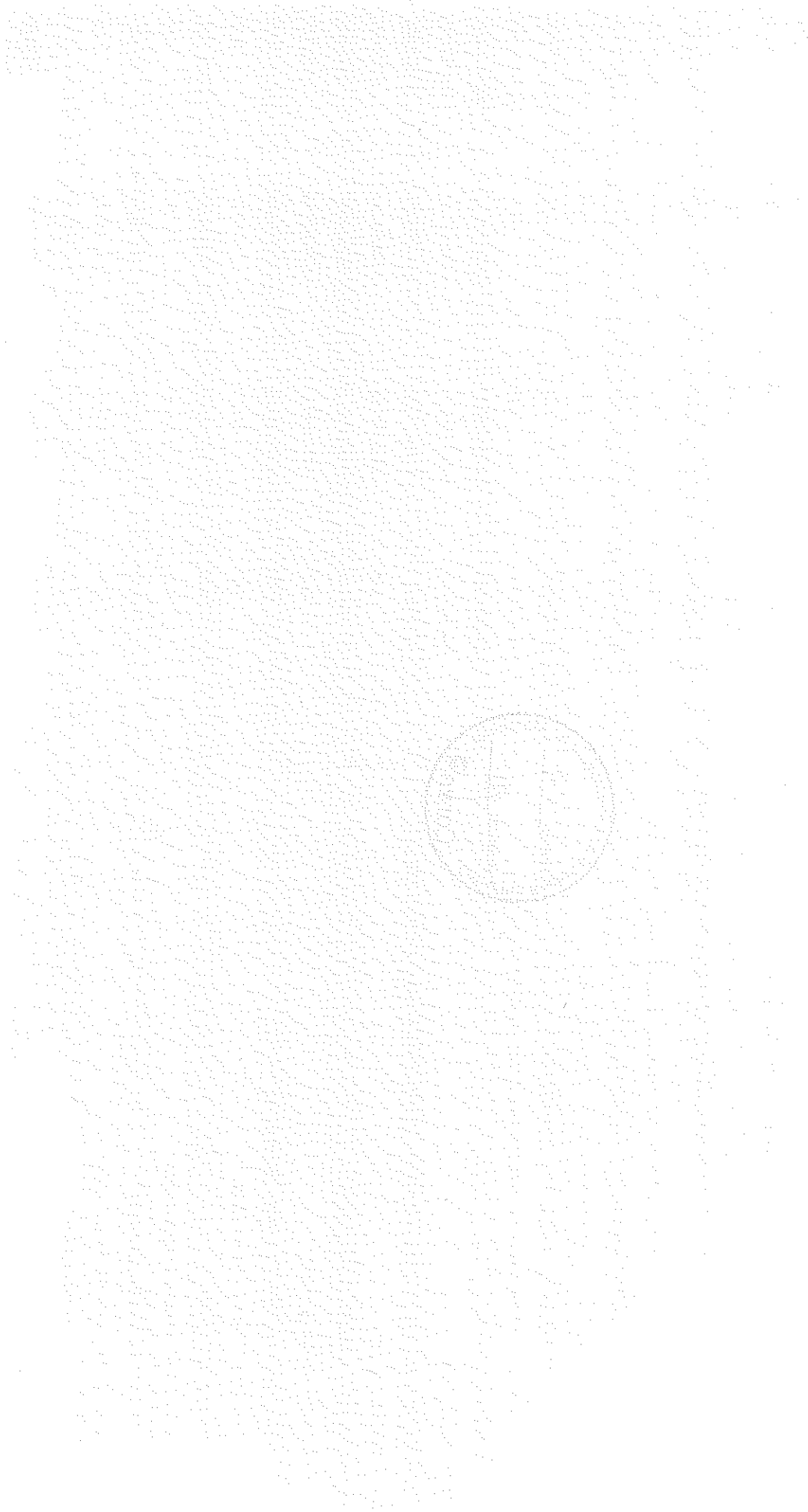


C

C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	317.204,10C	0,00	0,00	317.204,10C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	317.204,10C	0,00	0,00	317.204,10C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.170.110,54C	0,00	0,00	1.170.110,54C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.170.110,54C	0,00	0,00	1.170.110,54C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.560.278,85C	7.780.086,07	7.835.224,11	3.615.416,89C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	451.347,25C	4.195.997,15	4.300.742,41	556.092,51C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.341,14C	1.944.138,60	1.956.762,01	77.964,55C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.531.690,30	1.534.618,32	2.928,02C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.531.690,30	1.534.618,32	2.928,02C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.531.690,30	1.534.618,32	2.928,02C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.153.951,33	1.153.951,33	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	35.641,09	37.838,08	2.196,99C
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	11.726,80	11.726,80	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	79.819,96	80.550,99	731,03C
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	112.424,00	112.424,00	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	136.893,53	136.893,53	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.341,14C	412.448,30	422.143,69	75.036,53C



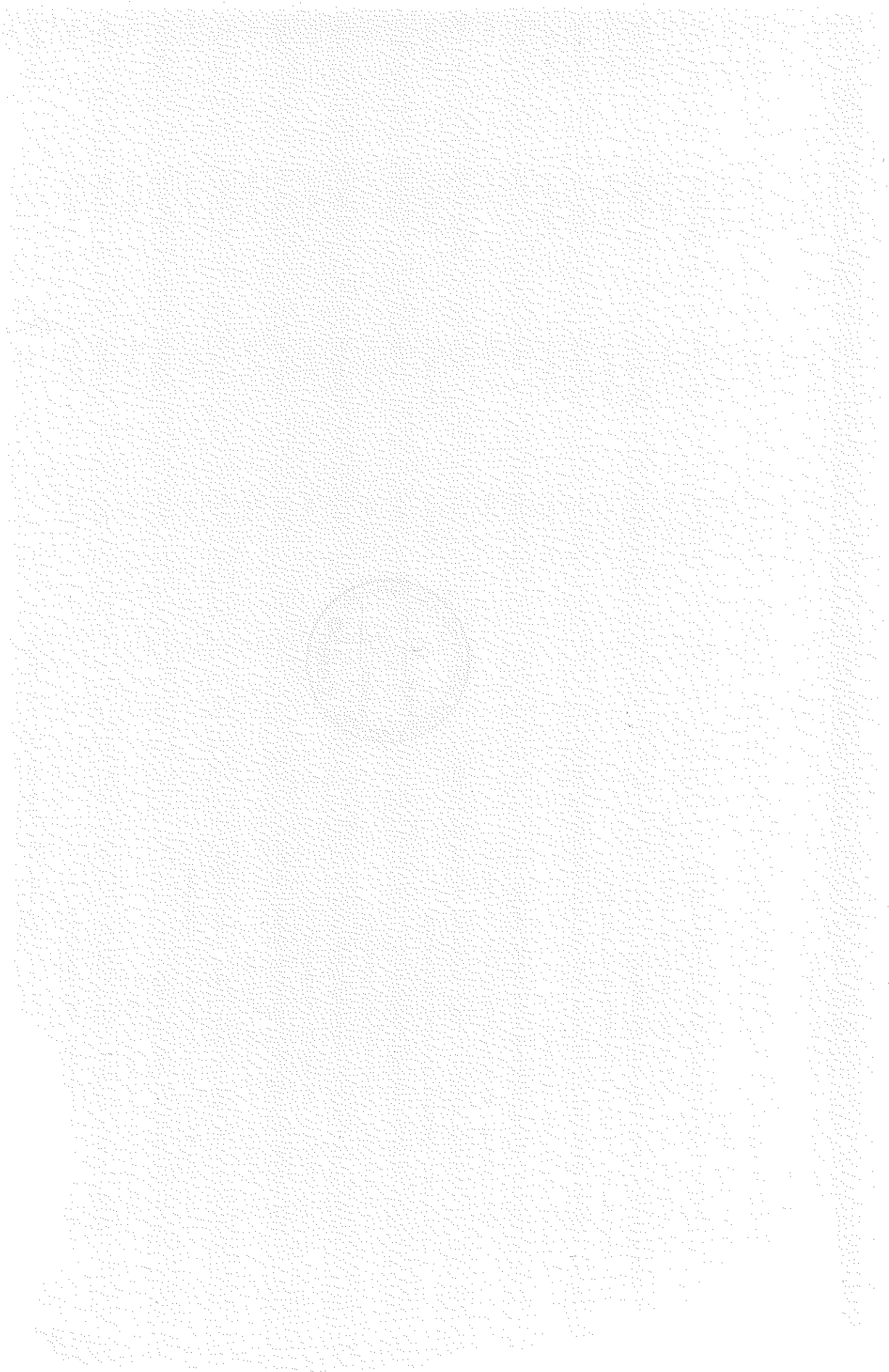


1

2

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	65.341,14C	412.448,30	422.143,69	75.036,53C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	13.413,40C	81.509,97	93.133,43	25.036,86C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	13.413,40C	81.509,97	93.133,43	25.036,86C
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	51.927,74C	330.938,33	329.010,26	49.999,67C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	47.988,16C	318.557,53	319.179,67	48.610,30C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	3.939,58C	12.380,80	9.830,59	1.389,37C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.317,23C	883.655,90	873.992,93	4.654,26C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.317,23C	883.655,90	873.992,93	4.654,26C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.317,23C	883.655,90	873.992,93	4.654,26C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	14.317,23C	553.726,38	544.063,41	4.654,26C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	29,38	29,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	29,38	29,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	29,38	29,38	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	14.317,23C	550.492,00	540.829,03	4.654,26C
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	3.785,41	3.785,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.06 - Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	0,00	42.154,94	42.154,94	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	235,74	235,74	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	309,13	309,13	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	11.626,83	13.648,36	2.021,53C
2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	0,00	2.858,96	2.858,96	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	13.196,08	13.196,08	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - Ponto Digital - Justino Pereira Neto	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00



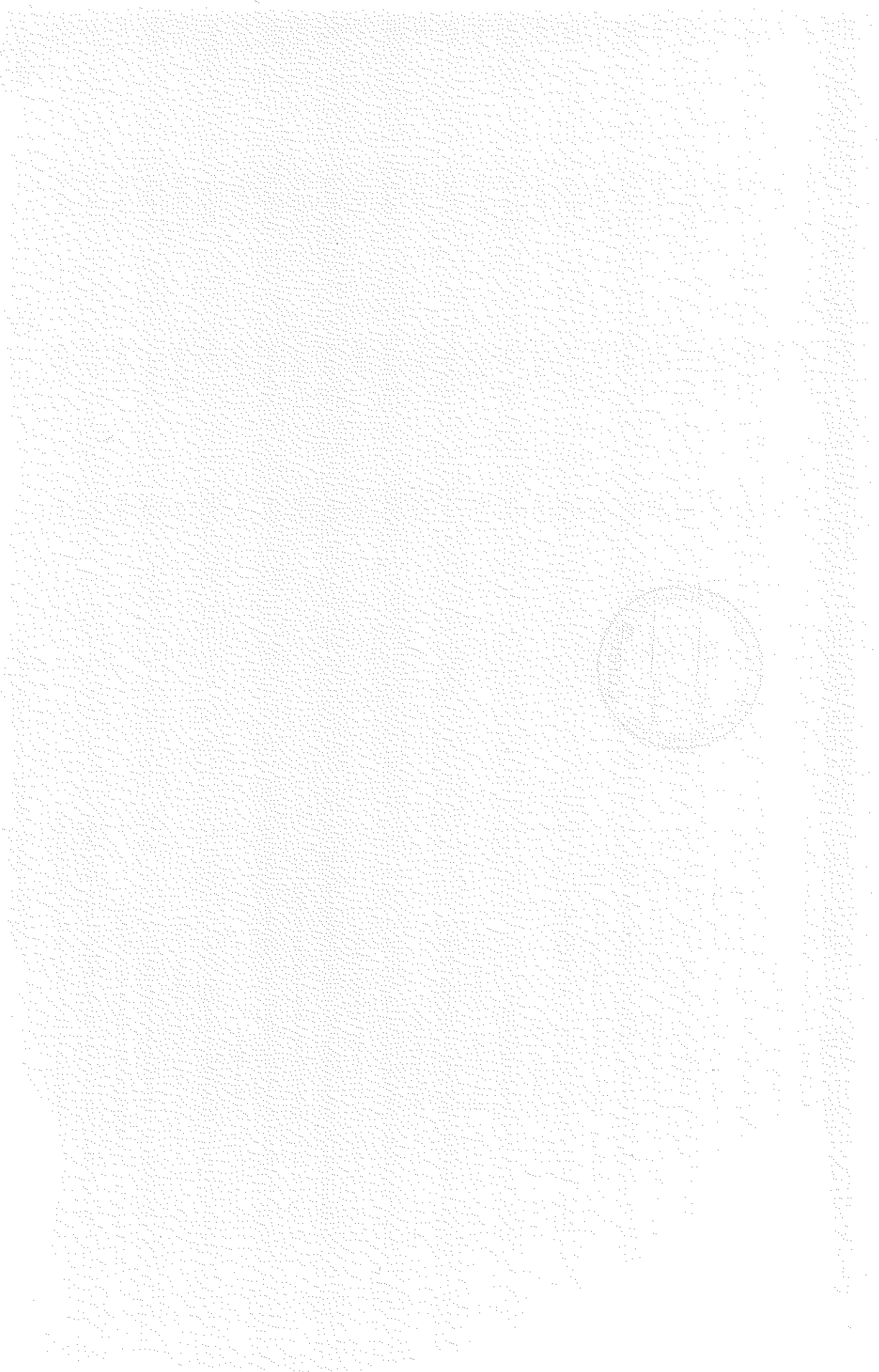


1

2

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.14 - Limpe e Serv. Comércio e Representação LTDA	0,00	62.367,84	62.367,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - Portalmail Informática Ltda.	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	803,48	873,82	70,34C
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	3.876,00	3.876,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - S. H. Vigilância e Segurança Eireli	0,00	39.474,87	39.474,87	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	7.184,00	7.184,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	52.139,95	52.139,95	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Dinâmica Serviços Empresariais LTDA - EPP	0,00	21.771,65	21.771,65	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	17.817,90	17.817,90	0,00
2.1.3.1.1.01.02.23 - Imobiliária Sucesso	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informatica	0,00	15.654,51	15.654,51	0,00
2.1.3.1.1.01.02.25 - Sobral Chaves e Carimbos LTDA	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.26 - G. A. Comércio e Serviços Eireli	0,00	11.302,00	11.302,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.27 - Daniel Sousa Castro	0,00	764,50	764,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.28 - S. F. Serviço e Comércio LTDA	0,00	19.560,72	19.560,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02.29 - M. Alcione dos Santos Gonçalves	0,00	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	4.702,05	4.702,05	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technology Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	18.445,26	18.445,26	0,00
2.1.3.1.1.01.02.33 - Protege Alarmes	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.34 - APS Comércio e Serviços Ltda	0,00	0,00	2.562,39	2.562,39C
2.1.3.1.1.01.02.35 - Exo Company Participações LTDA	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.42 - Mapfre Seguros Gerais S/A	0,00	5.583,76	5.583,76	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS PESSOA FÍSICA	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.01 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas- Sub. Balsas	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.02 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas Sub. Bacabal	0,00	875,00	875,00	0,00







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.04.03 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas Sub. Imperatriz	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.04 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas Sub. Pinheiro	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	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	326.983,77	326.983,77	0,00
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	171.395,00	171.395,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	109.054,60	109.054,60	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	46.534,17	46.534,17	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.731,75C	37.941,89	28.831,83	15.621,69C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.847,34C	28.697,37	23.607,96	7.757,93C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	12.847,34C	28.697,37	23.607,96	7.757,93C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.676,68C	10.666,71	11.209,42	2.219,39C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.676,68C	10.666,71	11.209,42	2.219,39C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	11.170,66C	18.030,66	12.398,54	5.538,54C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	11.170,66C	18.030,66	12.398,54	5.538,54C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	674,23C	2.476,95	2.161,80	359,08C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10.496,43C	15.553,71	10.236,74	5.179,46C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	114,73	114,73	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	114,73	114,73	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	114,73	114,73	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	114,73	114,73	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.884,41C	9.129,79	5.109,14	7.863,76C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.884,41C	9.129,79	5.109,14	7.863,76C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	11.884,41C	9.129,79	5.109,14	7.863,76C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.203.865,52	1.288.726,26	84.860,74C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.203.865,52	1.288.726,26	84.860,74C





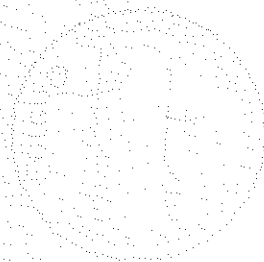
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.203.865,52	1.288.726,26	84.860,74C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.203.865,52	1.288.726,26	84.860,74C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	332.127,92C	0,00	0,00	332.127,92C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	332.127,92C	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	126.395,24	152.429,38	40.863,35C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	15.002,70C	79.117,74	104.978,39	40.863,35C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.002,70C	79.117,74	104.978,39	40.863,35C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	15.002,70C	79.117,74	104.978,39	40.863,35C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	0,00	19.666,48	19.666,48C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	0,00	19.666,48	19.666,48C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.002,70C	79.117,74	85.067,02	20.951,98C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	15.002,70C	79.117,74	85.067,02	20.951,98C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	0,00	244,89	244,89C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173,49D	47.277,50	47.450,99	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	173,49D	47.277,50	47.450,99	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	46.277,50	46.277,50	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	173,49D	1.000,00	1.173,49	0,00
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





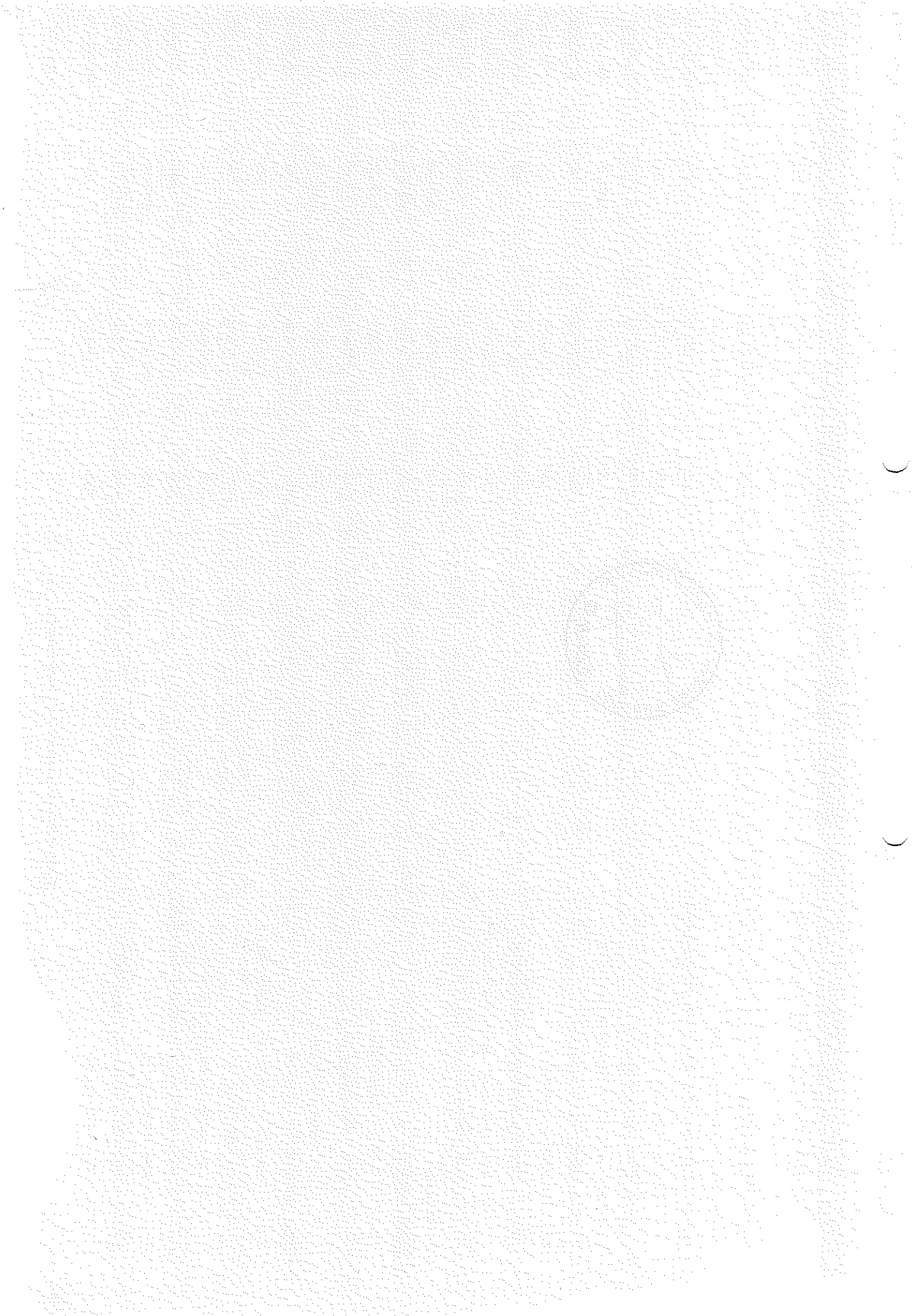
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.108.931,60C	3.584.088,92	3.534.481,70	3.059.324,38C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.108.931,60C	3.584.088,92	3.534.481,70	3.059.324,38C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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 DEFICITS 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 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.160.016,45	93.961,43	4.066.055,02D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.784.951,07	0,00	1.784.951,07D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.265.210,29	0,00	1.265.210,29D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.265.210,29	0,00	1.265.210,29D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.265.210,29	0,00	1.265.210,29D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.265.210,29	0,00	1.265.210,29D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.102.313,53	0,00	1.102.313,53D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	22.843,10	0,00	22.843,10D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	92.255,67	0,00	92.255,67D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.692,01	0,00	5.692,01D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.105,98	0,00	7.105,98D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	337.539,68	0,00	337.539,68D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	244.406,25	0,00	244.406,25D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.406,25	0,00	244.406,25D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	233.196,83	0,00	233.196,83D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.209,42	0,00	11.209,42D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	93.133,43	0,00	93.133,43D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.133,43	0,00	93.133,43D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	93.133,43	0,00	93.133,43D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	182.201,10	0,00	182.201,10D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	182.201,10	0,00	182.201,10D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.201,10	0,00	182.201,10D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	170.474,30	0,00	170.474,30D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	11.726,80	0,00	11.726,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	797.169,43	11.490,29	785.679,14D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.361,63	0,00	37.361,63D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	37.361,63	0,00	37.361,63D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.361,63	0,00	37.361,63D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.785,41	0,00	3.785,41D
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	759.807,80	11.490,29	748.317,51D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	44.177,50	2.100,00	42.077,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.177,50	2.100,00	42.077,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.958,75	0,00	27.958,75D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	16.218,75	2.100,00	14.118,75D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	95.491,96	0,00	95.491,96D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.491,96	0,00	95.491,96D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	78.111,96	0,00	78.111,96D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	14.175,00	0,00	14.175,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.205,00	0,00	3.205,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	620.138,34	9.390,29	610.748,05D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	620.138,34	9.390,29	610.748,05D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	65.788,31	0,00	65.788,31D







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	52.139,95	0,00	52.139,95D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.648,36	0,00	13.648,36D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	13.196,08	0,00	13.196,08D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	13.196,08	0,00	13.196,08D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	28.573,65	0,00	28.573,65D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.573,65	0,00	28.573,65D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	42.699,81	0,00	42.699,81D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	36.331,37	2.704,79	33.626,58D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	36.331,37	2.704,79	33.626,58D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.053,82	70,34	3.983,48D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	7.236,00	0,00	7.236,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.583,76	0,00	5.583,76D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	116.770,51	6.615,16	110.155,35D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	104.519,83	0,00	104.519,83D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	39.474,87	0,00	39.474,87D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	62.367,84	0,00	62.367,84D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.677,12	0,00	2.677,12D
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	38.641,31	0,00	38.641,31D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	38.641,31	0,00	38.641,31D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.271.091,35	82.471,14	1.188.620,21D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.271.091,35	82.471,14	1.188.620,21D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.271.091,35	82.471,14	1.188.620,21D





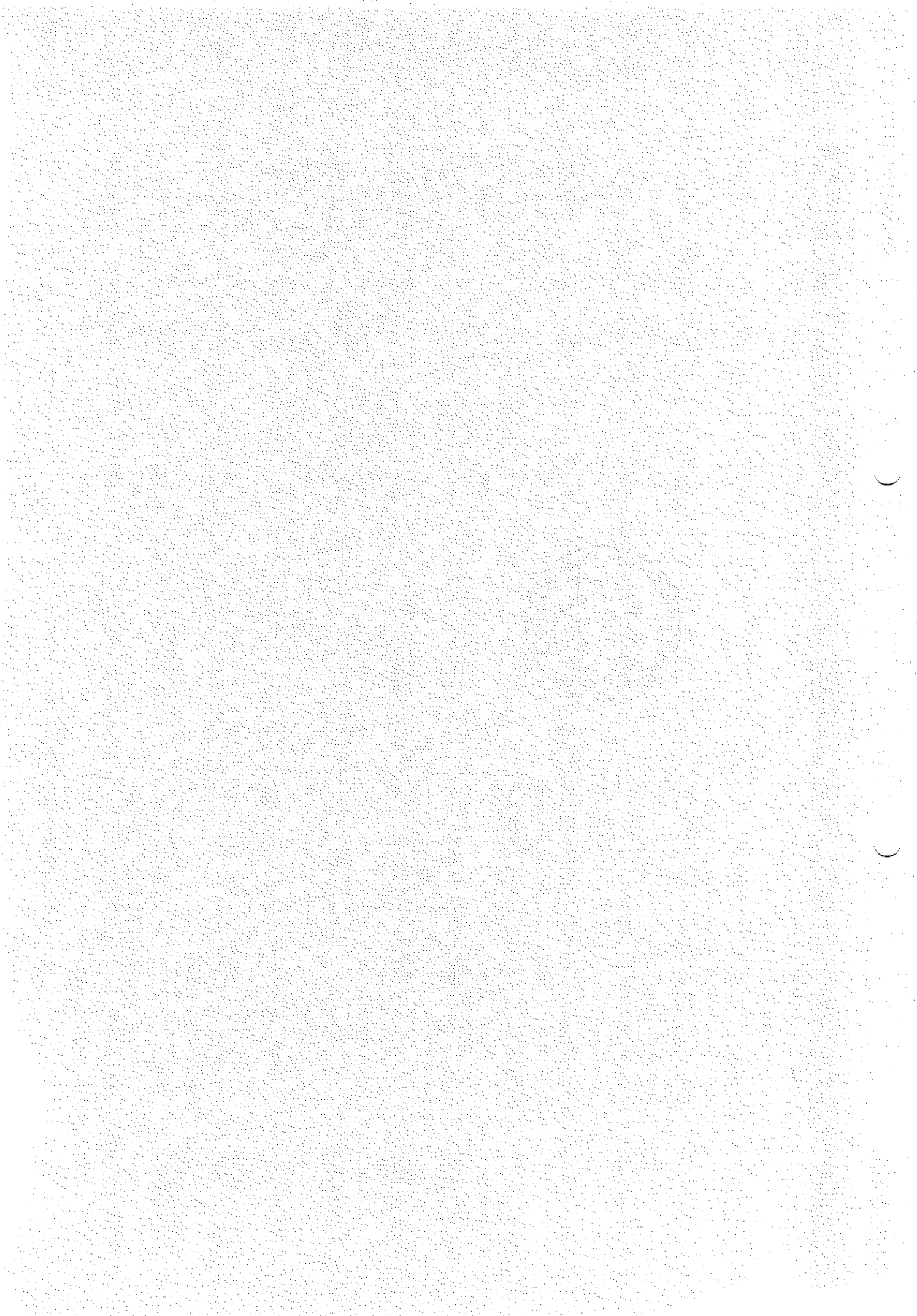
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.271.091,35	82.471,14	1.188.620,21D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.271.091,35	82.471,14	1.188.620,21D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.271.091,35	82.471,14	1.188.620,21D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.271.091,35	82.471,14	1.188.620,21D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.271.091,35	82.471,14	1.188.620,21D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	100.714,05	0,00	100.714,05D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	100.714,05	0,00	100.714,05D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.714,05	0,00	100.714,05D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	100.714,05	0,00	100.714,05D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	206.090,55	0,00	206.090,55D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	206.090,55	0,00	206.090,55D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	436,23	0,00	436,23D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	436,23	0,00	436,23D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	436,23	0,00	436,23D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	205.654,32	0,00	205.654,32D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.654,32	0,00	205.654,32D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	205.654,32	0,00	205.654,32D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	158.970,00	0,00	158.970,00D
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	23.719,39	0,00	23.719,39D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	22.819,18	0,00	22.819,18D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11,74	9.257.383,24	9.257.371,50C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.355.260,66	8.355.260,66C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.355.260,66	8.355.260,66C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.355.260,66	8.355.260,66C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.355.260,66	8.355.260,66C





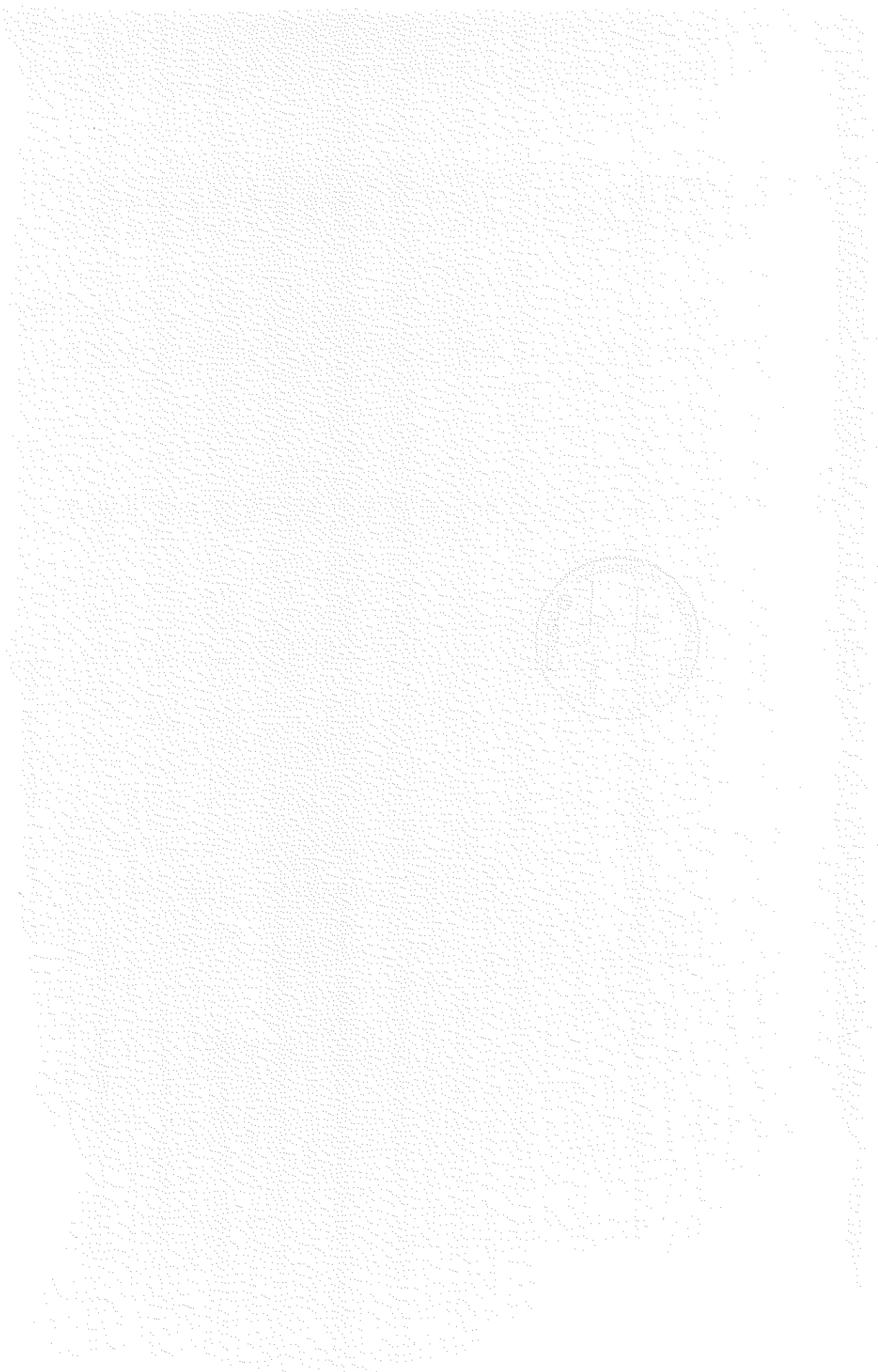
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	6.567.546,00	6.567.546,00C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	0,00	6.567.546,00	6.567.546,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.651.153,44	1.651.153,44C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.411.098,91	1.411.098,91C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	240.054,53	240.054,53C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	136.561,22	136.561,22C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	58.046,22	58.046,22C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	58.046,22	58.046,22C
4.2.4.0.1.01.03.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	78.515,00	78.515,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	74.342,00	74.342,00C
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	410.032,38	410.032,38C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	410.032,38	410.032,38C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	410.032,38	410.032,38C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	410.032,38	410.032,38C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	223.416,93	223.416,93C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	138.856,00	138.856,00C
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	13.933,70	13.933,70C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	4.197,60	4.197,60C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	12.017,27	12.017,27C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	5.130,40	5.130,40C
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	42,33	42,33C
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	6.786,87	6.786,87C
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	4.973,27	4.973,27C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22,36	22,36C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	116,80	116,80C
4.4 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11,74	325.958,32	325.946,58C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	310.940,47	310.940,47C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	310.940,47	310.940,47C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	310.940,47	310.940,47C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	310.940,47	310.940,47C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	268.505,70	268.505,70C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	39.892,48	39.892,48C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.542,29	2.542,29C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.928,34	10.928,34C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.928,34	10.928,34C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.928,34	10.928,34C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	152,24	152,24C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	10.776,10	10.776,10C
4.4.9 - OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	11,74	4.089,51	4.077,77C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11,74	4.089,51	4.077,77C
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	11,74	4.089,51	4.077,77C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	165.966,62	165.966,62C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	165.966,62	165.966,62C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	165.966,62	165.966,62C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	165.966,62	165.966,62C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	165.966,62	165.966,62C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	165.966,62	165.966,62C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	165.966,62	165.966,62C





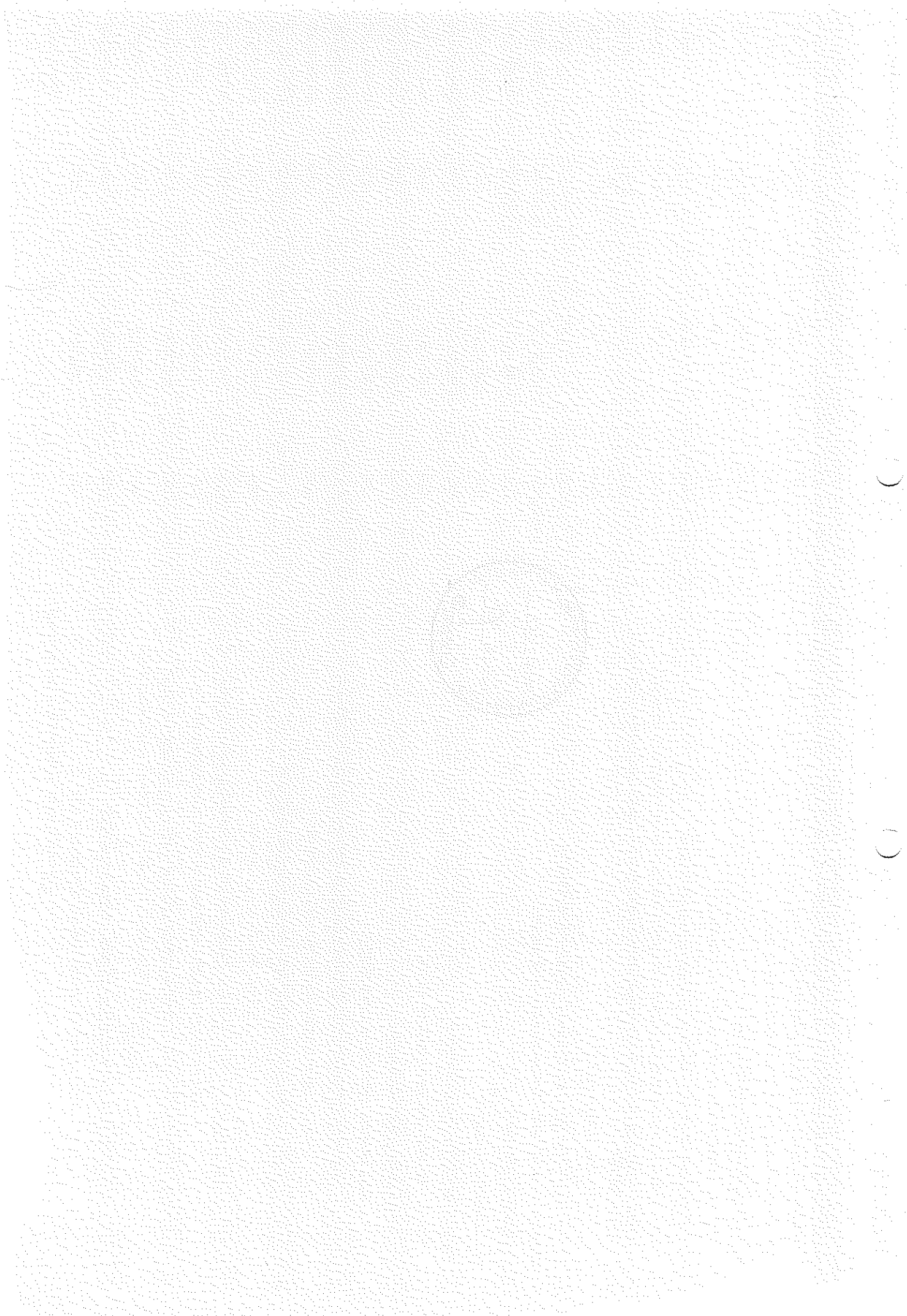
1

2



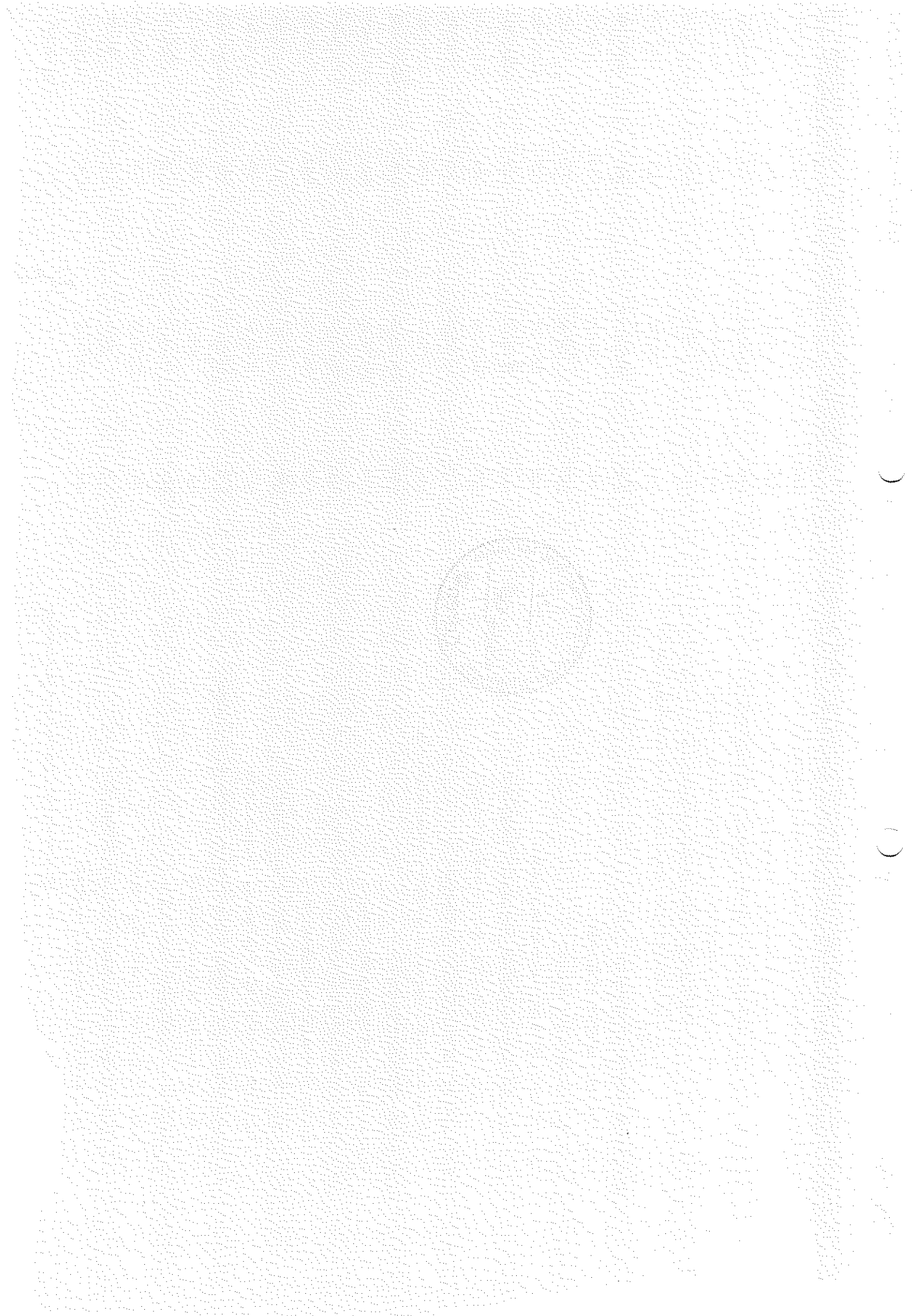
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	165,26	165,26C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	165,26	165,26C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	125,00	125,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 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	40,26	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
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





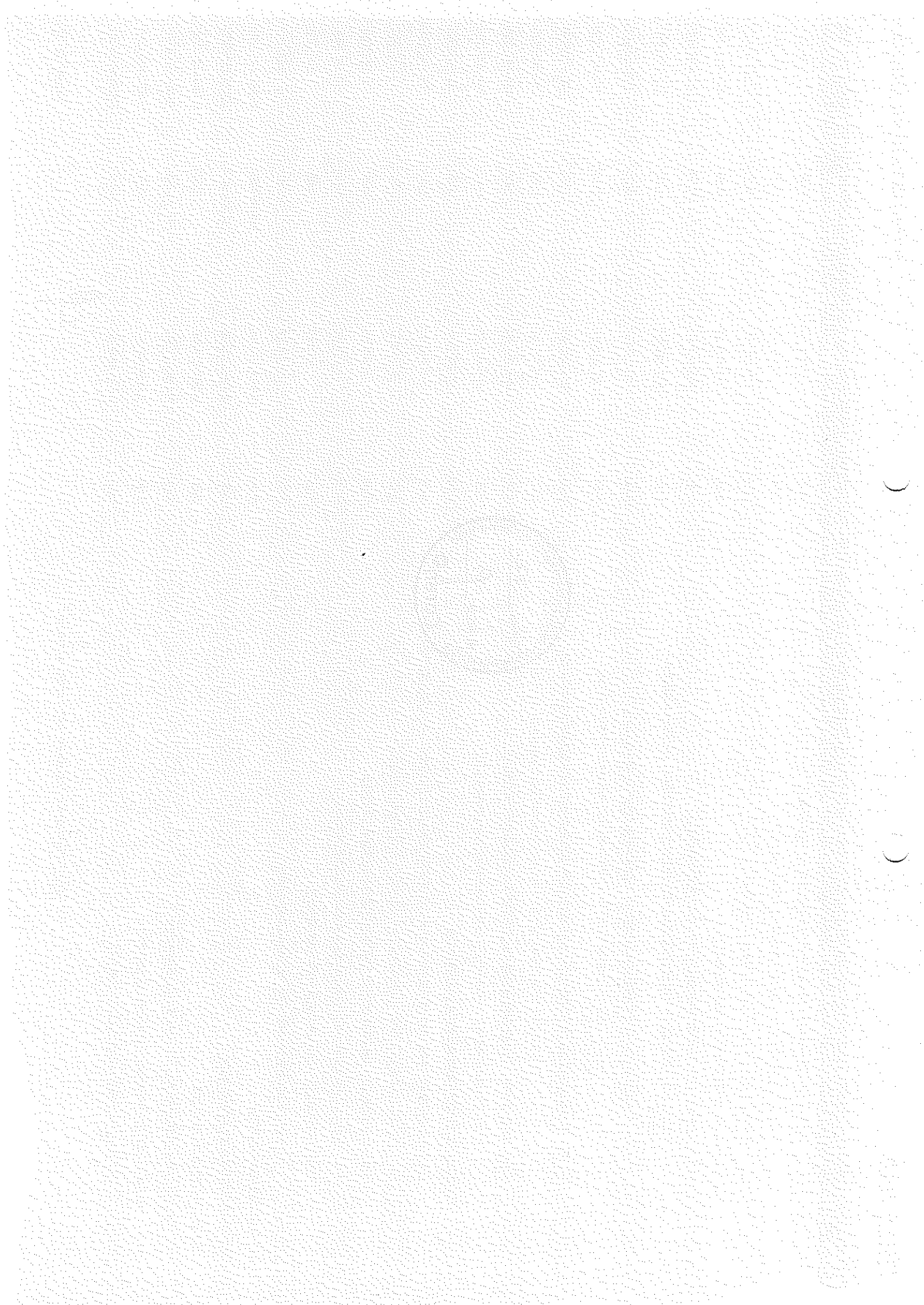
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	24.961,46	0,00	24.961,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.440,85	0,00	4.440,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 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
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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.01.07.01.002.001 - 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 - INDEMNIZAÇÕES, 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
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	603,19	0,00	603,19D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - 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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.432,40	0,00	3.432,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	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
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

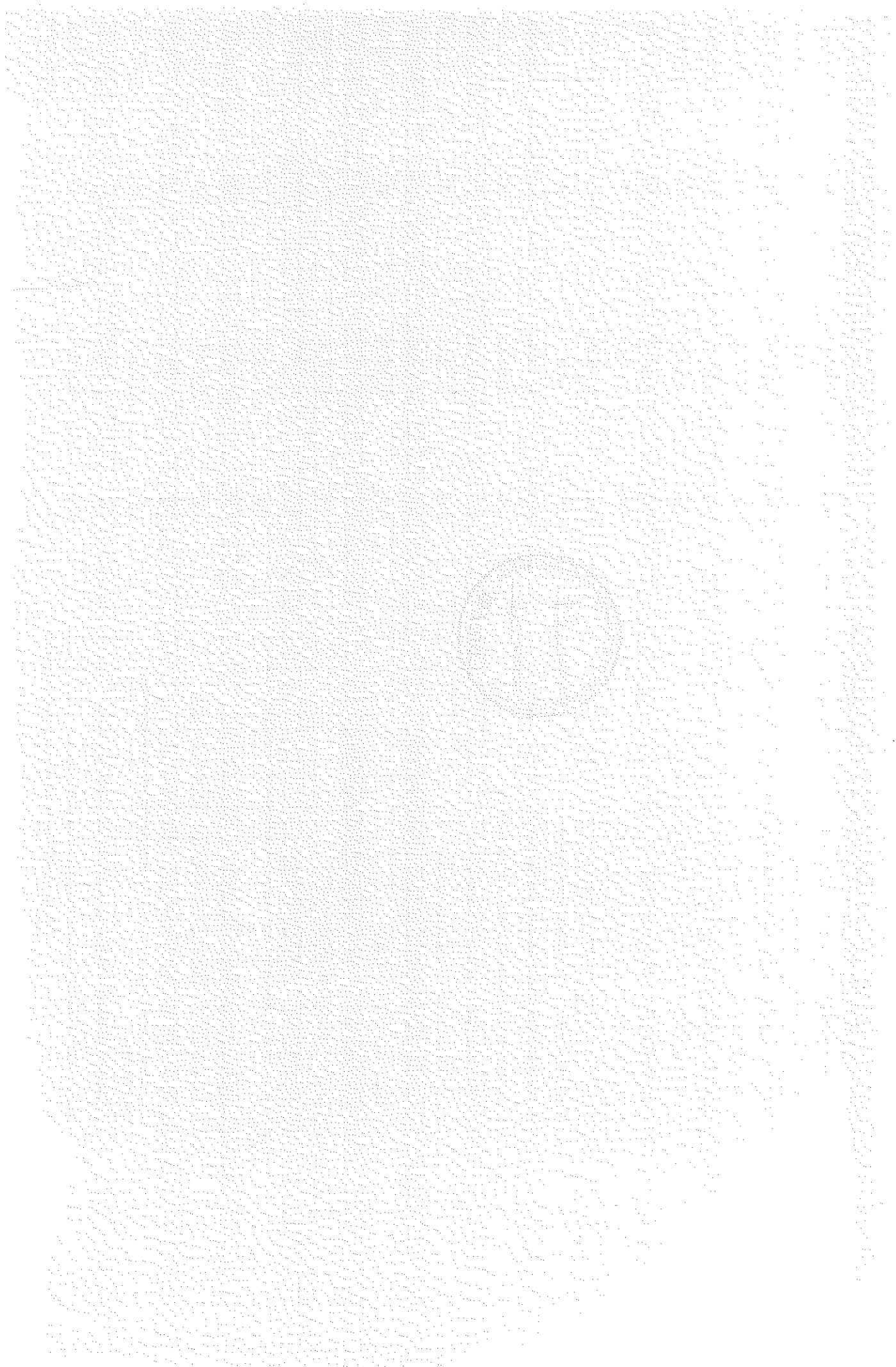






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - 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
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



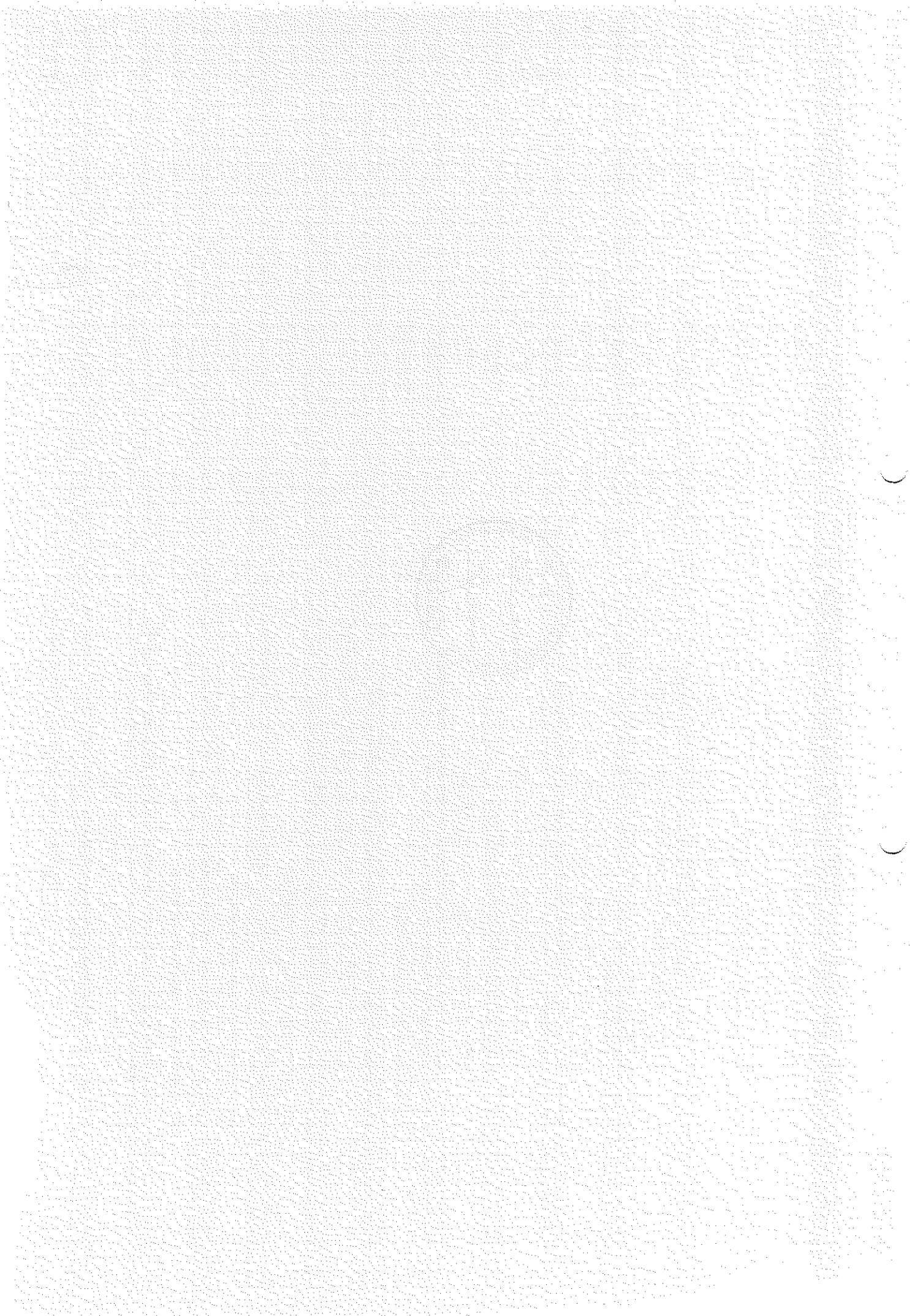


1

2

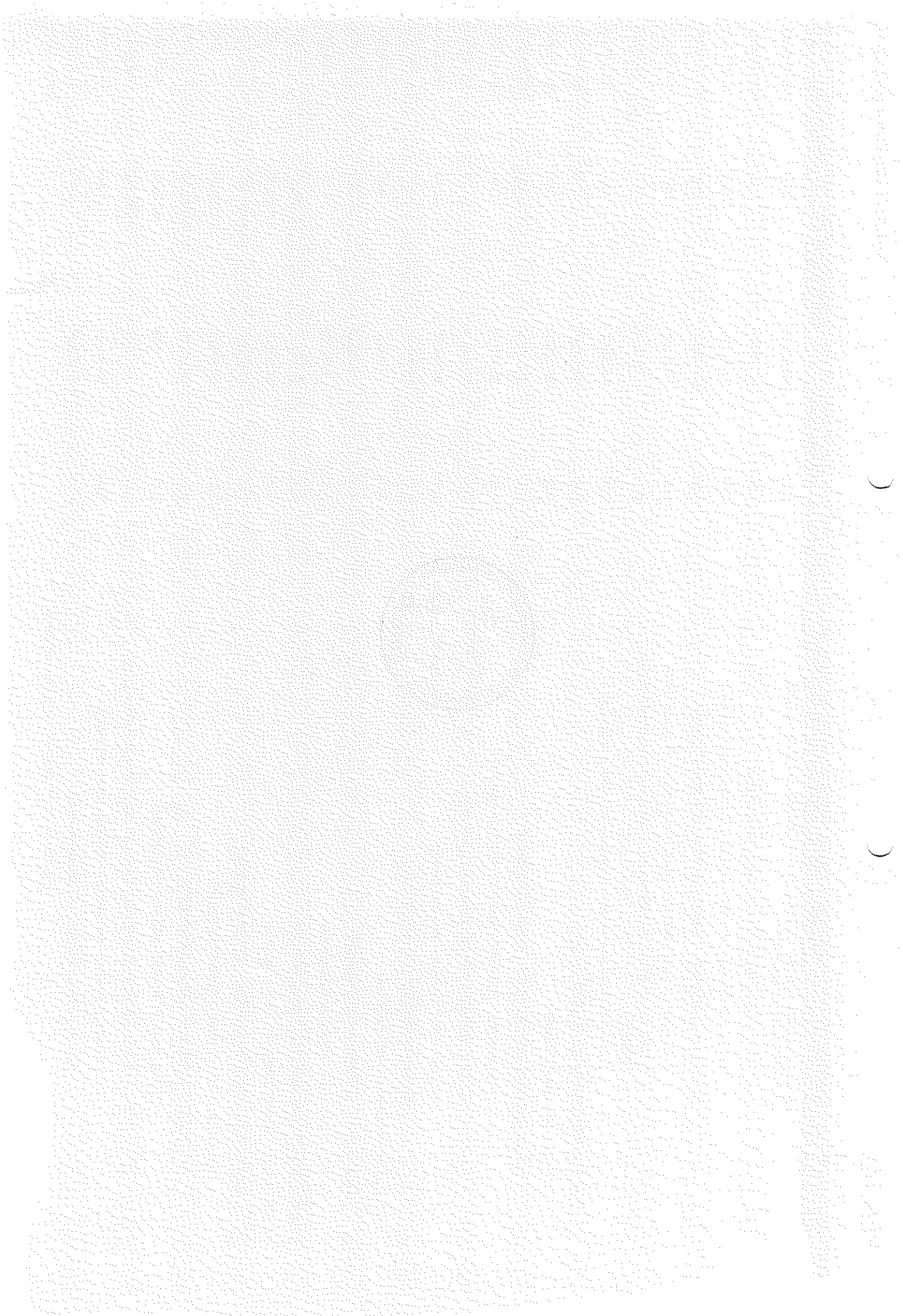
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	120.571,47	0,00	120.571,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - 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, Simpósios 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
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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.1.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	431.768,35	0,00	431.768,35D
5.3.1.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.1.1.1.01.31.90 - 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







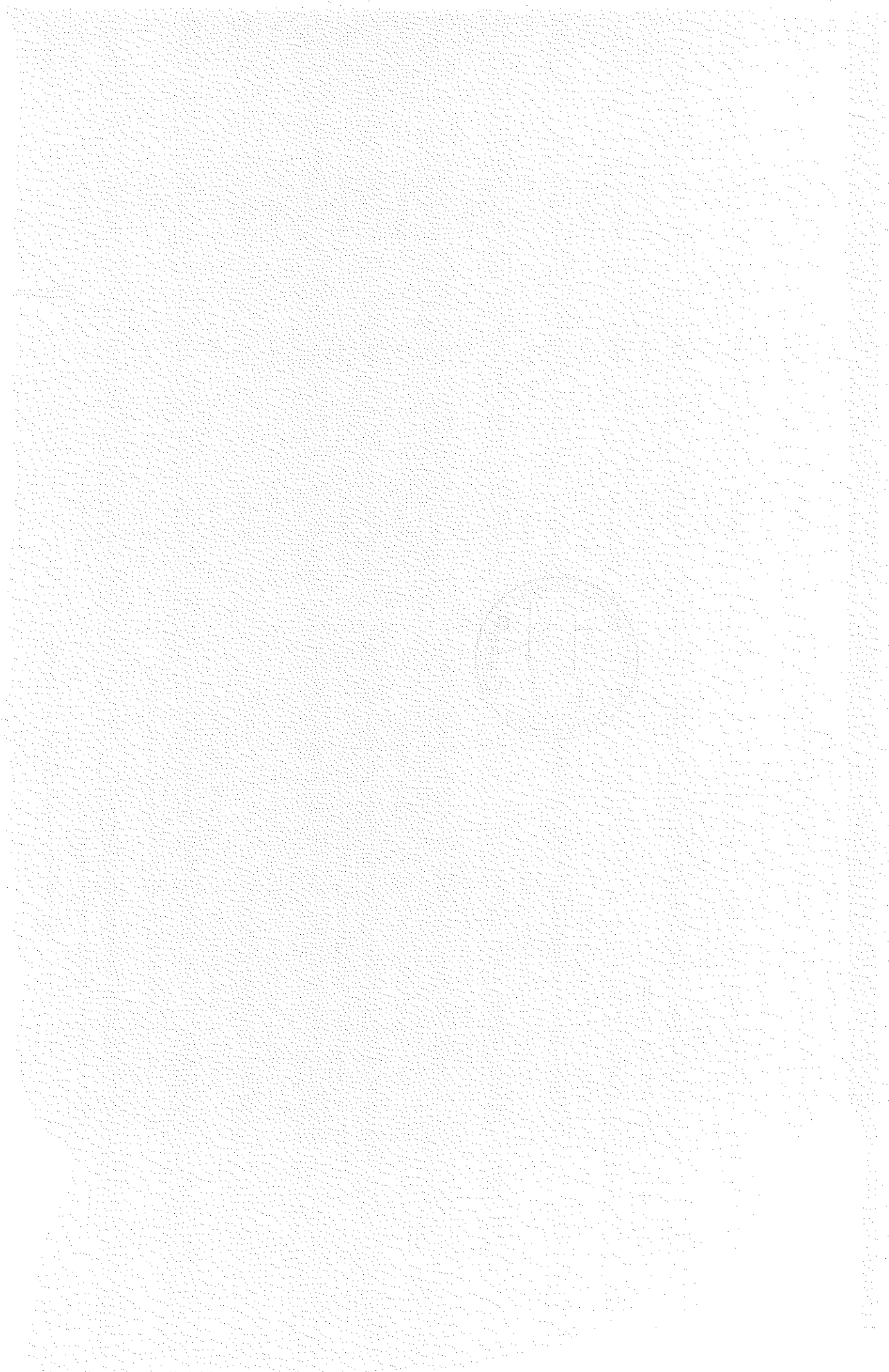
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	47.234,42	0,00	47.234,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	88.500,17	0,00	88.500,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	45.825,15	0,00	45.825,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - 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
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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	47.234,42D	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 Higieneização 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
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



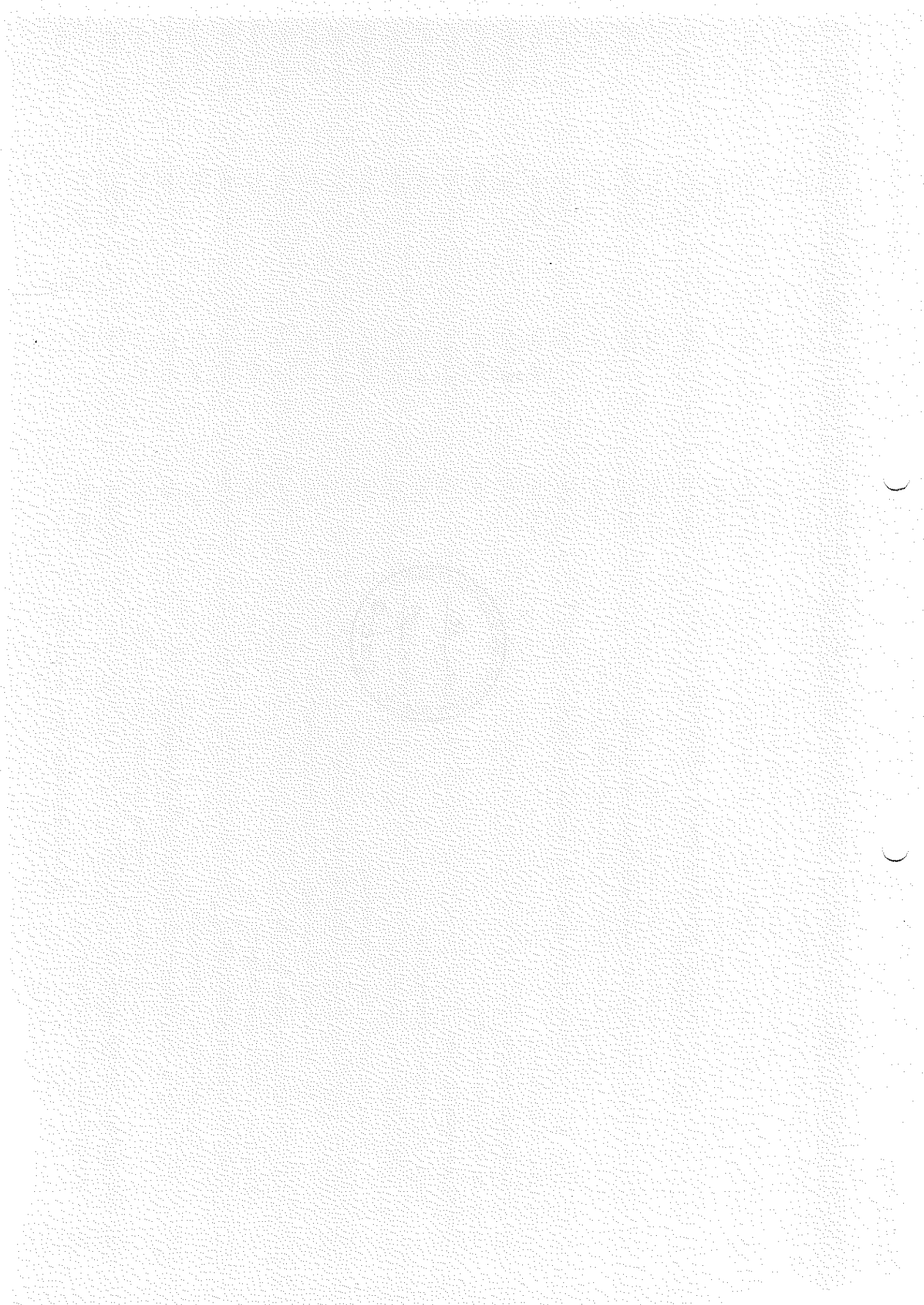


1

2

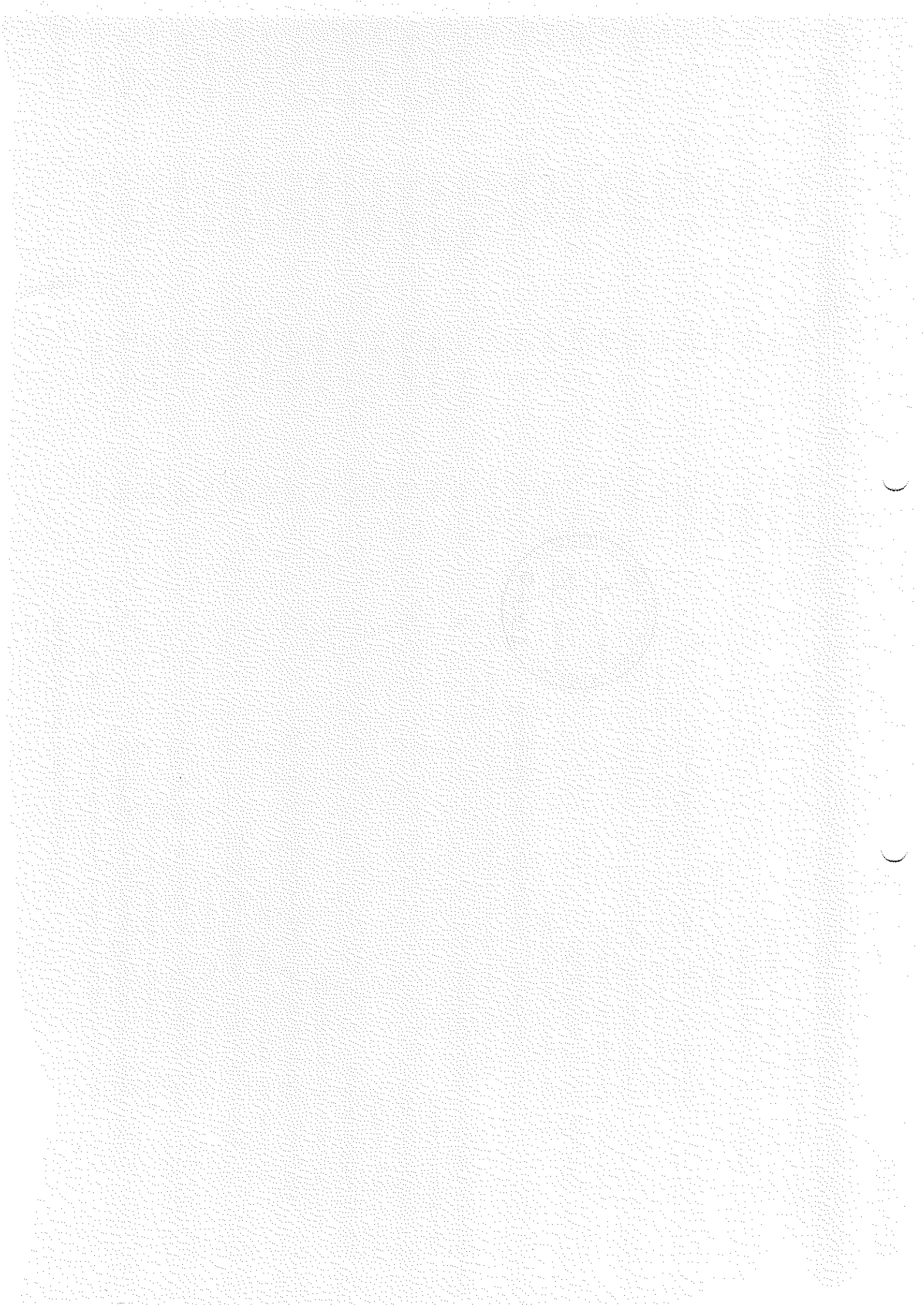
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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 Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75D	0,00	0,00	145,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	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	58.903,60	0,00	58.903,60D
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
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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.329.133,19	39.692.583,31	17.854.122,07C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.297.898,47	38.661.348,59	17.363.450,12C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.376.266,59	14.057.991,65	8.681.725,06C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.191.685,45	8.866.306,20	3.674.620,75C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.191.685,45	8.866.306,20	3.674.620,75C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.600.503,34	7.148.952,68	2.548.449,34C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.600.503,34	7.148.952,68	2.548.449,34C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.543.447,61	7.095.207,79	2.551.760,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.526.492,75	6.662.230,09	3.135.737,34C
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	268.505,70	413.949,00	145.443,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	3.257.987,05	106.671,38	3.151.315,67D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.016.954,86	432.977,70	583.977,16D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	900.246,21	77.898,02	822.348,19D







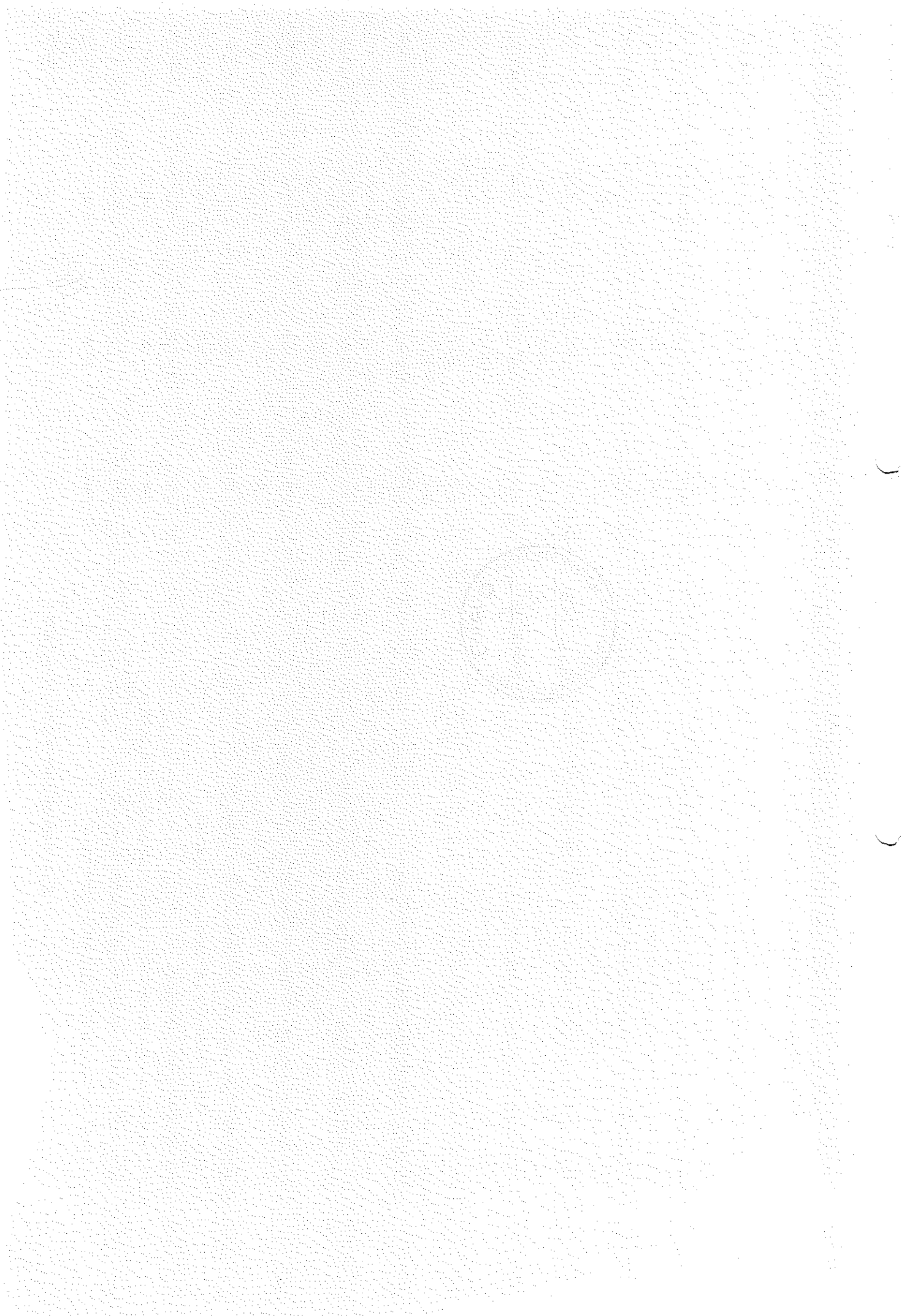
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	76.816,17	234.320,39	157.504,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	39.892,48	120.759,29	80.866,81C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.055,73	53.744,89	3.310,84D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	19.163,05	29.402,31	10.239,26C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	16.620,76	24.961,46	8.340,70C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.542,29	4.440,85	1.898,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	37.892,68	24.342,58	13.550,10D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	37.892,68	15.406,69	22.485,99D
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	10.928,34	95.913,76	84.985,42C
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	10.928,34	92.601,30	81.672,96C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	10.928,34	92.601,30	81.672,96C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	152,24	0,00	152,24D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	10.776,10	92.601,30	81.825,20C
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.790,22	2.790,22C
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	410.032,38	947.232,68	537.200,30C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	410.032,38	947.232,68	537.200,30C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	223.416,93	477.139,78	253.722,85C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	138.856,00	346.205,09	207.349,09C
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	13.933,70	15.988,87	2.055,17C





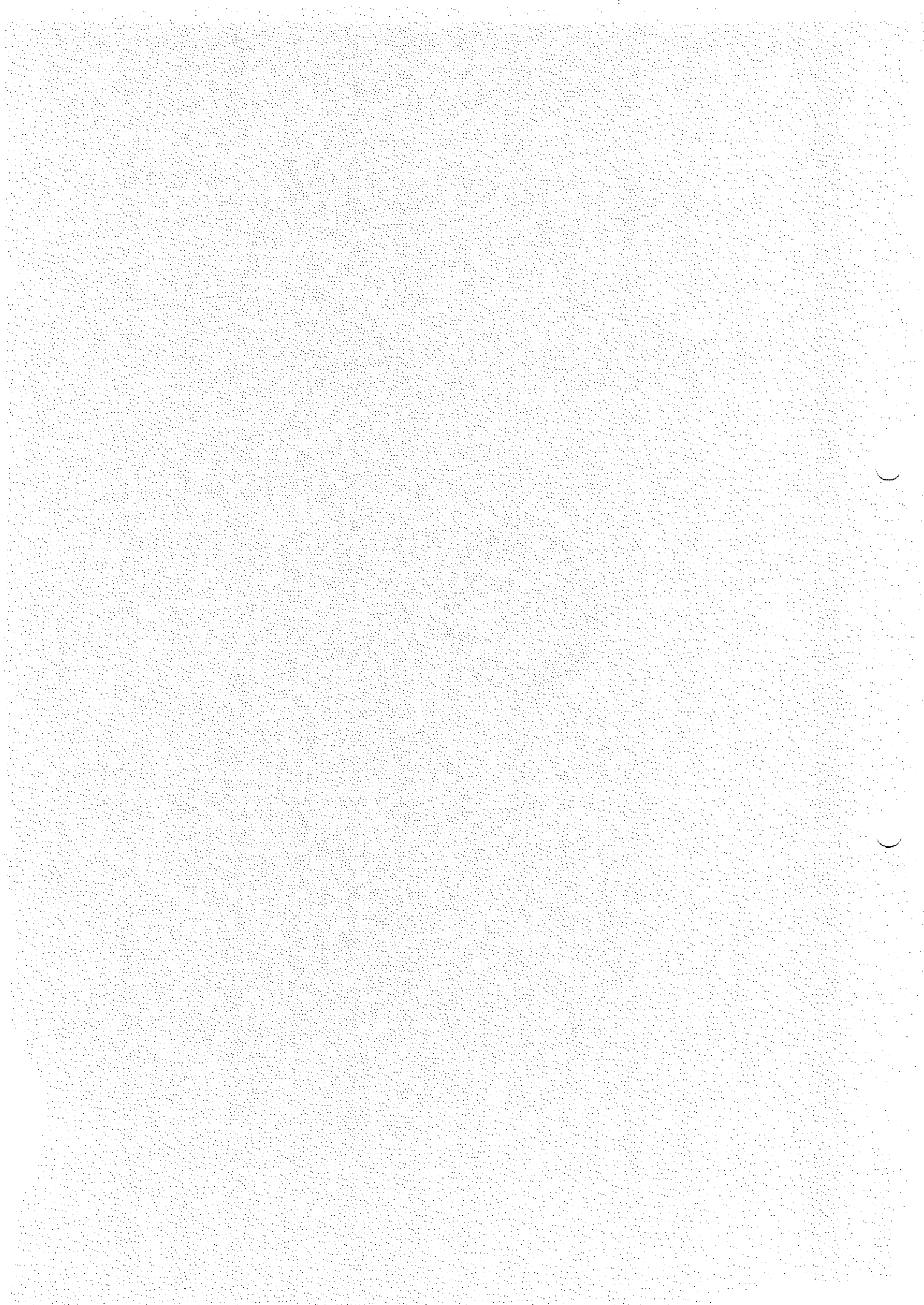
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	220,75	220,75C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	4.197,60	17.566,44	13.368,84C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	12.017,27	29.582,50	17.565,23C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	48,71	48,71C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	5.130,40	10.060,87	4.930,47C
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	116,80	6.971,70	6.854,90C
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	42,33	0,00	42,33D
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	6.786,87	0,00	6.786,87D
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	4.973,27	0,00	4.973,27D
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	22,36	0,00	22,36D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	166.006,88	651.701,78	485.694,90C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	165.966,62	232.409,69	66.443,07C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	165.966,62	232.409,69	66.443,07C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	165.966,62	92.019,84	73.946,78D
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	165.966,62	92.019,84	73.946,78D
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	4.214,51	22.505,30	18.290,79C
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





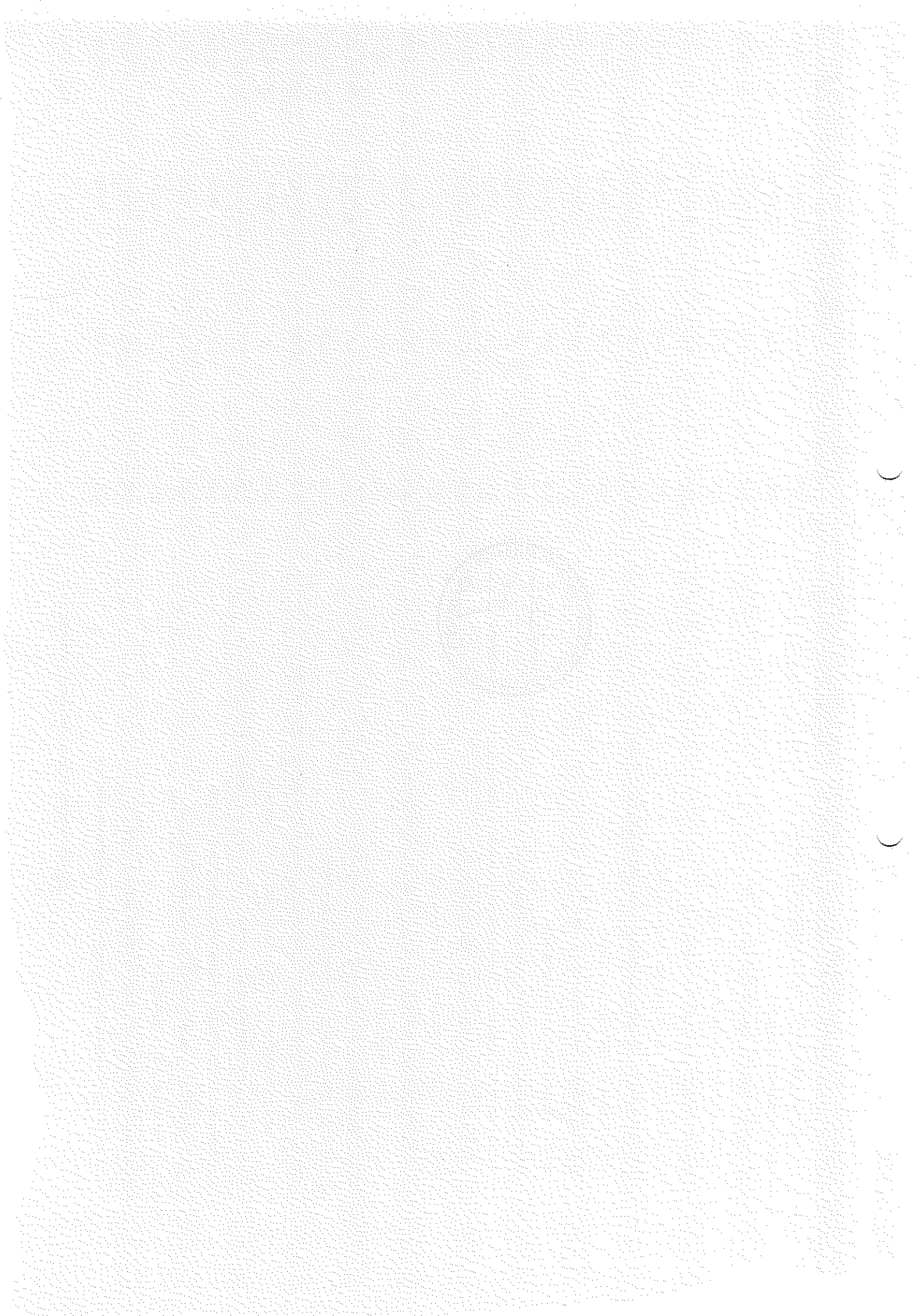
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	125,00	0,00	125,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.147,46	2.147,46C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.089,51	614,93	3.474,58D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	4.089,51	614,93	3.474,58D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	184.581,14	5.191.685,45	5.007.104,31C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	184.581,14	5.191.685,45	5.007.104,31C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	184.569,40	4.600.503,34	4.415.933,94C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	184.569,40	4.600.503,34	4.415.933,94C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	184.569,40	4.543.447,61	4.358.878,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	106.671,38	3.526.492,75	3.419.821,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	268.505,70	268.505,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	106.671,38	3.257.987,05	3.151.315,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	77.898,02	1.016.954,86	939.056,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	77.898,02	900.246,21	822.348,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	76.816,17	76.816,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	39.892,48	39.892,48C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	57.055,73	57.055,73C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	19.163,05	19.163,05C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	16.620,76	16.620,76C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.542,29	2.542,29C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	37.892,68	37.892,68C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	37.892,68	37.892,68C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	10.928,34	10.928,34C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.928,34	10.928,34C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.928,34	10.928,34C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	152,24	152,24C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	10.776,10	10.776,10C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	410.032,38	410.032,38C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	410.032,38	410.032,38C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	223.416,93	223.416,93C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	138.856,00	138.856,00C
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	13.933,70	13.933,70C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	4.197,60	4.197,60C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	12.017,27	12.017,27C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	5.130,40	5.130,40C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	116,80	116,80C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	42,33	42,33C
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	6.786,87	6.786,87C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	4.973,27	4.973,27C
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	22,36	22,36C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	166.006,88	166.006,88C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	165.966,62	165.966,62C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	165.966,62	165.966,62C
6.2.1.2.1.07.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	165.966,62	165.966,62C
6.2.1.2.1.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	165.966,62	165.966,62C
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
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11,74	4.214,51	4.202,77C
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

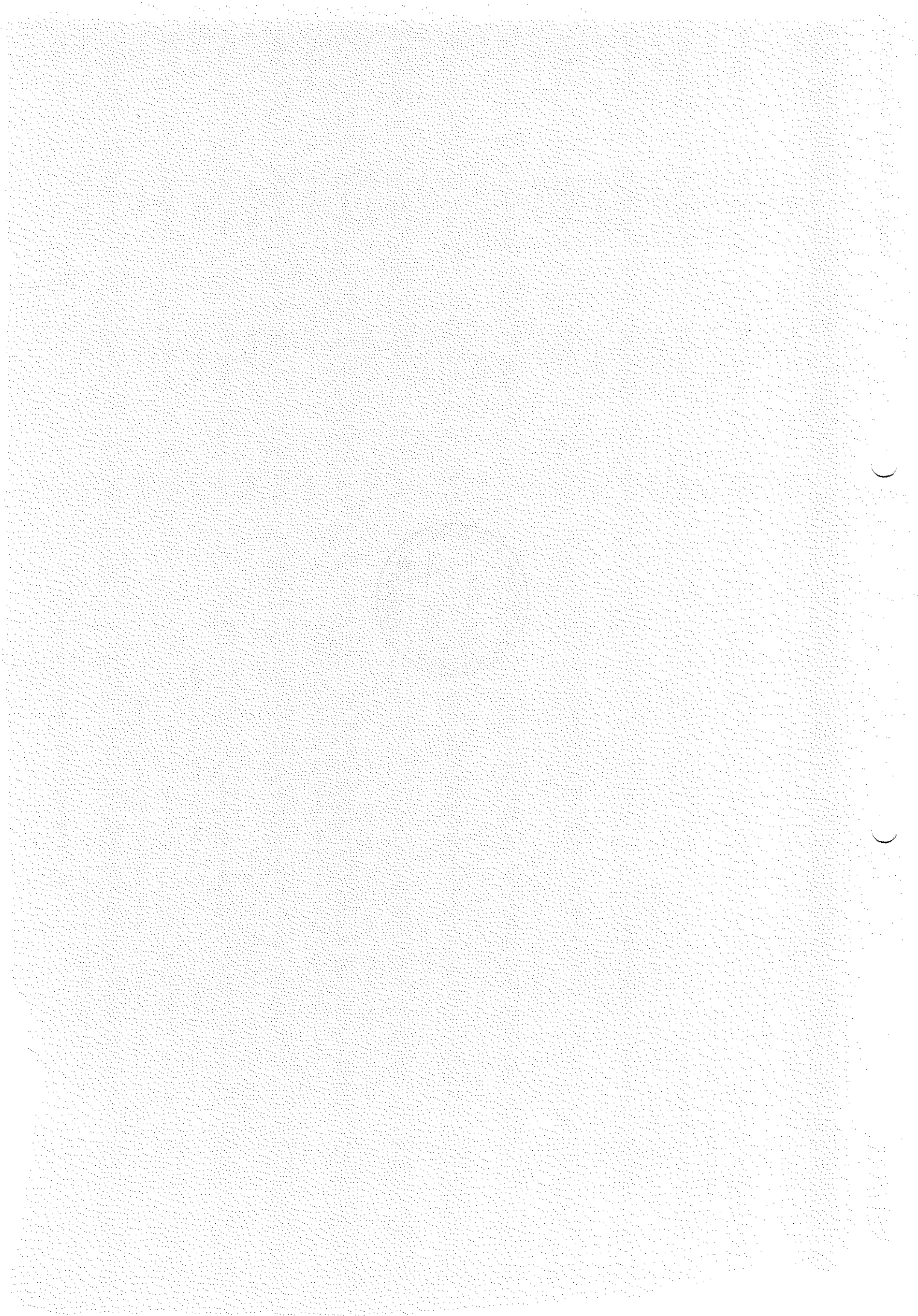






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	11,74	4.089,51	4.077,77C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	11,74	4.089,51	4.077,77C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.921.631,88	24.603.356,94	8.681.725,06C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	15.921.631,88	24.603.356,94	8.681.725,06C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.733.173,08	9.197.925,35	1.464.752,27C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.713.873,08	9.007.820,35	1.293.947,27C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.902.255,67	3.036.890,42	134.634,75C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.902.255,67	3.036.890,42	134.634,75C
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	2.237.255,67	2.325.000,00	87.744,33C
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	92.255,67	165.000,00	72.744,33C
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 - Ferias - 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
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





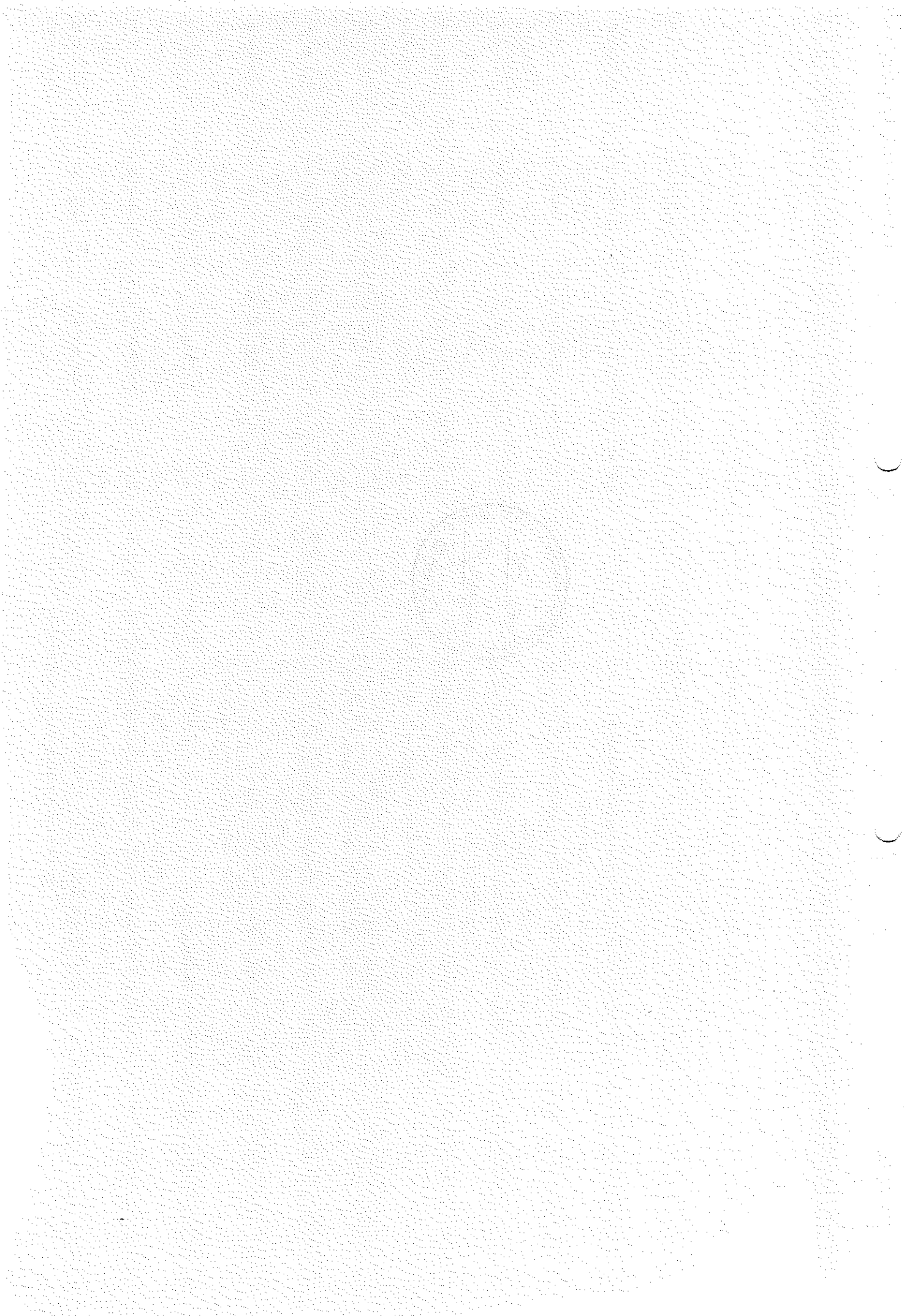
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	4.811.617,41	5.970.929,93	1.159.312,52C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.811.617,41	5.970.929,93	1.159.312,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	59.007,50	221.160,00	162.152,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.338,75	78.060,00	46.721,25C
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	27.668,75	123.100,00	95.431,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.326,86	125.884,70	38.557,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.254,79	50.254,79	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	33.259,07	55.040,05	21.780,98C
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	275.749,00	345.905,00	70.156,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	275.749,00	343.750,00	68.001,00C
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	163.290,55	170.359,33	7.068,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	160.085,55	160.085,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.205,00	10.273,78	7.068,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	331.471,02	508.949,04	177.478,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	198.150,77	368.905,52	170.754,75C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	133.320,25	140.043,52	6.723,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.063.992,25	1.390.005,76	326.013,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	168.628,31	192.960,00	24.331,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	895.363,94	1.197.045,76	301.681,82C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	84.100,00	120.571,47	36.471,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	84.100,00	110.121,47	26.021,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.580,00	10.182,62	2.602,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	134.566,22	171.063,40	36.497,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	7.518,69	7.518,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
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, Simposios e Reuniões	0,00	141.924,21	201.390,83	59.466,62C
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
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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	306.131,21	626.758,83	320.627,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	238.280,88	505.558,83	267.277,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	177.550,00	405.800,00	228.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.730,88	99.758,83	39.027,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	67.850,33	121.200,00	53.349,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	43.719,39	80.000,00	36.280,61C
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	24.130,94	38.000,00	13.869,06C
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
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 INDISPONIVEL	0,00	0,00	78.200,00	78.200,00C

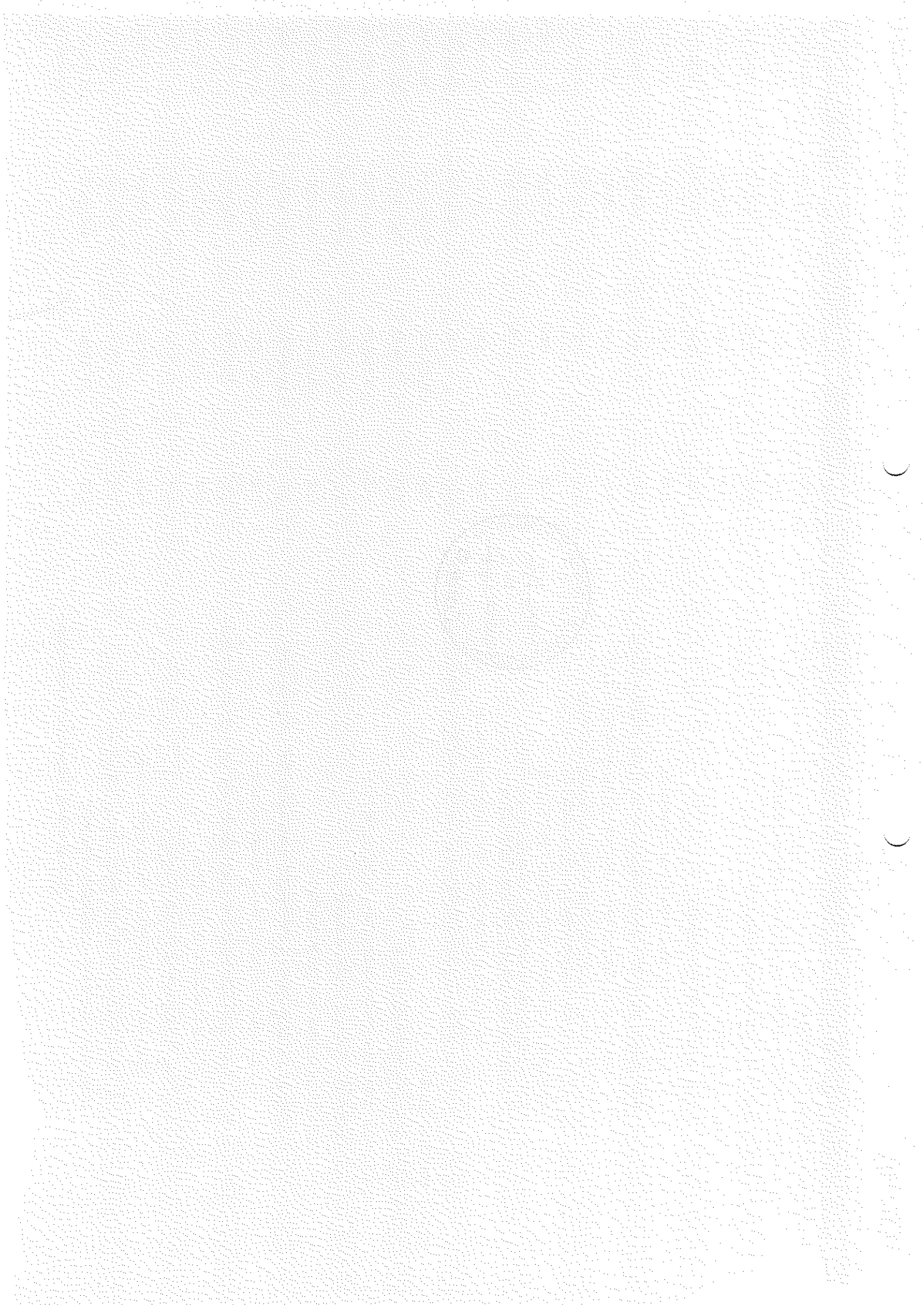






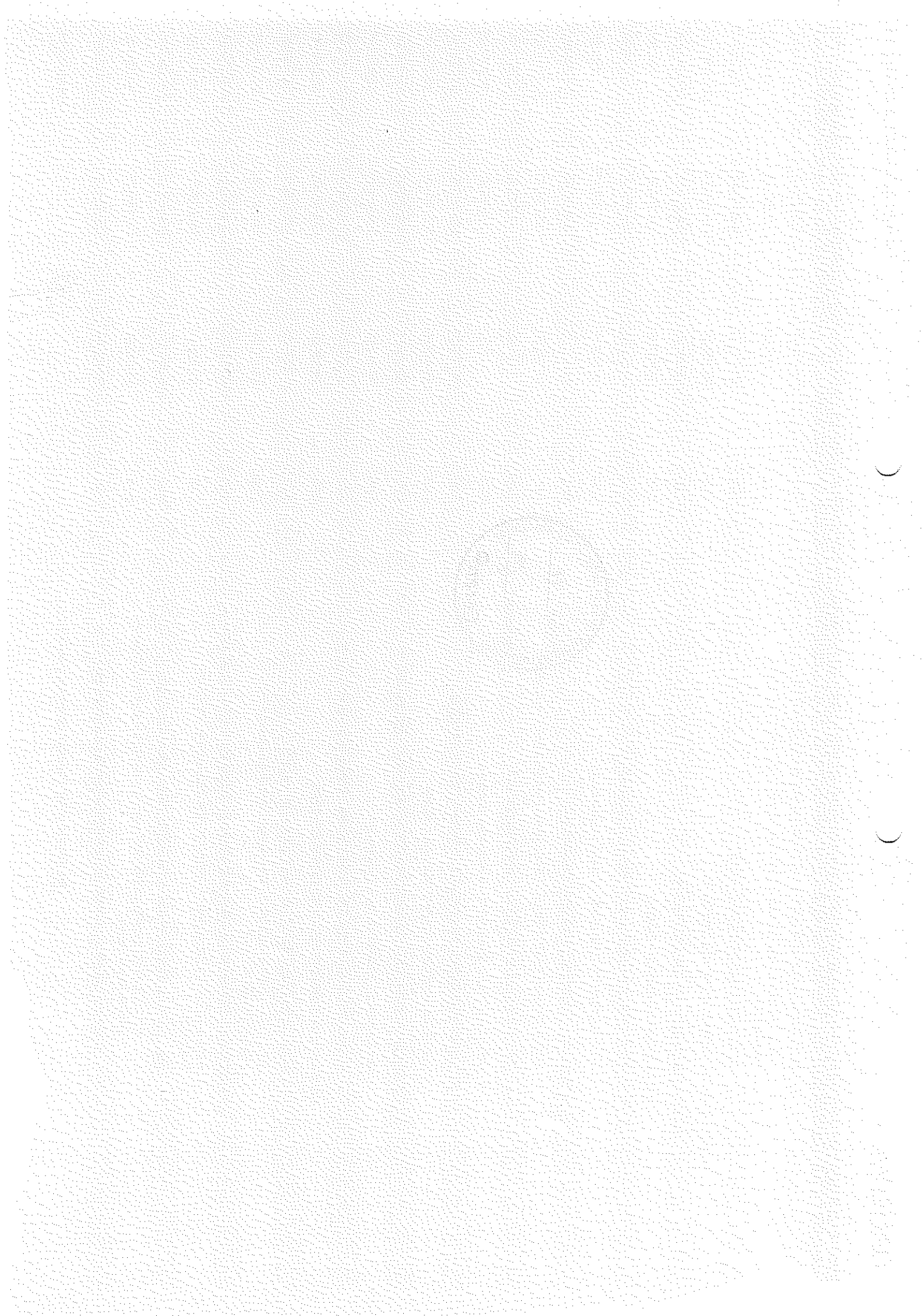
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	78.200,00	78.200,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	78.200,00	78.200,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	78.200,00	78.200,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - 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	8.188.458,80	15.327.231,59	7.138.772,79C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.392.680,58	7.681.434,51	3.288.753,93C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.392.680,58	7.662.134,51	3.269.453,93C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.602.749,97	2.902.255,67	1.299.505,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.602.749,97	2.902.255,67	1.299.505,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.265.210,29	2.237.255,67	972.045,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.102.313,53	1.990.000,00	887.686,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	22.843,10	90.000,00	67.156,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	92.255,67	92.255,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.692,01	15.000,00	9.307,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.105,98	15.000,00	7.894,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	337.539,68	665.000,00	327.460,32C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	233.196,83	475.000,00	241.803,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.209,42	22.000,00	10.790,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	93.133,43	168.000,00	74.866,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.789.930,61	4.759.878,84	1.969.948,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.789.930,61	4.759.878,84	1.969.948,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	50.337,50	51.107,50	770,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.018,75	31.338,75	320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	19.318,75	19.768,75	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.531,78	83.326,86	59.795,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.531,78	46.254,79	22.723,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.813,00	3.813,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	33.259,07	33.259,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	186.493,89	275.749,00	89.255,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	186.493,89	275.749,00	89.255,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	81.316,96	163.290,55	81.973,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	78.111,96	160.085,55	81.973,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	244.926,08	331.471,02	86.544,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	191.800,49	198.150,77	6.350,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	53.125,59	133.320,25	80.194,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	536.558,38	1.023.193,42	486.635,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.116,04	159.628,31	109.512,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	486.442,34	863.565,11	377.122,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.408,02	113.500,00	78.091,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.431,85	112.493,51	62.061,66C





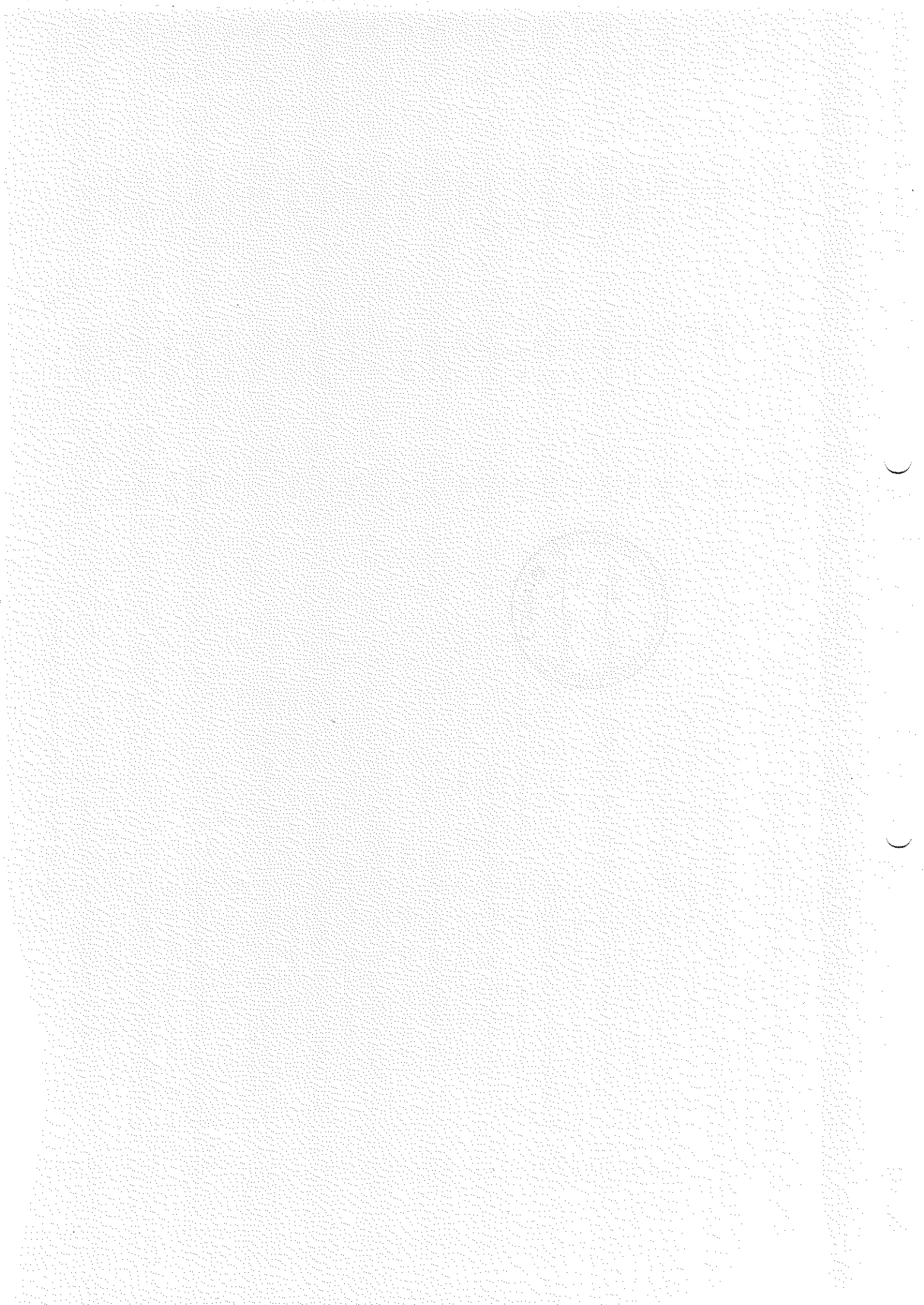
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.196,08	41.600,00	28.403,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	13.196,08	41.600,00	28.403,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	35.880,94	86.804,79	50.923,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	35.880,94	86.804,79	50.923,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.459,26	7.650,34	4.191,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	89.311,22	119.566,22	30.255,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.608,46	28.300,00	16.691,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	116.770,51	209.615,16	92.844,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.876,00	8.800,00	4.924,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	126.500,00	135.235,09	8.735,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.271.091,35	2.152.471,14	881.379,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.271.091,35	2.152.471,14	881.379,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.271.091,35	2.152.471,14	881.379,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	170.474,30	428.543,38	258.069,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	170.474,30	428.543,38	258.069,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.726,80	25.145,64	13.418,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.726,80	25.145,64	13.418,84C
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	212.513,57	224.620,33	12.106,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	165.975,00	176.770,00	10.795,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	145.775,00	151.795,00	6.020,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.200,00	24.975,00	4.775,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.538,57	47.850,33	1.311,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	23.719,39	23.719,39	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	22.819,18	24.130,94	1.311,76C
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	3.789.473,23	3.950.285,28	160.812,05C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.789.473,23	3.950.285,28	160.812,05C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.531.087,52	1.604.946,96	73.859,44C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.531.087,52	1.604.946,96	73.859,44C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.265.210,29	1.267.407,28	2.196,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.102.313,53	1.102.313,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	22.843,10	24.443,08	1.599,98C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	92.255,67	92.255,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.692,01	5.692,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.105,98	7.702,99	597,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	265.877,23	337.539,68	71.662,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	188.790,63	233.196,83	44.406,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.990,03	11.209,42	2.219,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	68.096,57	93.133,43	25.036,86C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.258.385,71	2.345.338,32	86.952,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.258.385,71	2.345.338,32	86.952,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	46.277,50	46.277,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.958,75	27.958,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.318,75	18.318,75	0,00







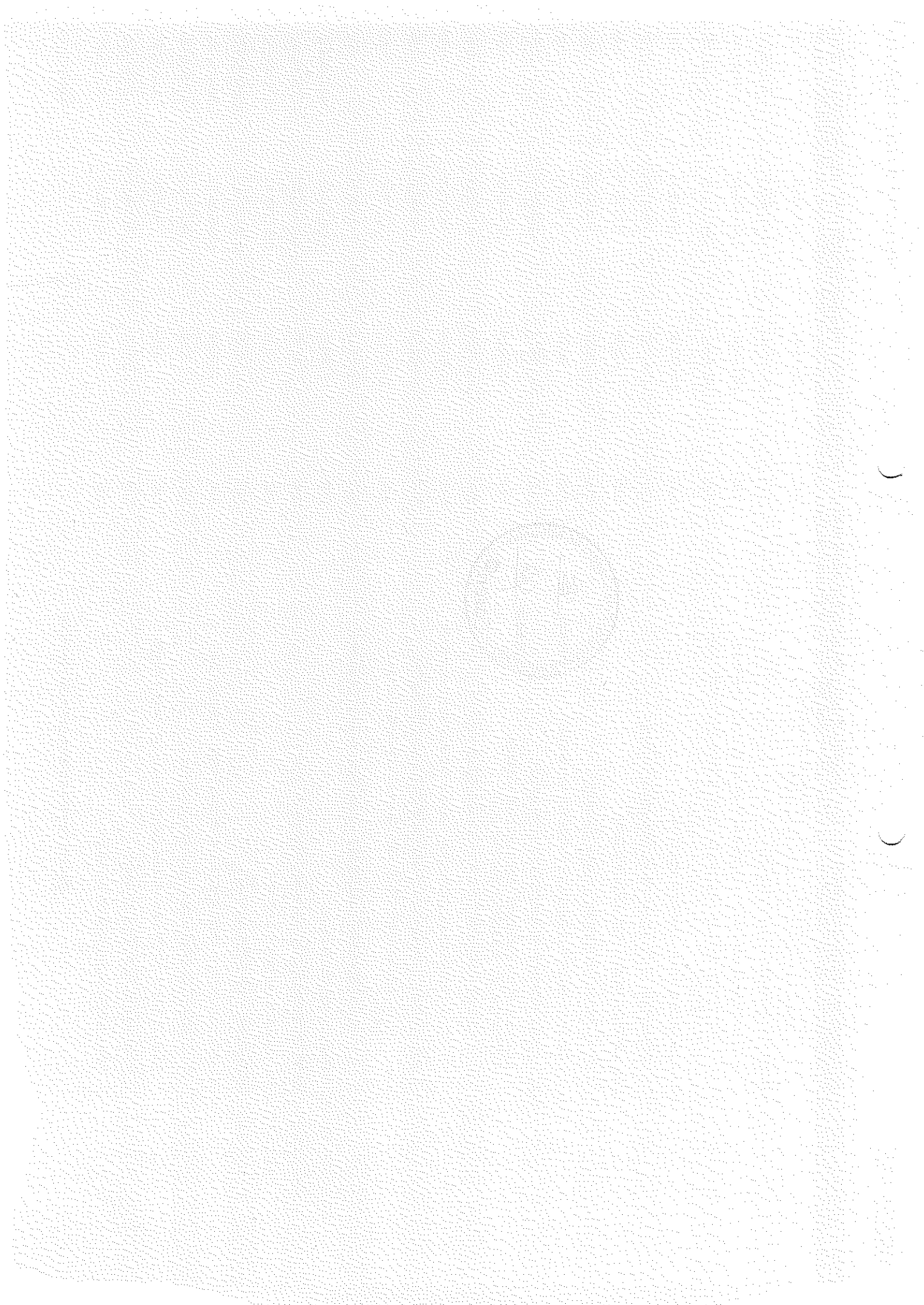
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.605,41	3.605,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.605,41	3.605,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.243,89	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	83.024,96	83.024,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	79.819,96	79.819,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	61.020,56	61.020,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	7.894,97	7.894,97	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	53.125,59	53.125,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	461.043,11	463.134,98	2.091,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	41.156,04	41.156,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	419.887,07	421.978,94	2.091,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.408,02	35.408,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.431,85	50.431,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.196,08	13.196,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	13.196,08	13.196,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES Intangíveis	0,00	35.880,94	35.880,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.388,92	3.459,26	70,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	24.847,82	24.847,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.586,93	11.608,46	2.021,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	116.770,51	116.770,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.876,00	3.876,00	0,00





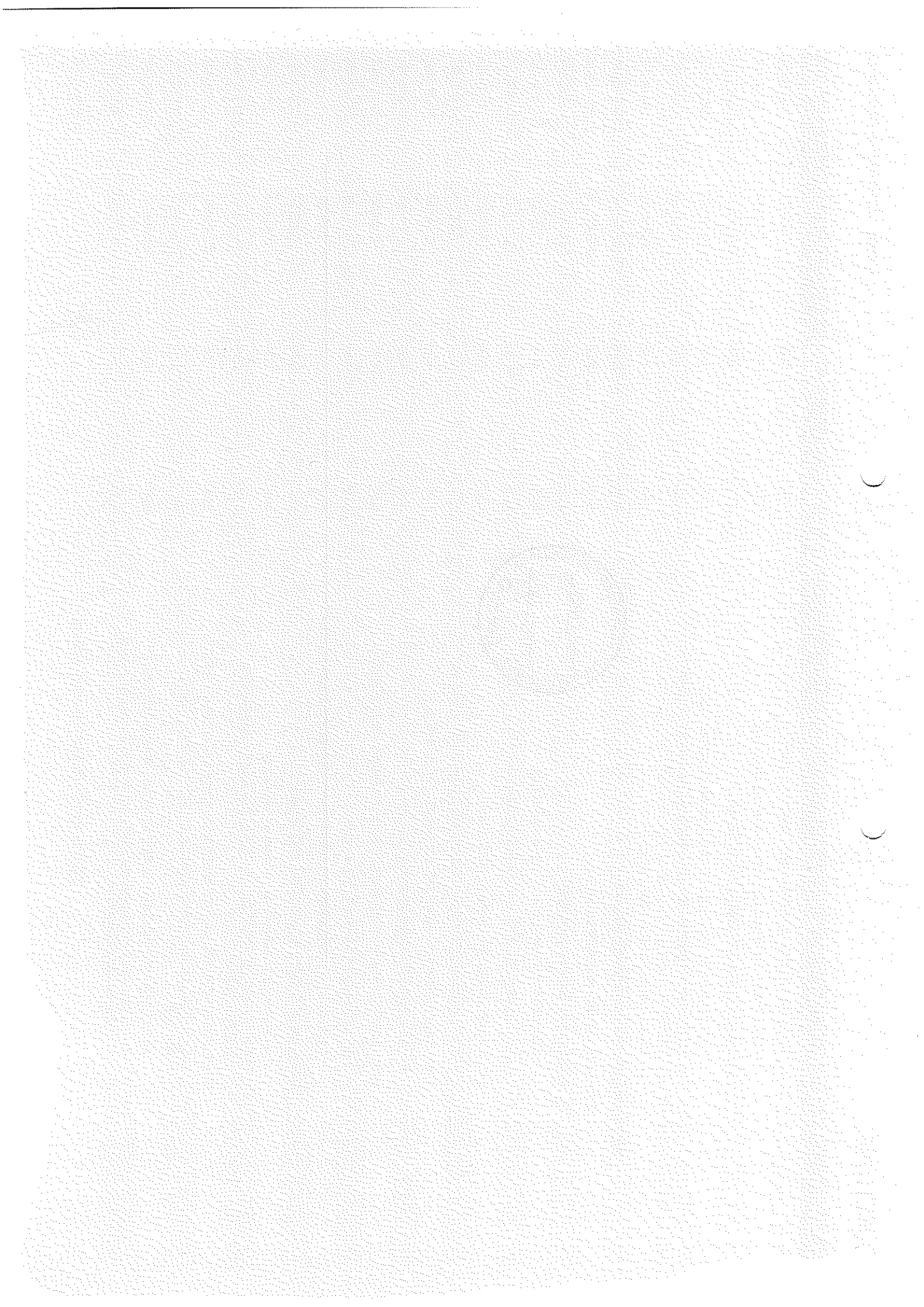
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.186.230,61	1.271.091,35	84.860,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.186.230,61	1.271.091,35	84.860,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.186.230,61	1.271.091,35	84.860,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	170.474,30	170.474,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	170.474,30	170.474,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.726,80	11.726,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.726,80	11.726,80	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	203.778,57	203.778,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	157.240,00	157.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	142.765,00	142.765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.538,57	46.538,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	23.719,39	23.719,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	22.819,18	22.819,18	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	6.304,99	3.695.511,80	3.689.206,81C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.304,99	3.695.511,80	3.689.206,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.196,99	1.531.087,52	1.528.890,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.196,99	1.531.087,52	1.528.890,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.265.210,29	1.263.013,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	1.102.313,53	1.102.313,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.599,98	22.843,10	21.243,12C
	0,00	0,00	92.255,67	92.255,67C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	5.692,01	5.692,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	597,01	7.105,98	6.508,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	265.877,23	265.877,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	188.790,63	188.790,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.990,03	8.990,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	68.096,57	68.096,57C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.108,00	2.164.424,28	2.160.316,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.108,00	2.164.424,28	2.160.316,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.100,00	44.177,50	42.077,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	27.958,75	27.958,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.100,00	16.218,75	14.118,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.605,41	3.605,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.605,41	3.605,41C
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	83.024,96	81.316,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.708,00	79.819,96	78.111,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	3.205,00	3.205,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	61.020,56	61.020,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	7.894,97	7.894,97C
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	53.125,59	53.125,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	451.652,82	451.652,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	41.156,04	41.156,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	410.496,78	410.496,78C
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	35.408,02	35.408,02C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	50.431,85	50.431,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	13.196,08	13.196,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	13.196,08	13.196,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	33.176,15	33.176,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	33.176,15	33.176,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	3.318,58	3.318,58C
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	24.847,82	24.847,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	9.586,93	9.586,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	110.155,35	110.155,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.876,00	3.876,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.103.759,47	1.103.759,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.103.759,47	1.103.759,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.103.759,47	1.103.759,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	170.474,30	170.474,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	170.474,30	170.474,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	11.726,80	11.726,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	11.726,80	11.726,80C
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	300,00	203.778,57	203.478,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	300,00	157.240,00	156.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	142.765,00	142.765,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	300,00	14.475,00	14.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	46.538,57	46.538,57C

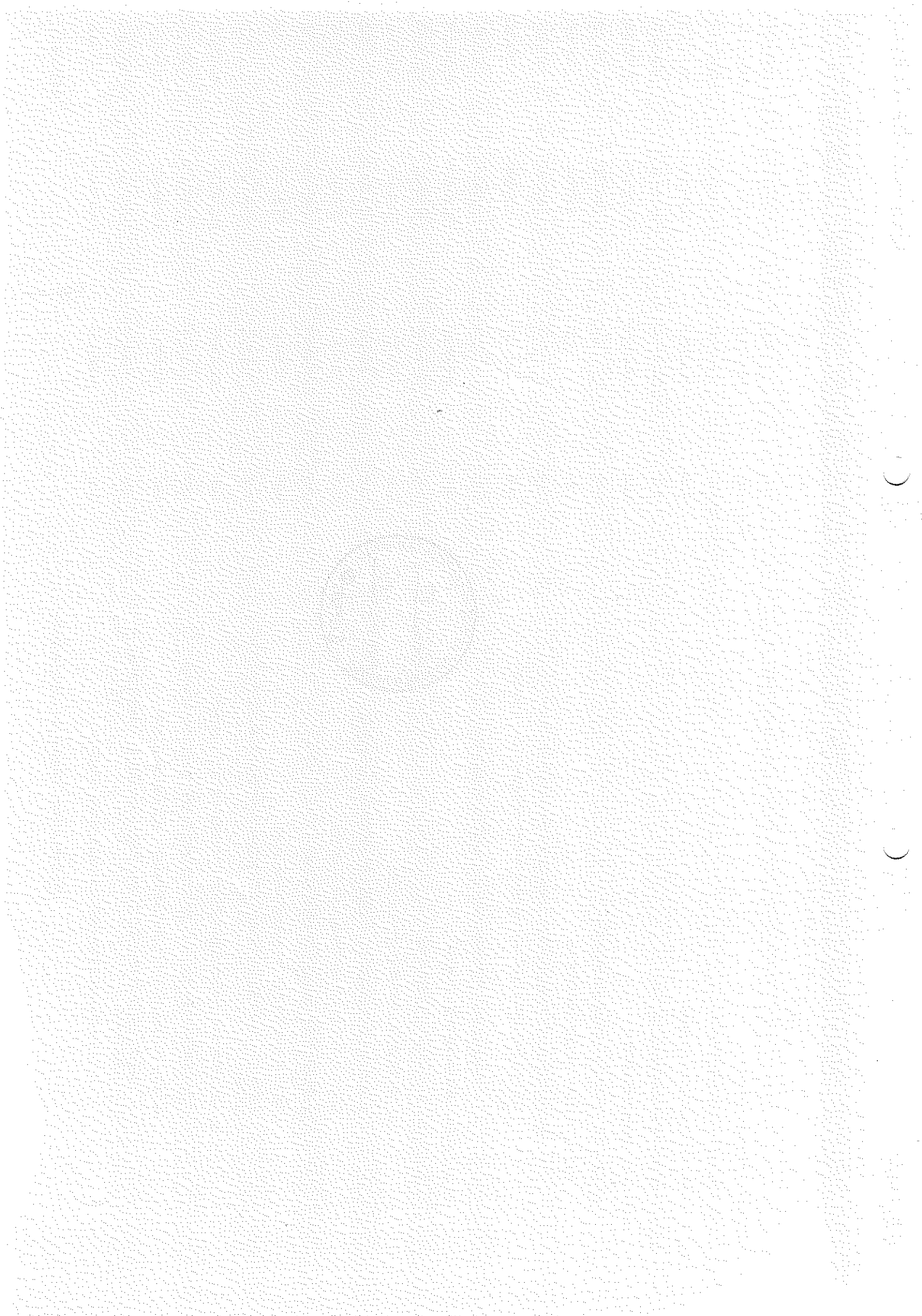






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	23.719,39	23.719,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	22.819,18	22.819,18C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	490.671,95C	1.031.234,72	1.031.234,72	490.671,95C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	446.085,58C	913.427,52	913.427,52	446.085,58C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	366.235,68	431.768,35	65.532,67C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	366.235,68	431.768,35	65.532,67C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	366.235,68	431.768,35	65.532,67C
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	366.235,68	430.568,35	64.332,67C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	366.235,68	430.568,35	64.332,67C
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-DE-OBRA	0,00	88.500,17	88.500,17	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	45.825,15	45.825,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	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	221.226,49	267.685,25	46.458,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.562,39	30.828,82	28.266,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	218.664,10	236.856,43	18.192,33C
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





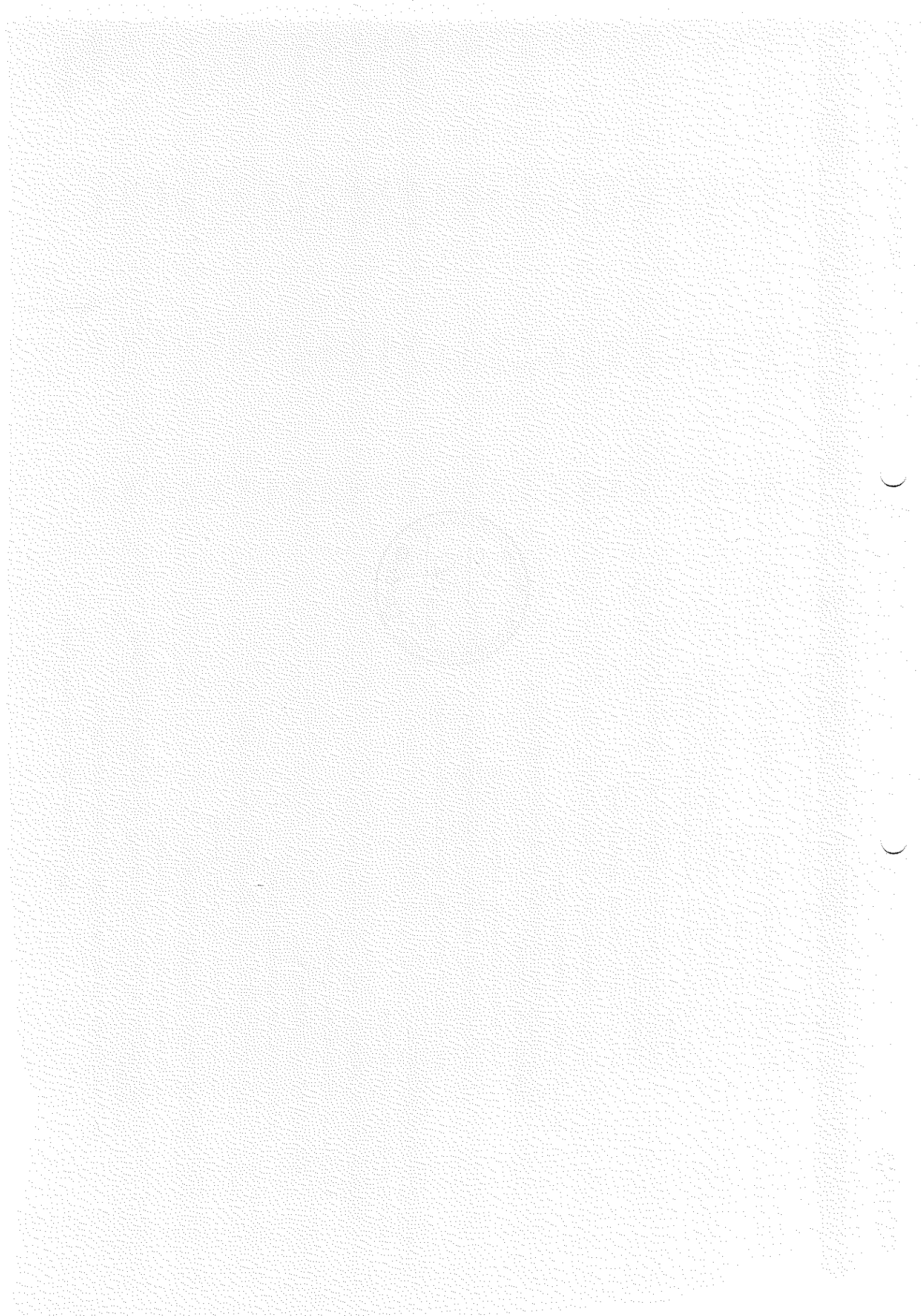
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	450,43	646,13	195,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	450,43	646,13	195,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	594,56	991,76	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	5.583,76	15.730,45	10.146,69C
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 - INDENIZACÕES 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 INDENIZACÕES 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	114.373,49	116.935,88	2.562,39C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	114.373,49	116.935,88	2.562,39C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	114.373,49	116.935,88	2.562,39C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114.373,49	116.935,88	2.562,39C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.373,49	116.935,88	2.562,39C
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	22.394,37	24.956,76	2.562,39C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.562,39	2.562,39C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.394,37	22.394,37	0,00





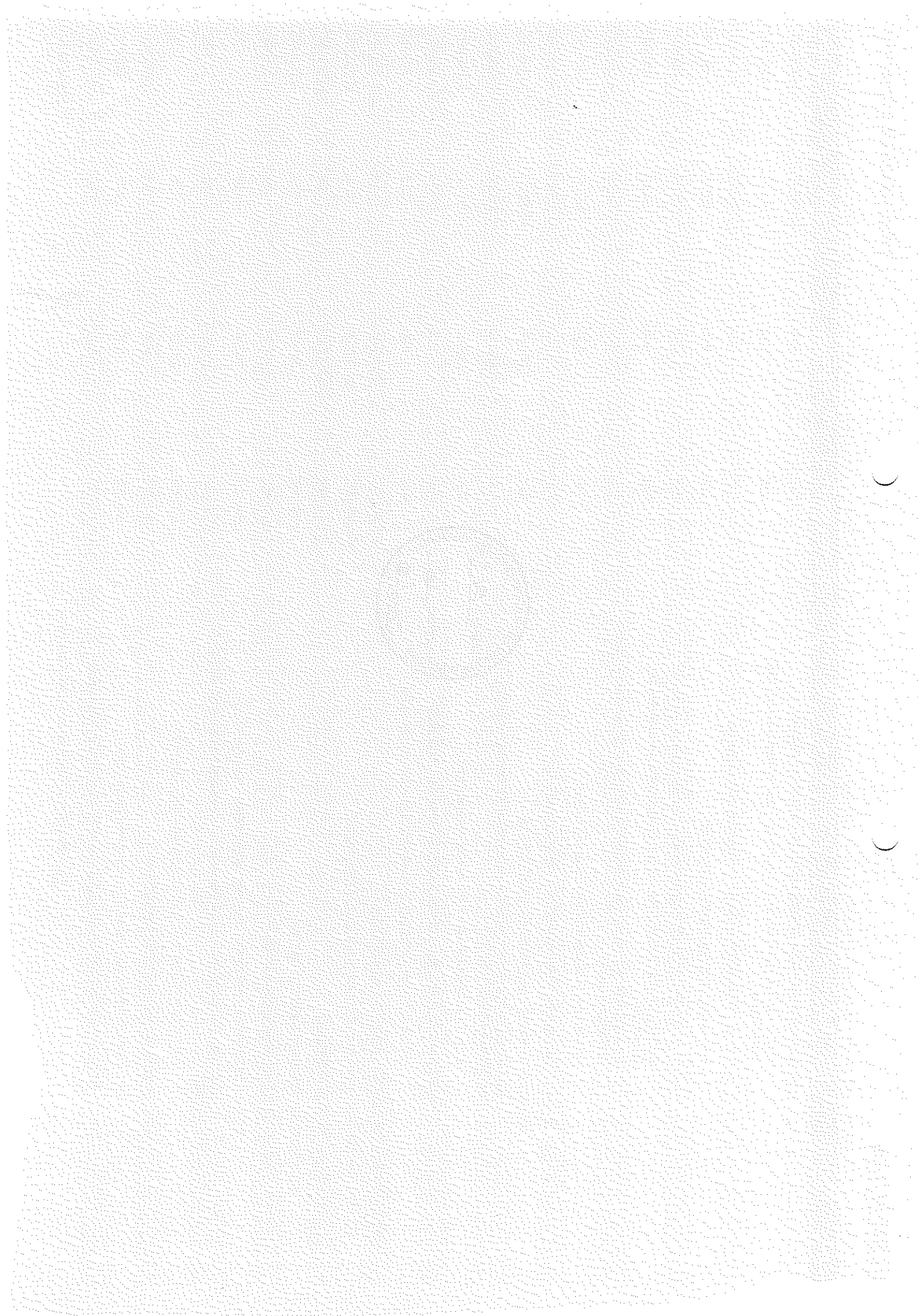
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.291,79	7.291,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.708,10	1.708,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	450,43	450,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	450,43	450,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	594,56	594,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.725,83	4.725,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.583,76	5.583,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.039,90	2.039,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.400,75	17.400,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.255,00	17.255,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.255,00	17.255,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145,75	145,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	145,75	145,75	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.050,00	1.050,00	113.323,49C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.050,00	1.050,00	113.323,49C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.050,00	1.050,00	113.323,49C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.050,00	1.050,00	113.323,49C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.050,00	1.050,00	113.323,49C
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	22.394,37	22.394,37C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	22.394,37	22.394,37C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	5.583,76	5.583,76C
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

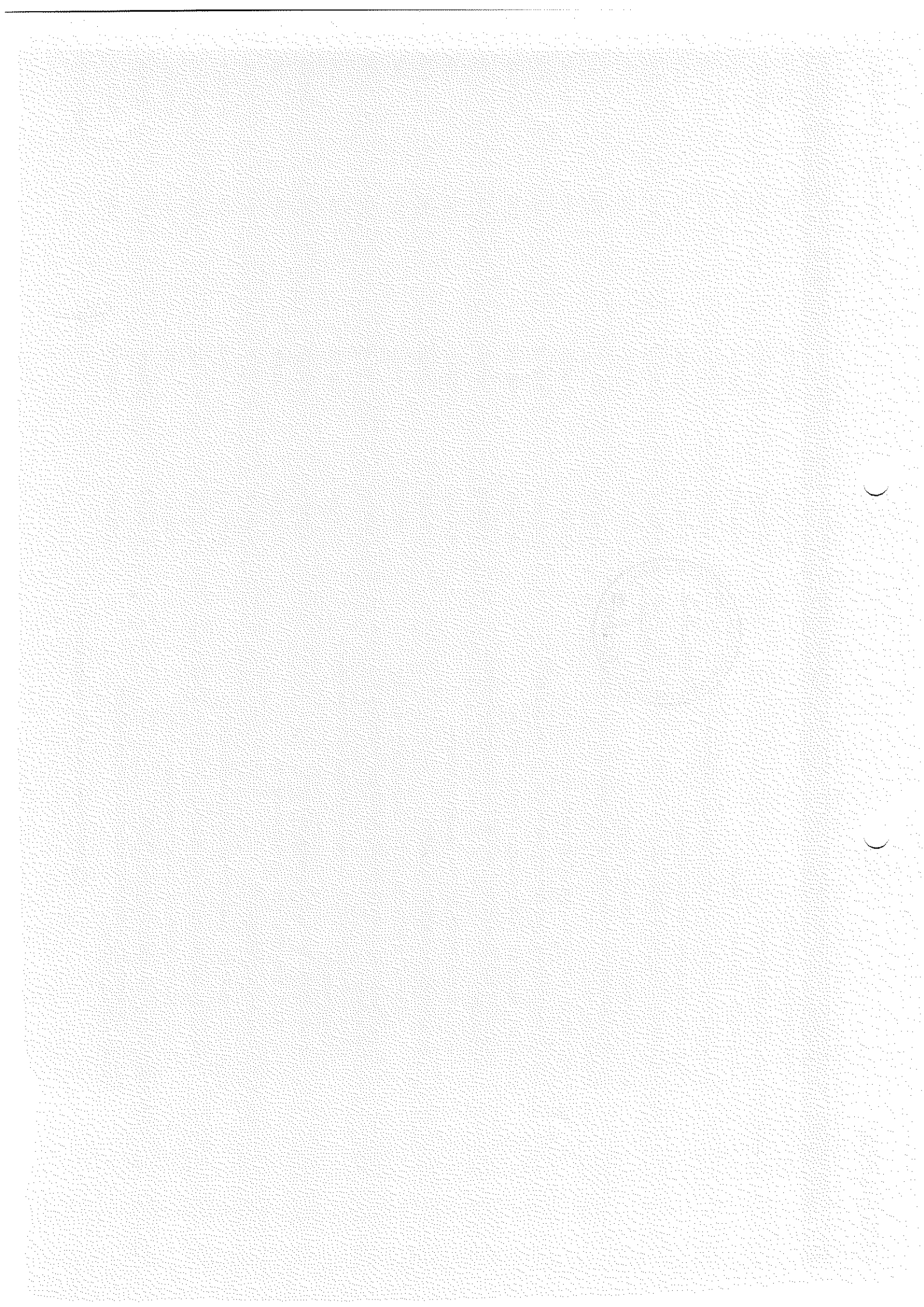






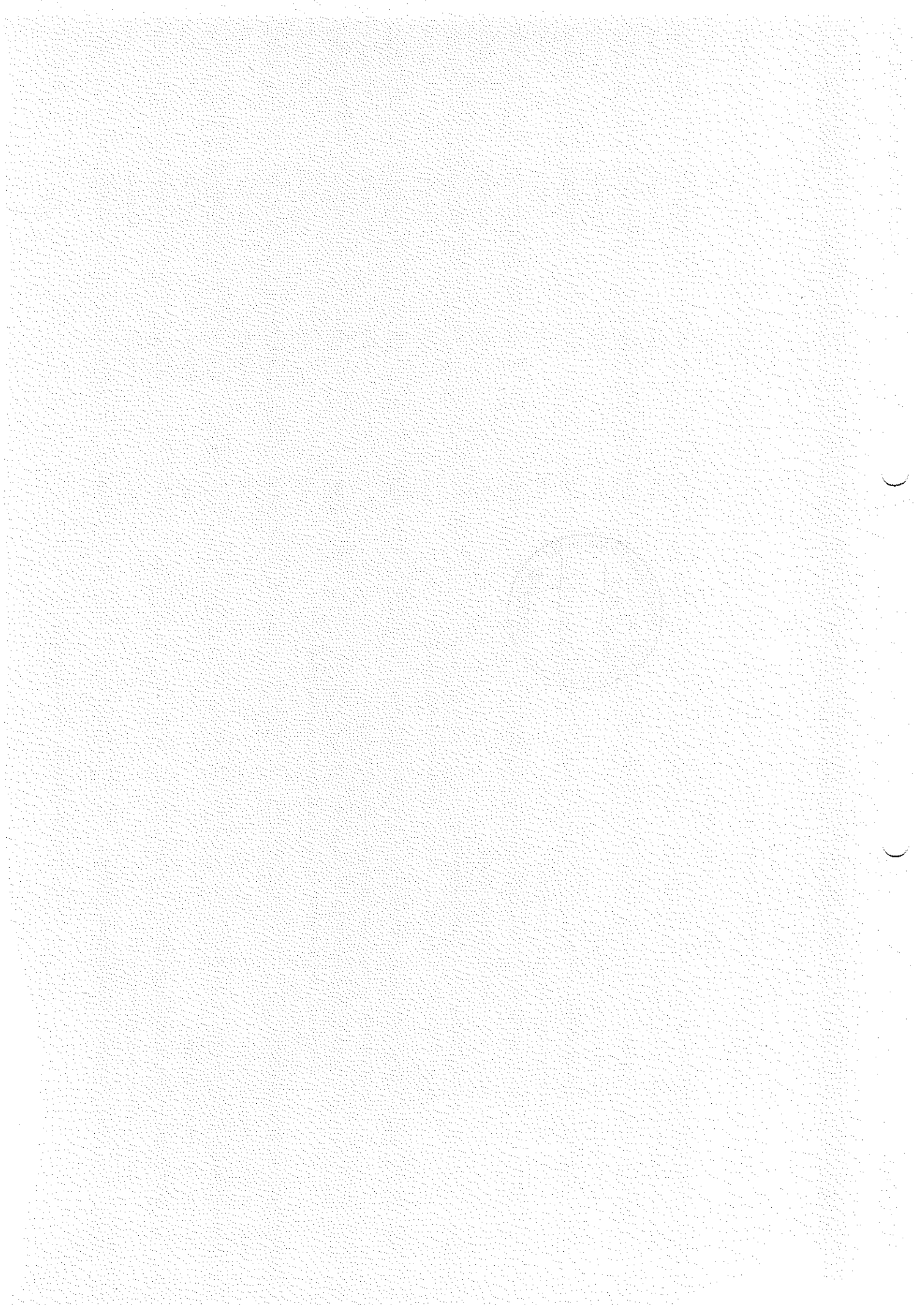
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.523,18C	430.568,35	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	440.523,18C	430.568,35	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	53.816,47C	53.816,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - 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
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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	250.349,80	250.349,80C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	250.349,80	250.349,80C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	250.349,80	250.349,80C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	250.349,80	250.349,80C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	250.349,80	250.349,80C
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	47.678,02	47.678,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	14.245,25	14.245,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização 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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.586,37C	44.586,37	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.586,37C	44.586,37	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	29.496,29C	29.496,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.676,68C	1.676,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.413,40C	13.413,40	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.692.654,56</b>	<b>70.692.654,56</b>	<b>0,00</b>

São Luís-MA, 30 de junho de 2019

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

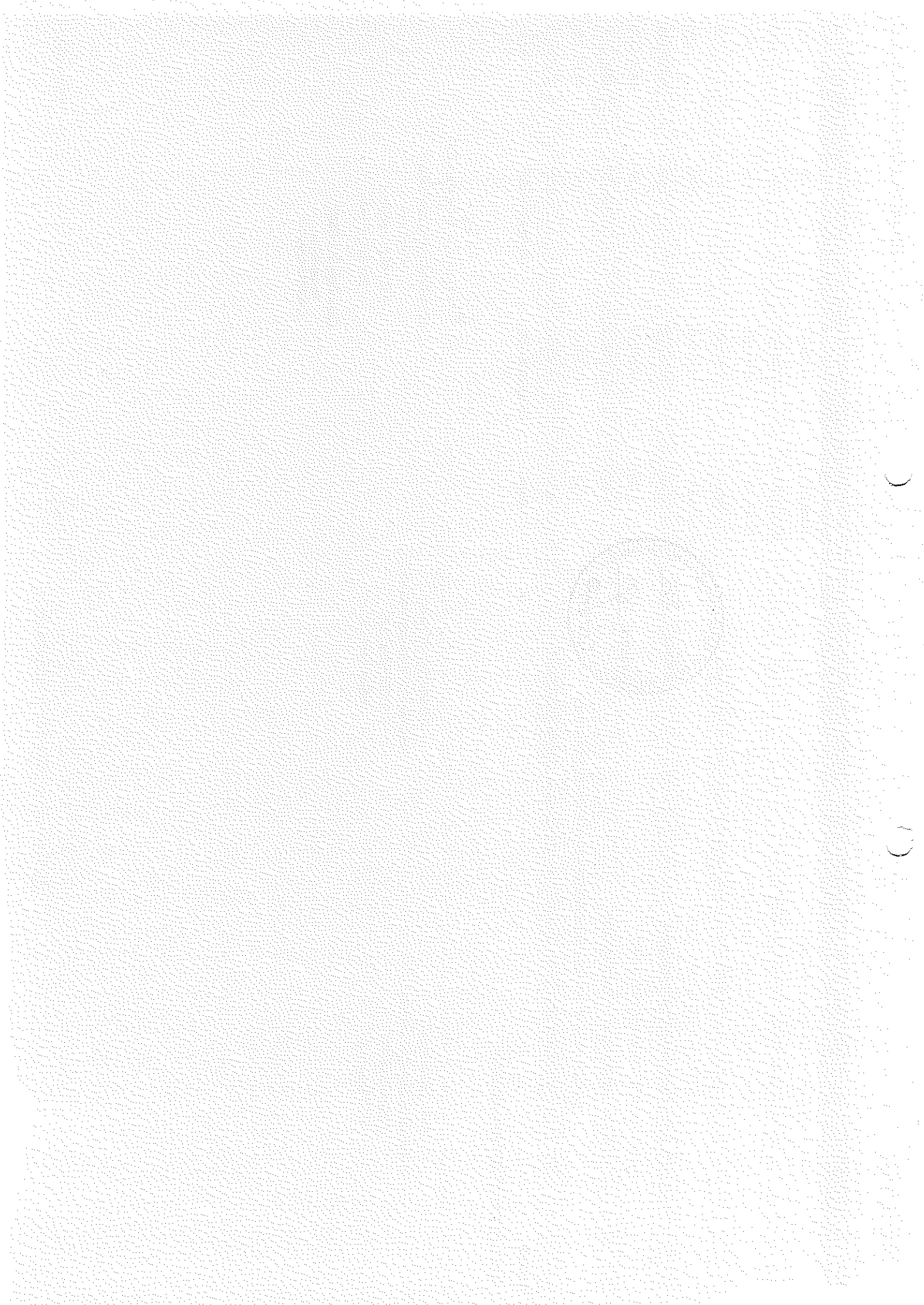
Ronaldo Miguel Beserra  
 Tesoureiro da Junta Interventora  
 COREN-PB 67.182  
 486.809.404-10

*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





1

2



**COREN/MA**Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão  
CNPJ: 06.272.868/0001-27

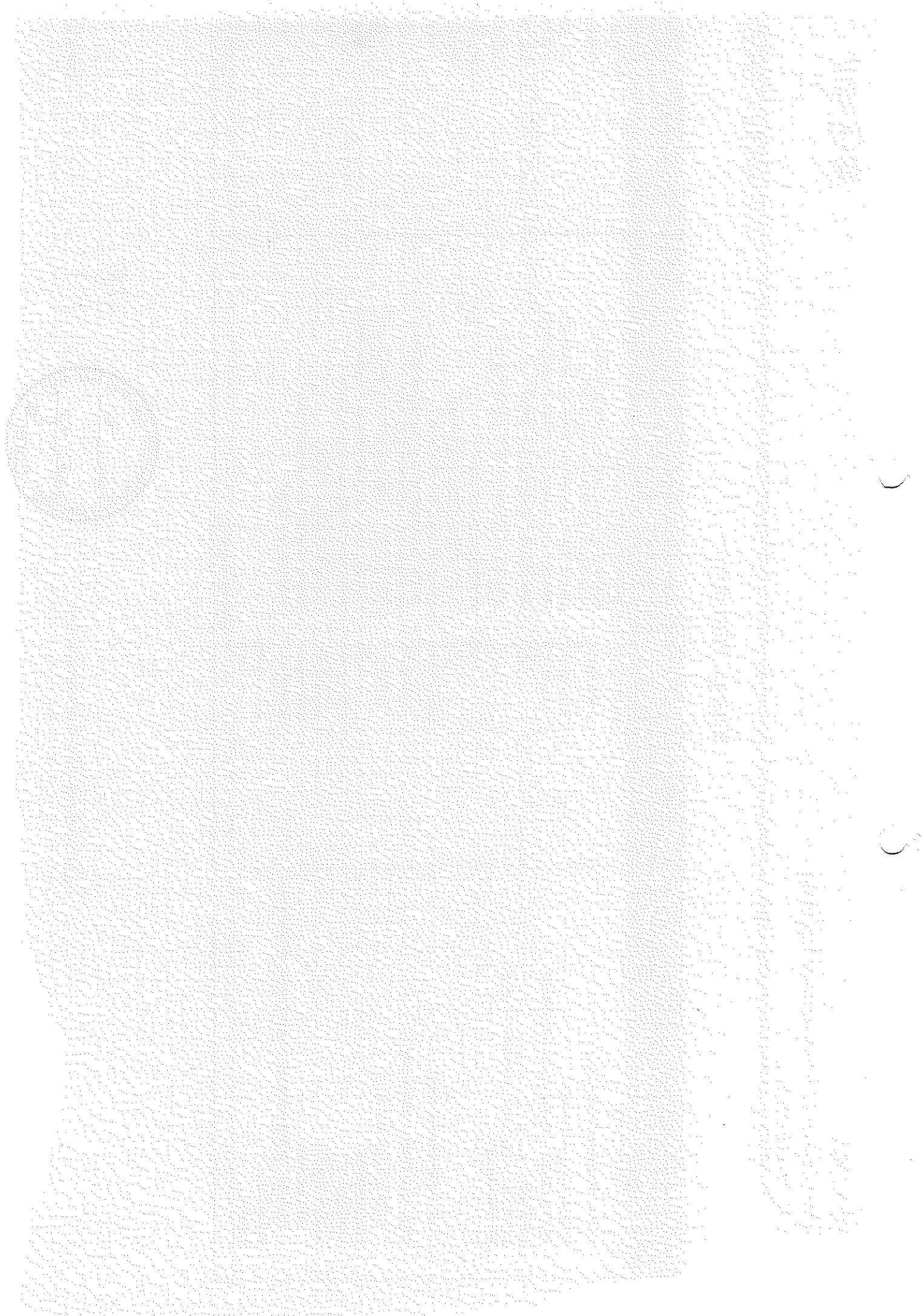
Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.554.455,37</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>556.092,51</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.478.789,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.964,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.072.268,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.397,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.654,26
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.621,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	84.860,74
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	332.127,92
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.863,35
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.252.278,00</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	177.998,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	177.998,97	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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>556.092,51</b>



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			8.250.640,86
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.806.733,37</b>		<b>8.806.733,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.806.733,37</b>		<b>8.806.733,37</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.479.789,56	PASSIVO FINANCEIRO	3.407.650,03
ATIVO PERMANENTE	7.326.943,81	PASSIVO PERMANENTE	502.729,08
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>4.896.354,26</b>
<b>Compensações</b>			

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.927.860,47	-269.429,72

São Luís-MA, 30 de junho 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 30/06/2019

### Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
Receita Orçamentária	5.007.104,31	Despesa Orçamentária	3.689.206,81	3.689.206,81
RECEITA REALIZADA	5.007.104,31	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	3.689.206,81	3.689.206,81
RECEITAS CORRENTE	5.007.104,31	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.689.206,81	3.689.206,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.415.933,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.528.890,53	1.528.890,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.415.933,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.160.316,28	2.160.316,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.358.878,21			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.419.821,37			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	939.056,84			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.055,73			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	19.163,05			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	37.892,68			
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.928,34			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.928,34			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.928,34			
RECEITAS DE SERVIÇOS	410.032,38			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	410.032,38			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	166.006,88			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	165.966,62			



[Handwritten signature]



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			165.966,62	
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			165.966,62	
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			40,26	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.202,77	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			125,00	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			4.077,77	
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários		Pagamentos Extraorçamentários	254.545,86	425.381,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		113.323,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		58.903,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	104.978,39	79.117,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Outros Pagamentos Extraorçamentários	149.567,47	174.036,30
Saldo em espécie do Exercício Anterior		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	432.441,38	1.579.503,61
Caixa e Equivalente de Caixa		Caixa e Equivalente de Caixa	331.727,33	1.478.789,56
Depósitos. Rest. Vrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vrs Vinculados	100.714,05	100.714,05
<b>Total:</b>		<b>5.694.091,55</b>	<b>5.694.091,55</b>	<b>5.694.091,55</b>



São Luís-MA, 30 de junho 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

10/10/2010  
10/10/2010  
10/10/2010

10/10/2010



C

C



**COREN/MA**

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

**Balanco Orçamentário**

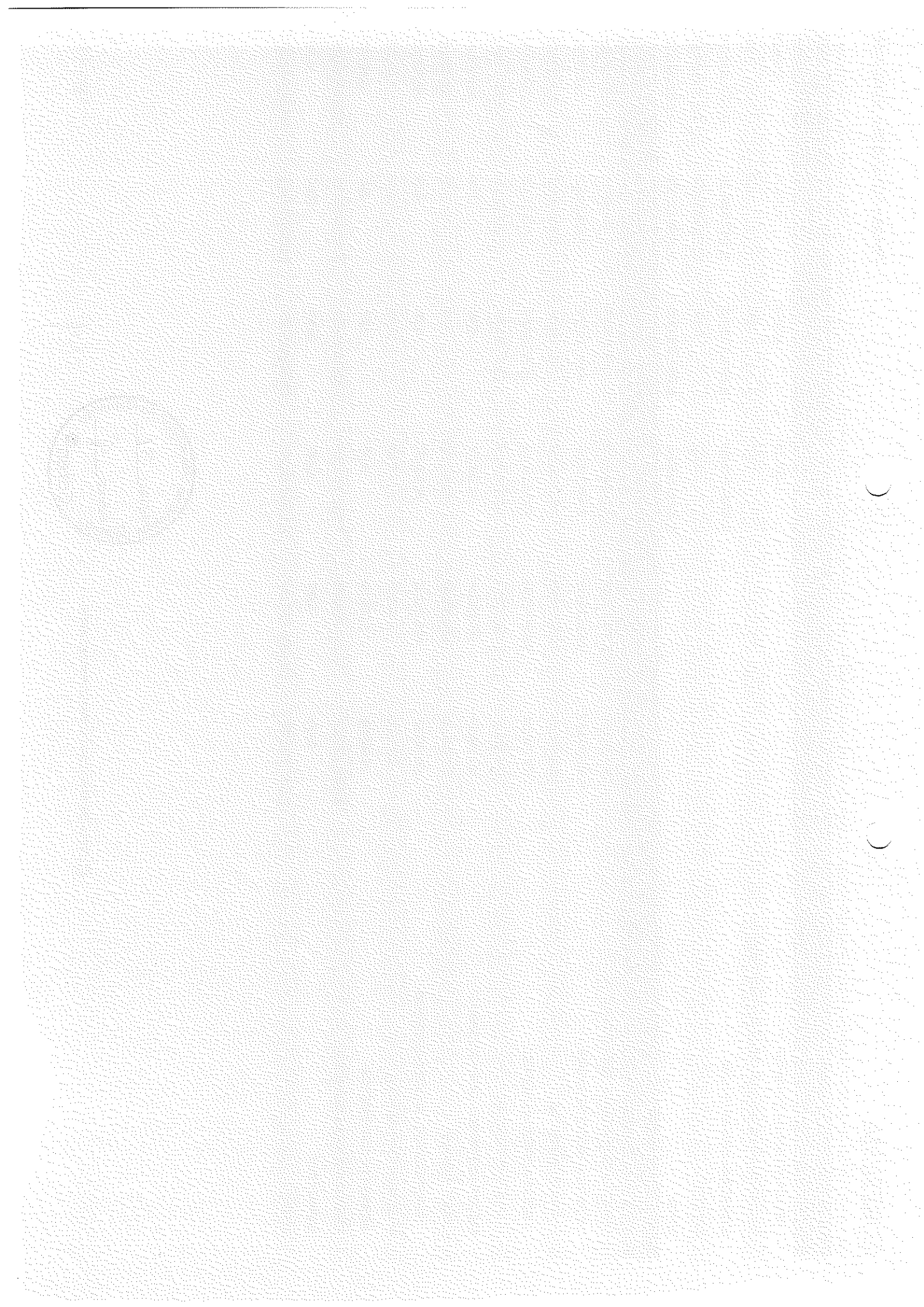
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.681.725,06	8.681.725,06	5.007.104,31	-3.674.620,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.964.383,28	6.964.383,28	4.415.933,94	-2.548.449,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.964.383,28	6.964.383,28	4.415.933,94	-2.548.449,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.910.638,39	6.910.638,39	4.358.878,21	-2.551.760,18
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	53.744,89	53.744,89	57.055,73	3.310,84
RECEITAS PATRIMONIAIS	95.913,76	95.913,76	10.928,34	-84.985,42
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	522,24	522,24	0,00	-522,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	92.601,30	92.601,30	10.928,34	-81.672,96
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	92.601,30	92.601,30	10.928,34	-81.672,96
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.790,22	2.790,22	0,00	-2.790,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	947.232,68	947.232,68	410.032,38	-537.200,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	947.232,68	947.232,68	410.032,38	-537.200,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	651.701,78	651.701,78	166.006,88	-485.694,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	232.409,69	232.409,69	165.966,62	-66.443,07
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	232.409,69	232.409,69	165.966,62	-66.443,07
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	4.202,77	-18.290,79
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	4.077,77	3.474,58
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.681.725,06</b>	<b>8.681.725,06</b>	<b>5.007.104,31</b>	<b>-3.674.620,75</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.668,48</b>	<b>2.131.668,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.681.725,06</b>	<b>8.681.725,06</b>	<b>7.138.772,79</b>	<b>-1.542.952,27</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.491.620,06	8.491.620,06	3.689.206,81	1.372.147,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.036.890,42	3.036.890,42	1.528.890,53	134.634,75
APLICAÇÕES DIRETAS	3.036.890,42	3.036.890,42	1.528.890,53	134.634,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.454.729,64	5.454.729,64	2.160.316,28	1.237.512,52
APLICAÇÕES DIRETAS	5.454.729,64	5.454.729,64	2.160.316,28	1.237.512,52
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.681.725,06</b>	<b>8.681.725,06</b>	<b>3.689.206,81</b>	<b>1.542.952,27</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.681.725,06</b>	<b>8.681.725,06</b>	<b>3.689.206,81</b>	<b>1.542.952,27</b>





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

São Luís-MA, 30 de junho de 2019

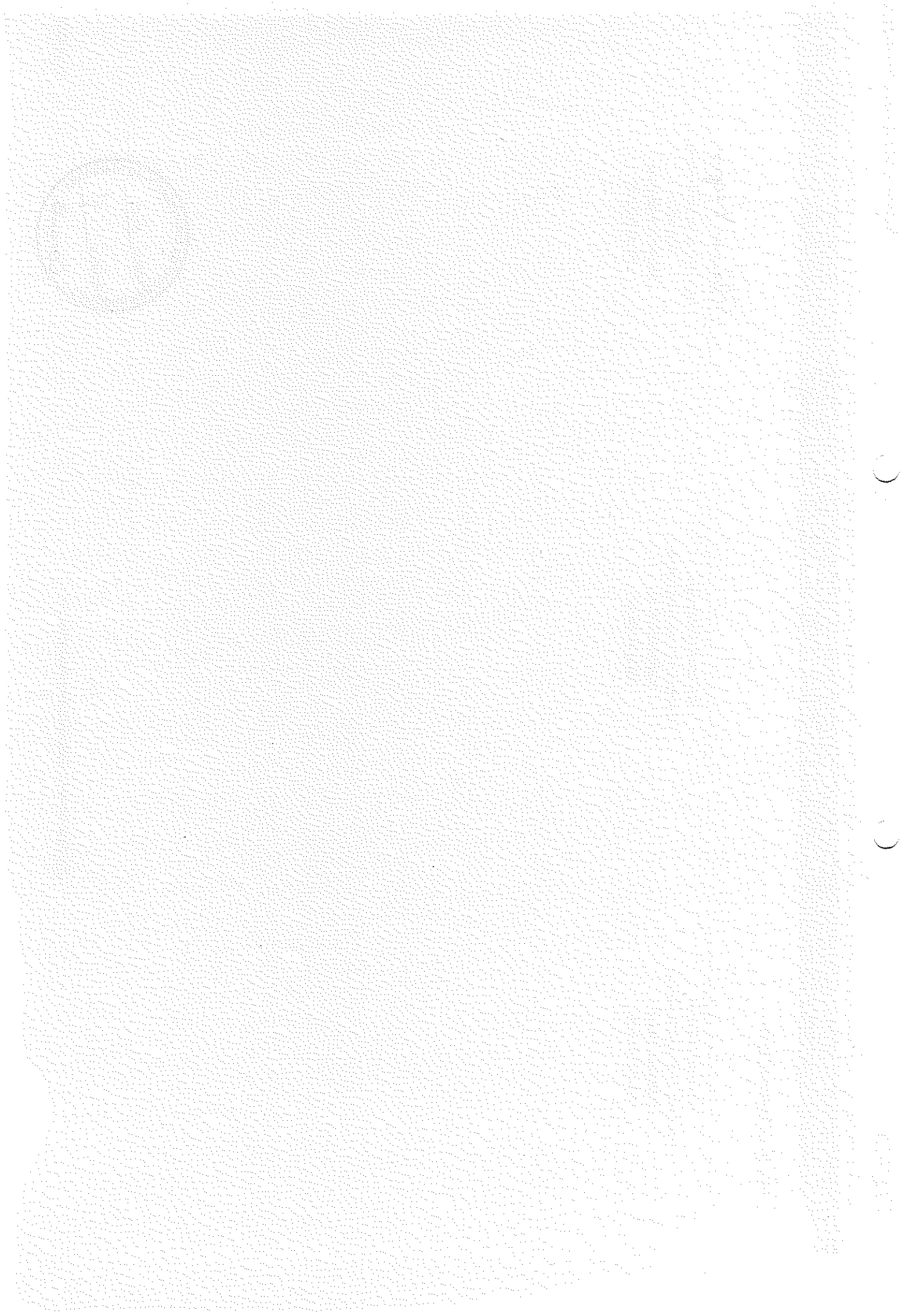
Wilton José Patrício  
Presidente da Junta Interventora  
COREN-ES 68.684  
845.155.117-34

*Elaine Viegas*

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

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

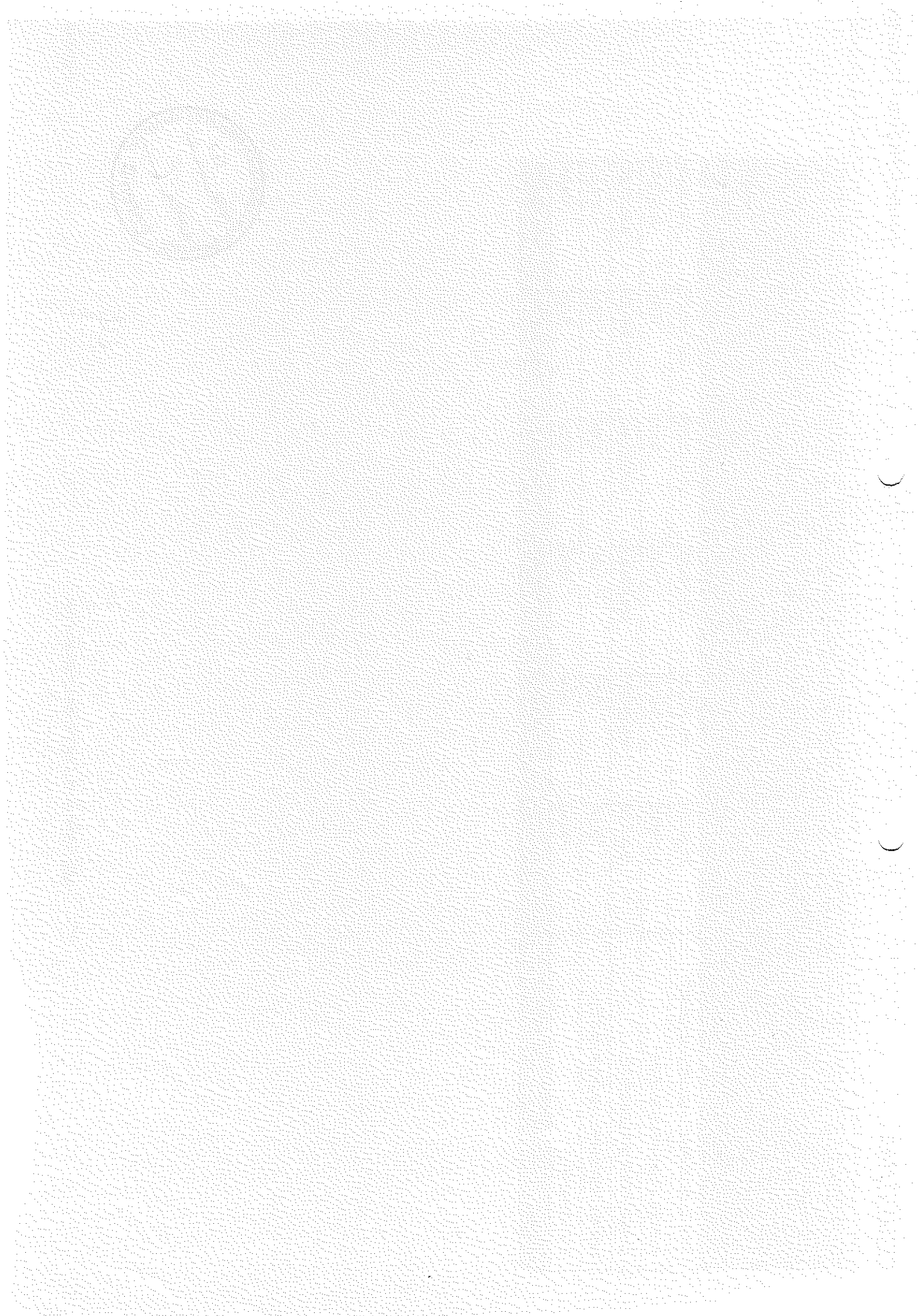




DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	72.147,59	431.768,35	115.885,88	113.323,49	250.349,80	137.680,26
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	115.885,88	113.323,49	250.349,80	116.177,86
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
<b>TOTAL:</b>	<b>72.937,59</b>	<b>431.768,35</b>	<b>115.885,88</b>	<b>113.323,49</b>	<b>250.349,80</b>	<b>138.470,26</b>



*(Handwritten signature)*

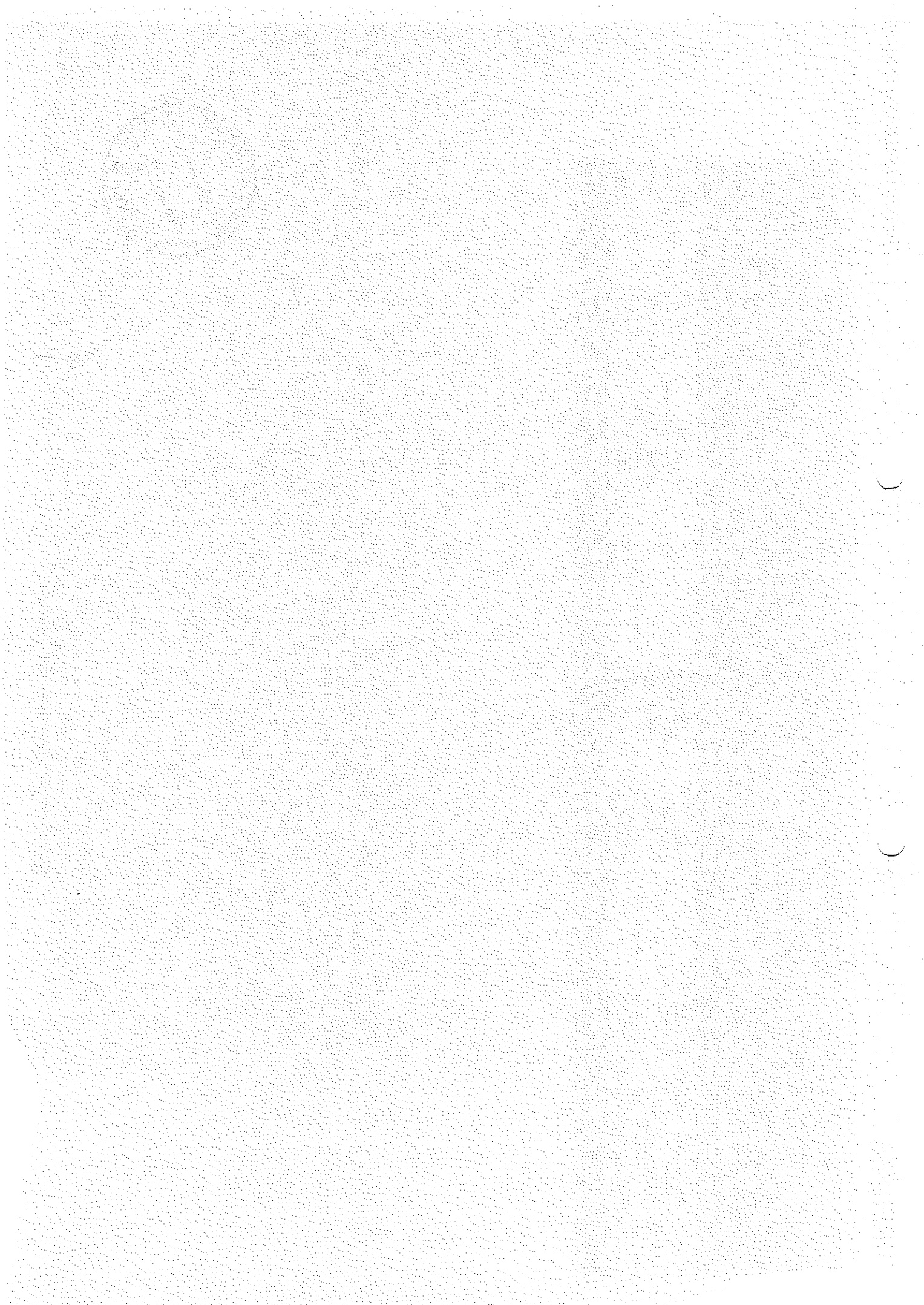




DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.601,84	58.903,60	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
<b>TOTAL:</b>	<b>4.601,84</b>	<b>58.903,60</b>	<b>58.903,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601,84</b>



*[Handwritten signature]*



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

## INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	5.007.104,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.415.933,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.415.933,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.358.878,21
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.419.821,37
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	939.056,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.055,73
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	19.163,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	37.892,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.928,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.928,34
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.928,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	410.032,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	410.032,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	166.006,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	165.966,62
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	165.966,62
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	165.966,62
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	40,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.202,77
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	125,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.077,77
OUTROS INGRESSOS	254.545,86



## DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.689.206,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.528.890,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.160.316,28
OUTROS DESEMBOLSOS	425.381,13

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

1.147.062,23

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

## INGRESSOS

## 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



		Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.147.062,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		331.727,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		1.478.789,56

São Luís-MA, 30 de junho 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. Fran.*  
Contabilidade  
CRC-MA 011666/O-4





## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.257.371,50	4.066.055,02
CONTRIBUIÇÕES	8.355.260,66	1.784.951,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.355.260,66	1.265.210,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	410.032,38	1.265.210,29
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	410.032,38	337.539,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	410.032,38	244.406,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	325.946,58	93.133,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA	310.940,47	182.201,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	310.940,47	182.201,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.928,34	785.679,14
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.928,34	37.361,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	4.077,77	37.361,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	165.966,62	748.317,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	165.966,62	42.077,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	165.966,62	95.491,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	165,26	610.748,05
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	165,26	1.188.620,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,00	1.188.620,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	40,26	1.188.620,21
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		100.714,05
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		100.714,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		206.090,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		206.090,55
MULTAS ADMINISTRATIVAS		436,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		205.654,32
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>9.257.371,50</b>	<b>4.066.055,02</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Total das Variações Passivas :</b>		







Exercício Atual		Exercício Atual
Déficit do Exercício		5.191.316,48
Total	9.257.371,50 Total	9.257.371,50

São Luís-MA, 30 de junho de 2019

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

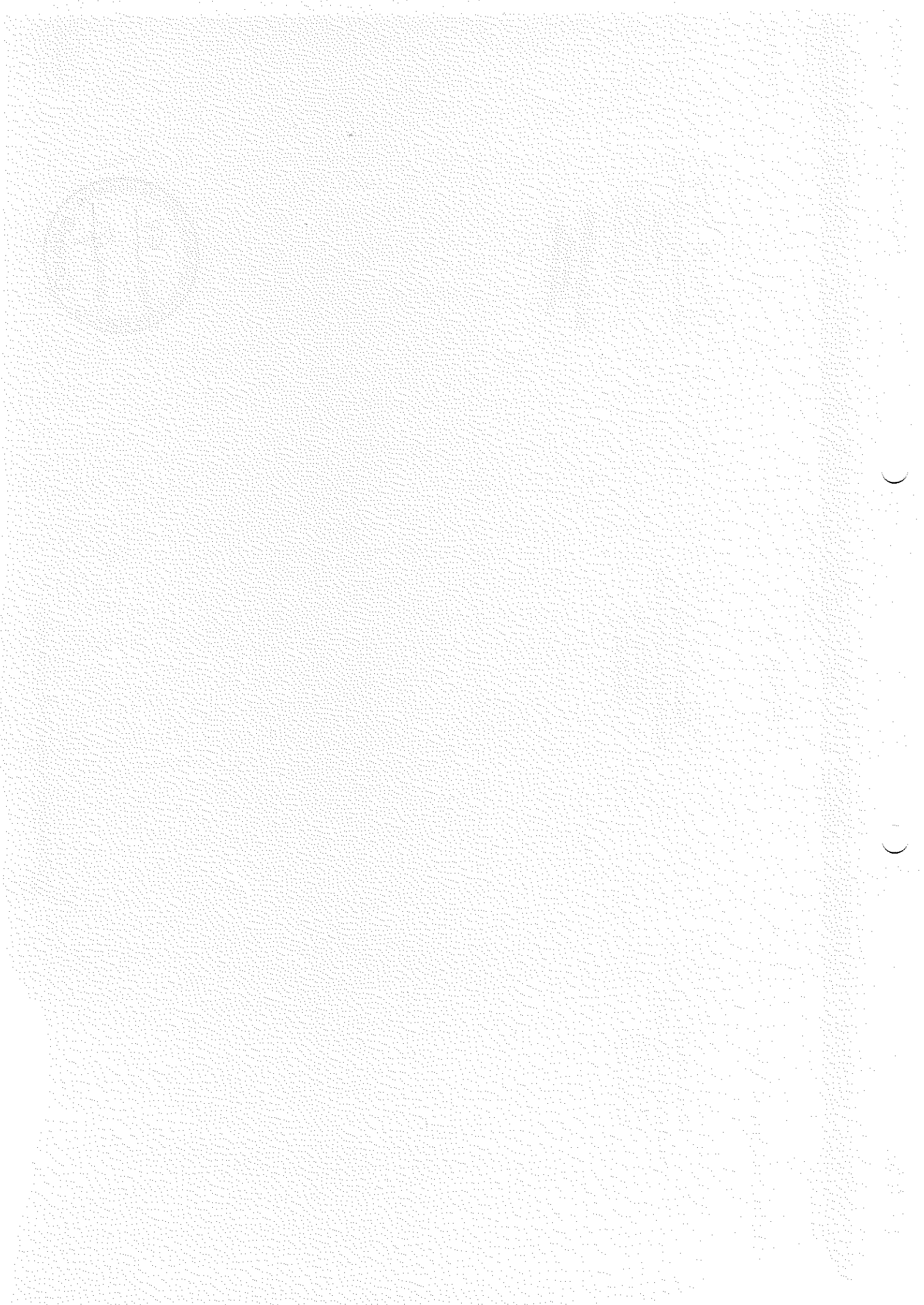
Ronaldo Miguel Beserra  
 Tesoureiro da Junta Interventora  
 COREN-PB 67.182  
 486.809.404-10

*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 Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>8.681.725,06</b>	<b>5.007.104,31</b> 57,67%	<b>5.007.104,31</b> 57,67%	<b>3.674.620,75</b> 42,33%
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>8.681.725,06</b>	<b>5.007.104,31</b> 57,67%	<b>5.007.104,31</b> 57,67%	<b>3.674.620,75</b> 42,33%
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.964.383,28</b>	<b>4.415.933,94</b> 63,41%	<b>4.415.933,94</b> 63,41%	<b>2.548.449,34</b> 36,59%
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>6.964.383,28</b>	<b>4.415.933,94</b> 63,41%	<b>4.415.933,94</b> 63,41%	<b>2.548.449,34</b> 36,59%
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.910.638,39</b>	<b>4.358.878,21</b> 63,07%	<b>4.358.878,21</b> 63,07%	<b>2.551.760,18</b> 36,93%
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>6.555.558,71</b>	<b>3.419.821,37</b> 52,17%	<b>3.419.821,37</b> 52,17%	<b>3.135.737,34</b> 47,83%
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	268.505,70 64,86%	268.505,70 64,86%	145.443,30 35,14%
Anuidades do Exercício PF	0,00	3.151.315,67 0,00%	3.151.315,67 0,00%	-3.151.315,67 0,00%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>355.079,68</b>	<b>939.056,84</b> 264,46%	<b>939.056,84</b> 264,46%	<b>-583.977,16</b> 164,46%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	822.348,19 0,00%	822.348,19 0,00%	-822.348,19 0,00%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.320,39	76.816,17 32,78%	76.816,17 32,78%	157.504,22 67,22%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.759,29	39.892,48 33,03%	39.892,48 33,03%	80.866,81 66,97%
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>53.744,89</b>	<b>57.055,73</b> 106,16%	<b>57.055,73</b> 106,16%	<b>-3.310,84</b> -6,16%
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>29.402,31</b>	<b>19.163,05</b> 65,18%	<b>19.163,05</b> 65,18%	<b>10.239,26</b> 34,82%
Anuidades do Exercício - PJ	24.961,46	16.620,76 66,59%	16.620,76 66,59%	8.340,70 33,41%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	4.440,85	2.542,29 57,25%	2.542,29 57,25%	1.898,56 42,75%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>24.342,58</b>	<b>37.892,68</b> 155,66%	<b>37.892,68</b> 155,66%	<b>-13.550,10</b> -55,66%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	15.406,69	37.892,68 245,95%	37.892,68 245,95%	-22.485,99 145,95%
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%
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>95.913,76</b>	<b>10.928,34</b> 11,39%	<b>10.928,34</b> 11,39%	<b>84.985,42</b> 88,61%
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>522,24</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>522,24</b> 100,00%
Aluguéis	522,24	0,00 0,00%	0,00 0,00%	522,24 100,00%
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>92.601,30</b>	<b>10.928,34</b> 11,80%	<b>10.928,34</b> 11,80%	<b>81.672,96</b> 88,20%
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>92.601,30</b>	<b>10.928,34</b> 11,80%	<b>10.928,34</b> 11,80%	<b>81.672,96</b> 88,20%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	152,24 0,00%	152,24 0,00%	-152,24 0,00%
Juros e Correção da Poupança	92.601,30	10.776,10 11,64%	10.776,10 11,64%	81.825,20 88,36%
<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>2.790,22</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>2.790,22</b> 100,00%



MEMORANDUM FOR THE ATTORNEY GENERAL

TO : [Illegible]

FROM : [Illegible]

SUBJECT: [Illegible]

[The remainder of the memorandum text is illegible due to extreme fading.]

9



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	2.790,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.790,22 100,00%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>947.232,68</b>	<b>410.032,38 43,29%</b>	<b>410.032,38 43,29%</b>	<b>537.200,30 56,71%</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>947.232,68</b>	<b>410.032,38 43,29%</b>	<b>410.032,38 43,29%</b>	<b>537.200,30 56,71%</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	477.139,78	223.416,93 46,82%	223.416,93 46,82%	253.722,85 53,18%
Expedição de Carteira	346.205,09	138.856,00 40,11%	138.856,00 40,11%	207.349,09 59,89%
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	13.933,70 87,15%	13.933,70 87,15%	2.055,17 12,85%
Serviços de Fotocópias	220,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	220,75 100,00%
Inscrições Secundárias	17.566,44	4.197,60 23,90%	4.197,60 23,90%	13.368,84 76,10%
Transferência de Inscrição	29.582,50	12.017,27 40,62%	12.017,27 40,62%	17.565,23 59,38%
Suspensão Temporária e Cancelamento	48,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48,71 100,00%
Reinscrição / Revalidação	10.060,87	5.130,40 50,99%	5.130,40 50,99%	4.930,47 49,01%
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	116,80 1,68%	116,80 1,68%	6.854,90 98,32%
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	42,33 0,00%	42,33 0,00%	-42,33 0,00%
Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	6.786,87 0,00%	6.786,87 0,00%	-6.786,87 0,00%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	4.973,27 0,00%	4.973,27 0,00%	-4.973,27 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	22,36 0,00%	22,36 0,00%	-22,36 0,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>651.701,78</b>	<b>166.006,88 25,47%</b>	<b>166.006,88 25,47%</b>	<b>485.694,90 74,53%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>232.409,69</b>	<b>165.966,62 71,41%</b>	<b>165.966,62 71,41%</b>	<b>66.443,07 28,59%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>232.409,69</b>	<b>165.966,62 71,41%</b>	<b>165.966,62 71,41%</b>	<b>66.443,07 28,59%</b>
<b>PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>92.019,84</b>	<b>165.966,62 180,36%</b>	<b>165.966,62 180,36%</b>	<b>-73.946,78 -80,36%</b>
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	92.019,84	165.966,62 180,36%	165.966,62 180,36%	-73.946,78 80,36%
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>140.389,85</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>140.389,85 100,00%</b>
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	140.389,85	0,00 0,00%	0,00 0,00%	140.389,85 100,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>419.292,09</b>	<b>40,26 0,01%</b>	<b>40,26 0,01%</b>	<b>419.251,83 99,99%</b>
Transferências de Depósitos não Identificados	419.292,09	40,26 0,01%	40,26 0,01%	419.251,83 99,99%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.493,56</b>	<b>4.202,77 18,68%</b>	<b>4.202,77 18,68%</b>	<b>18.290,79 81,32%</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.742,91</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>19.742,91 100,00%</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.742,91	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.742,91 100,00%
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>2.147,46</b>	<b>125,00 5,82%</b>	<b>125,00 5,82%</b>	<b>2.022,46 94,18%</b>
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	125,00 0,00%	125,00 0,00%	-125,00 0,00%



Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Outras Indenizações e Restituições	2.147,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.147,46	100,00%
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>603,19</b>	<b>4.077,77</b>	<b>676,03%</b>	<b>4.077,77</b>	<b>676,03%</b>	<b>-3.474,58</b>	<b>576,03%</b>
Outras Receitas Correntes	603,19	4.077,77	676,03%	4.077,77	676,03%	-3.474,58	576,03%

**Total:** **8.681.725,06**      **5.007.104,31**      **5.007.104,31**      **3.674.620,75**

São Luís-MA, 30 de junho 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



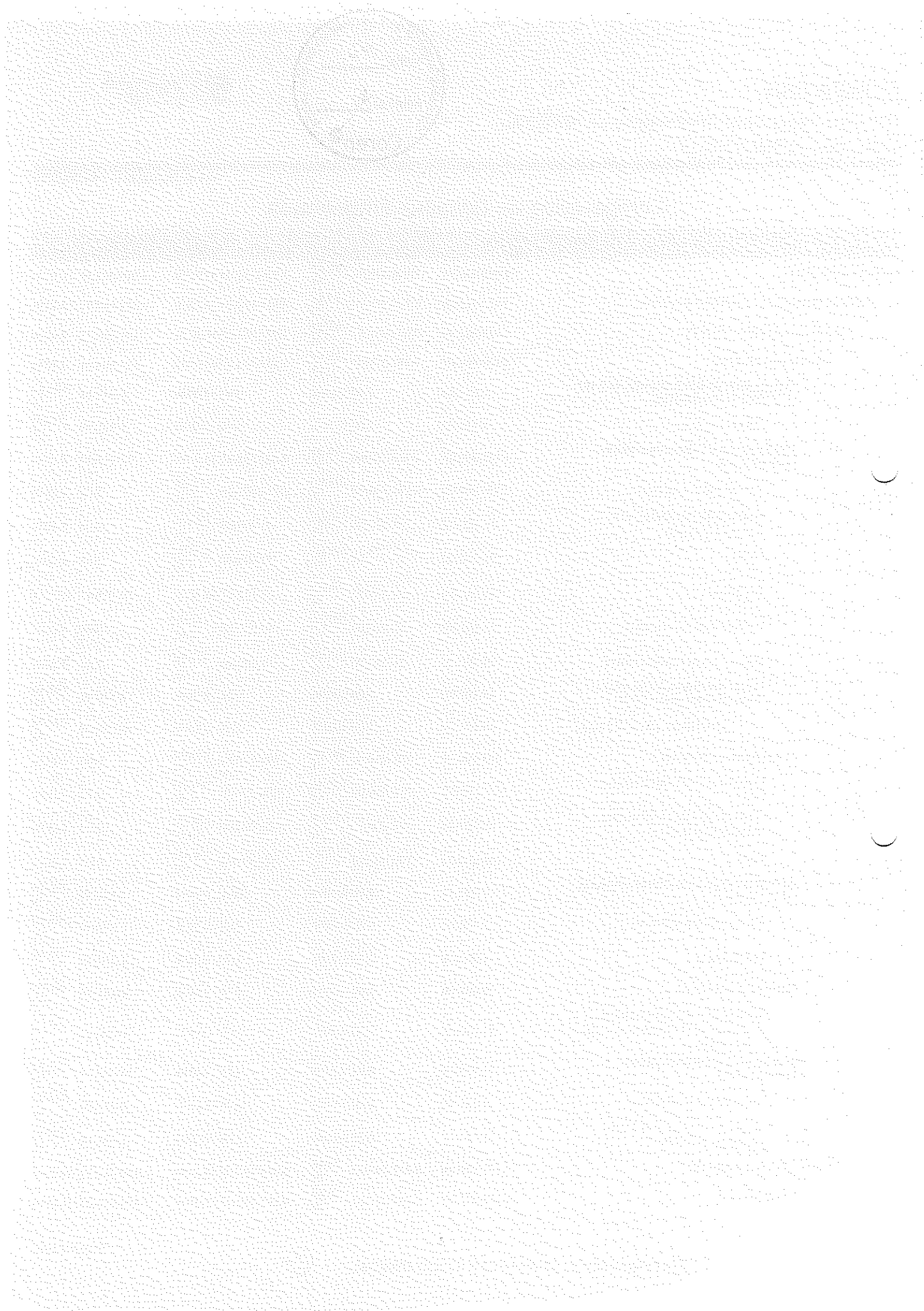






## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>8.603.525,06</b>	<b>7.138.772,79</b> 82,97%	<b>7.138.772,79</b> 82,97%	<b>1.464.752,27</b> 17,03%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.413.420,06</b>	<b>7.119.472,79</b> 84,62%	<b>7.119.472,79</b> 84,62%	<b>1.293.947,27</b> 15,38%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.036.890,42</b>	<b>2.902.255,67</b> 95,57%	<b>2.902.255,67</b> 95,57%	<b>134.634,75</b> 4,43%
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.036.890,42</b>	<b>2.902.255,67</b> 95,57%	<b>2.902.255,67</b> 95,57%	<b>134.634,75</b> 4,43%
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.438,88</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>2.438,88</b> 100,00%
Seguro de Vida	2.438,88	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.438,88 100,00%
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>2.237.255,67</b> 96,23%	<b>2.237.255,67</b> 96,23%	<b>87.744,33</b> 3,77%
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	92.255,67 55,91%	92.255,67 55,91%	72.744,33 44,09%
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%
<b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>15.000,00</b> 100,00%
Gratificação de Qualificação	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>665.000,00</b>	<b>665.000,00</b> 100,00%	<b>665.000,00</b> 100,00%	<b>0,00</b> 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%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>3.432,40</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>3.432,40</b> 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%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>30.000,00</b> 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%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>11.019,14</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>11.019,14</b> 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%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.376.529,64</b>	<b>4.217.217,12</b> 78,44%	<b>4.217.217,12</b> 78,44%	<b>1.159.312,52</b> 21,56%
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.376.529,64</b>	<b>4.217.217,12</b> 78,44%	<b>4.217.217,12</b> 78,44%	<b>1.159.312,52</b> 21,56%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DIÁRIAS</b>	<b>205.000,00</b>	<b>42.847,50</b> 20,90%	<b>42.847,50</b> 20,90%	<b>162.152,50</b> 79,10%
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	28.278,75 37,70%	28.278,75 37,70%	46.721,25 62,30%
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	14.568,75 13,24%	14.568,75 13,24%	95.431,25 86,76%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>101.958,33</b>	<b>63.400,49</b> 62,18%	<b>63.400,49</b> 62,18%	<b>38.557,84</b> 37,82%
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	33.259,07 60,43%	33.259,07 60,43%	21.780,98 39,57%
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%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>189.655,00</b>	<b>119.499,00</b> 63,01%	<b>119.499,00</b> 63,01%	<b>70.156,00</b> 36,99%
Passagens Aéreas	187.500,00	119.499,00 63,73%	119.499,00 63,73%	68.001,00 36,27%
Passagens Rodoviárias	2.155,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.155,00 100,00%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>170.359,33</b>	<b>163.290,55</b> 95,85%	<b>163.290,55</b> 95,85%	<b>7.068,78</b> 4,15%
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	3.205,00 31,20%	3.205,00 31,20%	7.068,78 68,80%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>325.043,52</b>	<b>147.565,50</b> 45,40%	<b>147.565,50</b> 45,40%	<b>177.478,02</b> 54,60%
Serviços de Segurança	185.000,00	14.245,25 7,70%	14.245,25 7,70%	170.754,75 92,30%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	140.043,52	133.320,25 95,20%	133.320,25 95,20%	6.723,27 4,80%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.266.393,24</b>	<b>940.379,73</b> 74,26%	<b>940.379,73</b> 74,26%	<b>326.013,51</b> 25,74%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	175.000,00	150.668,31 86,10%	150.668,31 86,10%	24.331,69 13,90%
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.091.393,24</b>	<b>789.711,42</b> 72,36%	<b>789.711,42</b> 72,36%	<b>301.681,82</b> 27,64%
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%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b> 100,00%	<b>41.600,00</b> 100,00%	<b>0,00</b> 0,00%
Divulgações Diversas	41.600,00	41.600,00 100,00%	41.600,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>120.571,47</b>	<b>84.100,00</b> 69,75%	<b>84.100,00</b> 69,75%	<b>36.471,47</b> 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%





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	91.600,00	55.102,82 60,16 %	55.102,82 60,16%	36.497,18 39,84%
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	135.235,09 69,46 %	135.235,09 69,46%	59.466,62 30,54%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.074.000,00</b>	<b>2.070.000,00 99,81 %</b>	<b>2.070.000,00 99,81%</b>	<b>4.000,00 0,19%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.074.000,00</b>	<b>2.070.000,00 99,81 %</b>	<b>2.070.000,00 99,81%</b>	<b>4.000,00 0,19%</b>
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 %
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>428.543,38</b>	<b>428.543,38 100,00 %</b>	<b>428.543,38 100,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	428.543,38	428.543,38 100,00 %	428.543,38 100,00 %	0,00 0,00%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>25.145,64</b>	<b>25.145,64 100,00 %</b>	<b>25.145,64 100,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Auxílio Transporte	25.145,64	25.145,64 100,00 %	25.145,64 100,00 %	0,00 0,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>39.788,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>39.788,00 100,00 %</b>
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%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>536.212,95</b>	<b>215.585,33 40,21 %</b>	<b>215.585,33 40,21%</b>	<b>320.627,62 59,79%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>435.012,95</b>	<b>167.735,00 38,56 %</b>	<b>167.735,00 38,56%</b>	<b>267.277,95 61,44%</b>
Auxílio Representação	377.035,00	148.785,00 39,46 %	148.785,00 39,46%	228.250,00 60,54%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.977,95	18.950,00 32,68 %	18.950,00 32,68%	39.027,95 67,32%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>101.200,00</b>	<b>47.850,33 47,28 %</b>	<b>47.850,33 47,28%</b>	<b>53.349,67 52,72%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00	23.719,39 39,53 %	23.719,39 39,53%	36.280,61 60,47%
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	24.130,94 63,50 %	24.130,94 63,50%	13.869,06 36,50%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>185.105,00</b>	<b>19.300,00 10,43 %</b>	<b>19.300,00 10,43%</b>	<b>165.805,00 89,57%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>185.105,00</b>	<b>19.300,00 10,43 %</b>	<b>19.300,00 10,43%</b>	<b>165.805,00 89,57%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>185.105,00</b>	<b>19.300,00 10,43 %</b>	<b>19.300,00 10,43%</b>	<b>165.805,00 89,57%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>185.105,00</b>	<b>19.300,00 10,43 %</b>	<b>19.300,00 10,43%</b>	<b>165.805,00 89,57%</b>
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 %



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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 %
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** **7.138.772,79** **7.138.772,79** **1.464.752,27**

São Luís-MA, 30 de junho 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









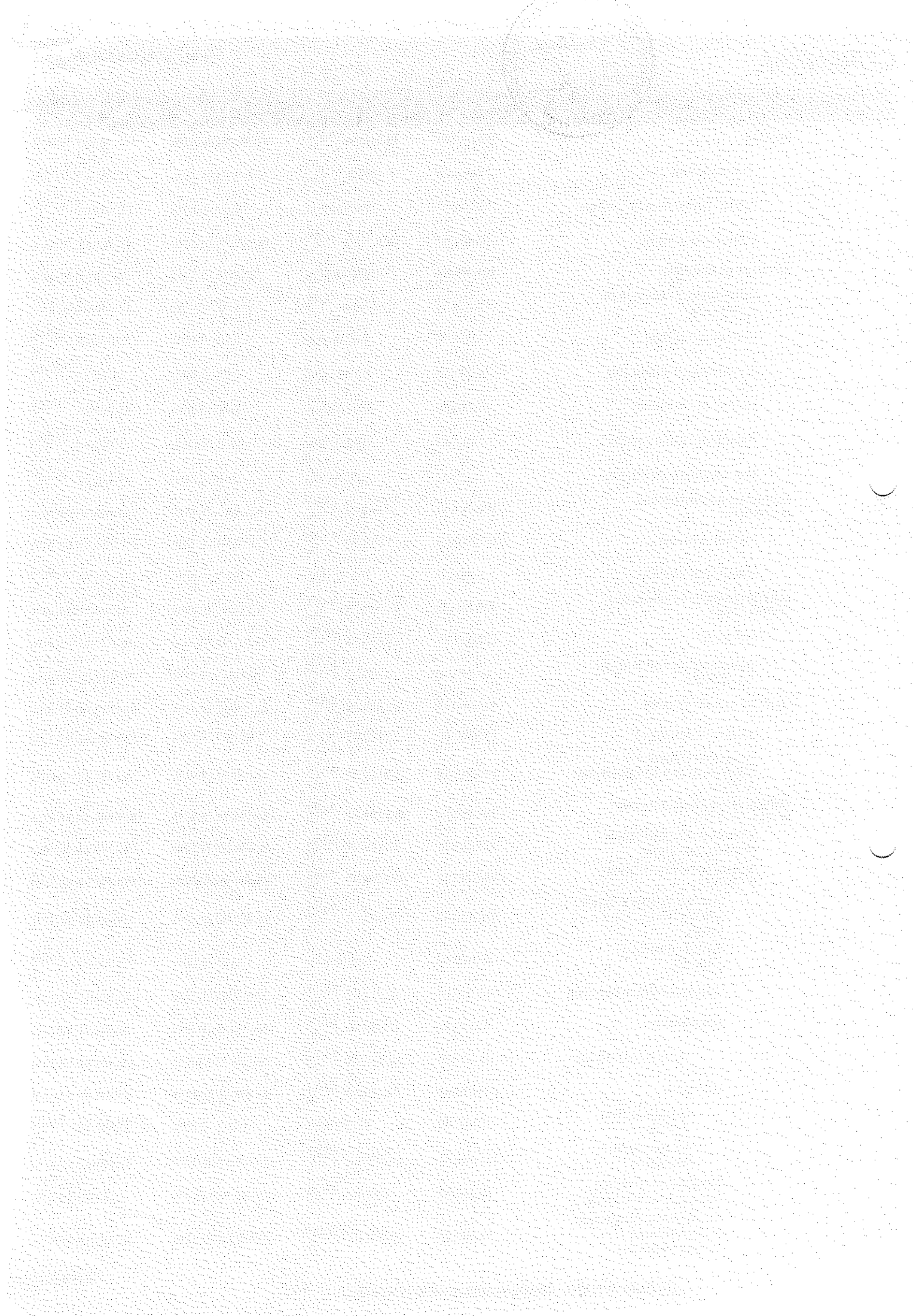
## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>8.603.525,06</b>	<b>3.850.018,86</b> 44,75%	<b>3.850.018,86</b> 44,75%	<b>4.753.506,20</b> 55,25%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.413.420,06</b>	<b>3.850.018,86</b> 45,76%	<b>3.850.018,86</b> 45,76%	<b>4.563.401,20</b> 54,24%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.036.890,42</b>	<b>1.602.749,97</b> 52,78%	<b>1.602.749,97</b> 52,78%	<b>1.434.140,45</b> 47,22%
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.036.890,42</b>	<b>1.602.749,97</b> 52,78%	<b>1.602.749,97</b> 52,78%	<b>1.434.140,45</b> 47,22%
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.438,88</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>2.438,88</b> 100,00%
Seguro de Vida	2.438,88	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.438,88 100,00%
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>1.265.210,29</b> 54,42%	<b>1.265.210,29</b> 54,42%	<b>1.059.789,71</b> 45,58%
Vencimentos e Salários	1.990.000,00	1.102.313,53 55,39%	1.102.313,53 55,39%	887.686,47 44,61%
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	22.843,10 25,38%	22.843,10 25,38%	67.156,90 74,62%
13. Salário	165.000,00	92.255,67 55,91%	92.255,67 55,91%	72.744,33 44,09%
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	5.692,01 37,95%	5.692,01 37,95%	9.307,99 62,05%
Férias - Abono Constitucional	15.000,00	7.105,98 47,37%	7.105,98 47,37%	7.894,02 52,63%
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%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>665.000,00</b>	<b>337.539,68</b> 50,76%	<b>337.539,68</b> 50,76%	<b>327.460,32</b> 49,24%
Contribuições Previdenciárias - INSS	475.000,00	233.196,83 49,09%	233.196,83 49,09%	241.803,17 50,91%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.000,00	11.209,42 50,95%	11.209,42 50,95%	10.790,58 49,05%
FGTS	168.000,00	93.133,43 55,44%	93.133,43 55,44%	74.866,57 44,56%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>3.432,40</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>3.432,40</b> 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%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>30.000,00</b> 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%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>11.019,14</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>11.019,14</b> 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%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.376.529,64</b>	<b>2.247.268,89</b> 41,80%	<b>2.247.268,89</b> 41,80%	<b>3.129.260,75</b> 58,20%
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.376.529,64</b>	<b>2.247.268,89</b> 41,80%	<b>2.247.268,89</b> 41,80%	<b>3.129.260,75</b> 58,20%





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DIÁRIAS</b>	<b>205.000,00</b>	<b>42.077,50</b> <b>20,53%</b>	<b>42.077,50</b> <b>20,53%</b>	<b>162.922,50</b> <b>79,47%</b>
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	27.958,75 <b>37,28%</b>	27.958,75 <b>37,28%</b>	47.041,25 <b>62,72%</b>
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	20.000,00 <b>100,00%</b>
Diárias a Conselheiros	110.000,00	14.118,75 <b>12,84%</b>	14.118,75 <b>12,84%</b>	95.881,25 <b>87,16%</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>101.958,33</b>	<b>3.605,41</b> <b>3,54%</b>	<b>3.605,41</b> <b>3,54%</b>	<b>98.352,92</b> <b>96,46%</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.328,42	3.605,41 <b>13,69%</b>	3.605,41 <b>13,69%</b>	22.723,01 <b>86,31%</b>
Gêneros Alimentícios	12.053,46	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	12.053,46 <b>100,00%</b>
Suprimentos de Informática	6.000,00	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	6.000,00 <b>100,00%</b>
Material de Expediente	55.040,05	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	55.040,05 <b>100,00%</b>
Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	1.516,20 <b>100,00%</b>
Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	1.020,20 <b>100,00%</b>
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>189.655,00</b>	<b>30.243,89</b> <b>15,95%</b>	<b>30.243,89</b> <b>15,95%</b>	<b>159.411,11</b> <b>84,05%</b>
Passagens Aéreas	187.500,00	30.243,89 <b>16,13%</b>	30.243,89 <b>16,13%</b>	157.256,11 <b>83,87%</b>
Passagens Rodoviárias	2.155,00	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	2.155,00 <b>100,00%</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>170.359,33</b>	<b>81.316,96</b> <b>47,73%</b>	<b>81.316,96</b> <b>47,73%</b>	<b>89.042,37</b> <b>52,27%</b>
Estagiários	160.085,55	78.111,96 <b>48,79%</b>	78.111,96 <b>48,79%</b>	81.973,59 <b>51,21%</b>
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.273,78	3.205,00 <b>31,20%</b>	3.205,00 <b>31,20%</b>	7.068,78 <b>68,80%</b>
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>325.043,52</b>	<b>61.020,56</b> <b>18,77%</b>	<b>61.020,56</b> <b>18,77%</b>	<b>264.022,96</b> <b>81,23%</b>
Serviços de Segurança	185.000,00	7.894,97 <b>4,27%</b>	7.894,97 <b>4,27%</b>	177.105,03 <b>95,73%</b>
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	140.043,52	53.125,59 <b>37,94%</b>	53.125,59 <b>37,94%</b>	86.917,93 <b>62,06%</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.266.393,24</b>	<b>453.744,69</b> <b>35,83%</b>	<b>453.744,69</b> <b>35,83%</b>	<b>812.648,55</b> <b>64,17%</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	175.000,00	41.156,04 <b>23,52%</b>	41.156,04 <b>23,52%</b>	133.843,96 <b>76,48%</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.091.393,24</b>	<b>412.588,65</b> <b>37,80%</b>	<b>412.588,65</b> <b>37,80%</b>	<b>678.804,59</b> <b>62,20%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	120.322,59	35.408,02 <b>29,43%</b>	35.408,02 <b>29,43%</b>	84.914,57 <b>70,57%</b>
Serviços Gráficos e Editoriais	46.000,00	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	46.000,00 <b>100,00%</b>
Correspondência e Cobrança	140.500,00	50.431,85 <b>35,89%</b>	50.431,85 <b>35,89%</b>	90.068,15 <b>64,11%</b>
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>41.600,00</b>	<b>13.196,08</b> <b>31,72%</b>	<b>13.196,08</b> <b>31,72%</b>	<b>28.403,92</b> <b>68,28%</b>
Divulgações Diversas	41.600,00	13.196,08 <b>31,72%</b>	13.196,08 <b>31,72%</b>	28.403,92 <b>68,28%</b>
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>120.571,47</b>	<b>33.176,15</b> <b>27,52%</b>	<b>33.176,15</b> <b>27,52%</b>	<b>87.395,32</b> <b>72,48%</b>
Locação de Bens Imóveis	10.450,00	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	10.450,00 <b>100,00%</b>
Locação de Bens Intangíveis	110.121,47	33.176,15 <b>30,13%</b>	33.176,15 <b>30,13%</b>	76.945,32 <b>69,87%</b>
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.182,62	3.388,92 <b>33,28%</b>	3.388,92 <b>33,28%</b>	6.793,70 <b>66,72%</b>
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	91.600,00	24.847,82 <b>27,13%</b>	24.847,82 <b>27,13%</b>	66.752,18 <b>72,87%</b>





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	11.608,46 14,09%	11.608,46 14,09%	70.787,70 85,91%
Serviços Bancários	203.000,00	110.155,35 54,26%	110.155,35 54,26%	92.844,65 45,74%
Taxa de Condomínio	10.000,00	3.876,00 38,76%	3.876,00 38,76%	6.124,00 61,24%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	194.701,71	126.500,00 64,97%	126.500,00 64,97%	68.201,71 35,03%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.074.000,00</b>	<b>1.188.620,21 57,31%</b>	<b>1.188.620,21 57,31%</b>	<b>885.379,79 42,69%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.074.000,00</b>	<b>1.188.620,21 57,31%</b>	<b>1.188.620,21 57,31%</b>	<b>885.379,79 42,69%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.070.000,00	1.188.620,21 57,42%	1.188.620,21 57,42%	881.379,79 42,58%
Outras Transferências ao COFEN	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>428.543,38</b>	<b>170.474,30 39,78%</b>	<b>170.474,30 39,78%</b>	<b>258.069,08 60,22%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	428.543,38	170.474,30 39,78%	170.474,30 39,78%	258.069,08 60,22%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>25.145,64</b>	<b>11.726,80 46,64%</b>	<b>11.726,80 46,64%</b>	<b>13.418,84 53,36%</b>
Auxílio Transporte	25.145,64	11.726,80 46,64%	11.726,80 46,64%	13.418,84 53,36%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>39.788,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>39.788,00 100,00%</b>
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%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>536.212,95</b>	<b>203.478,57 37,95%</b>	<b>203.478,57 37,95%</b>	<b>332.734,38 62,05%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>435.012,95</b>	<b>156.940,00 36,08%</b>	<b>156.940,00 36,08%</b>	<b>278.072,95 63,92%</b>
Auxílio Representação	377.035,00	142.765,00 37,87%	142.765,00 37,87%	234.270,00 62,13%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.977,95	14.175,00 24,45%	14.175,00 24,45%	43.802,95 75,55%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>101.200,00</b>	<b>46.538,57 45,99%</b>	<b>46.538,57 45,99%</b>	<b>54.661,43 54,01%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00	23.719,39 39,53%	23.719,39 39,53%	36.280,61 60,47%
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	22.819,18 60,05%	22.819,18 60,05%	15.180,82 39,95%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>185.105,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>185.105,00 100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>185.105,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>185.105,00 100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>185.105,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>185.105,00 100,00%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>185.105,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>185.105,00 100,00%</b>
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%



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** **3.850.018,86** **3.850.018,86** **4.753.506,20**

São Luís-MA, 30 de junho 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









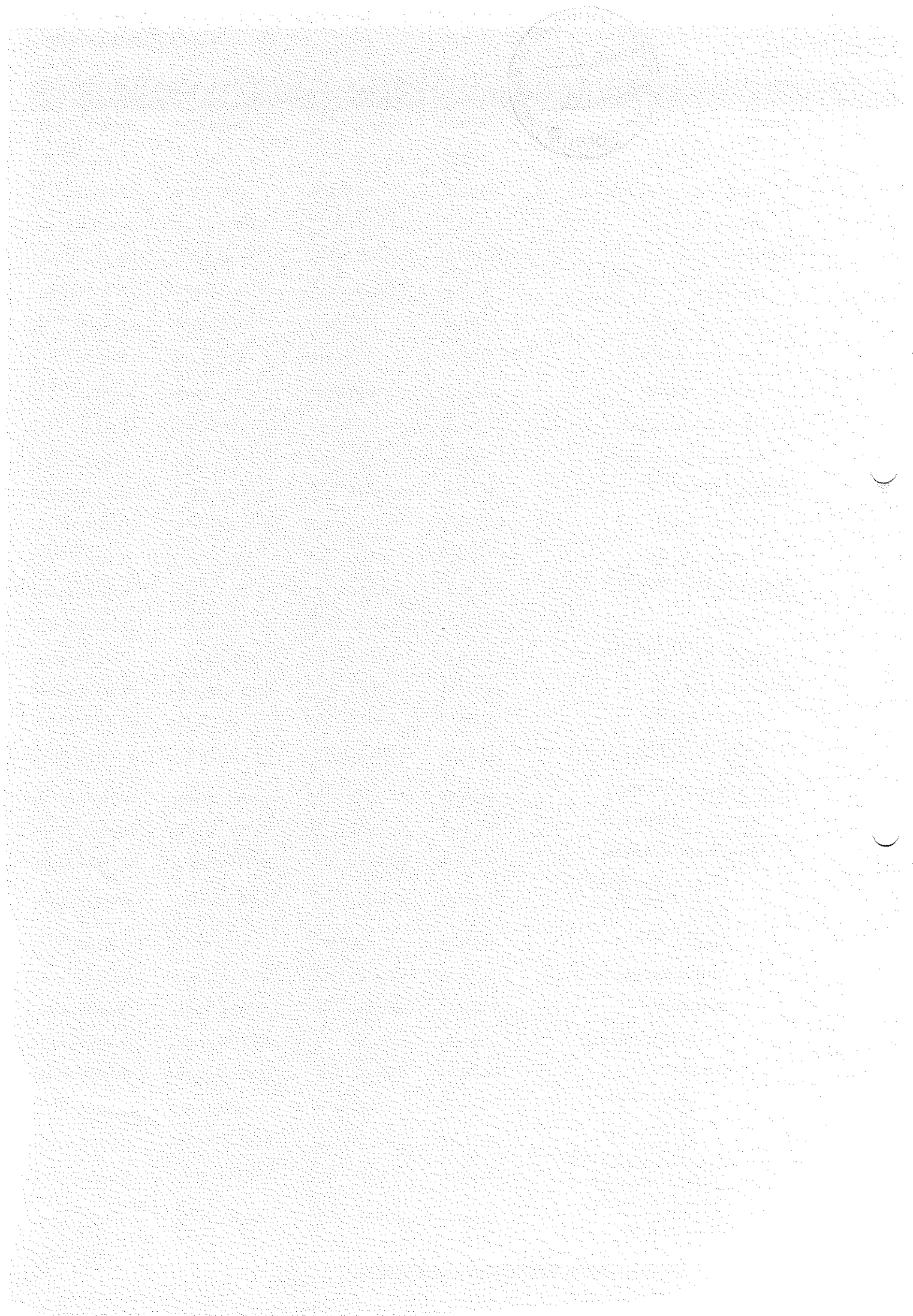
## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>8.603.525,06</b>	<b>3.689.206,81</b> 42,88%	<b>3.689.206,81</b> 42,88%	<b>4.914.318,25</b> 57,12%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.413.420,06</b>	<b>3.689.206,81</b> 43,85%	<b>3.689.206,81</b> 43,85%	<b>4.724.213,25</b> 56,15%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.036.890,42</b>	<b>1.528.890,53</b> 50,34%	<b>1.528.890,53</b> 50,34%	<b>1.507.999,89</b> 49,66%
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.036.890,42</b>	<b>1.528.890,53</b> 50,34%	<b>1.528.890,53</b> 50,34%	<b>1.507.999,89</b> 49,66%
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.438,88</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>2.438,88</b> 100,00%
Seguro de Vida	2.438,88	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.438,88 100,00%
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.325.000,00</b>	<b>1.263.013,30</b> 54,32%	<b>1.263.013,30</b> 54,32%	<b>1.061.986,70</b> 45,68%
Vencimentos e Salários	1.990.000,00	1.102.313,53 55,39%	1.102.313,53 55,39%	887.686,47 44,61%
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	21.243,12 23,60%	21.243,12 23,60%	68.756,88 76,40%
13. Salário	165.000,00	92.255,67 55,91%	92.255,67 55,91%	72.744,33 44,09%
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	5.692,01 37,95%	5.692,01 37,95%	9.307,99 62,05%
Férias - Abono Constitucional	15.000,00	6.508,97 43,39%	6.508,97 43,39%	8.491,03 56,61%
<b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>15.000,00</b> 100,00%
Gratificação de Qualificação	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>665.000,00</b>	<b>265.877,23</b> 39,98%	<b>265.877,23</b> 39,98%	<b>399.122,77</b> 60,02%
Contribuições Previdenciárias - INSS	475.000,00	188.790,63 39,75%	188.790,63 39,75%	286.209,37 60,25%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.000,00	8.990,03 40,86%	8.990,03 40,86%	13.009,97 59,14%
FGTS	168.000,00	68.096,57 40,53%	68.096,57 40,53%	99.903,43 59,47%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>3.432,40</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>3.432,40</b> 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%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>30.000,00</b> 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%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>11.019,14</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>11.019,14</b> 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%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.376.529,64</b>	<b>2.160.316,28</b> 40,18%	<b>2.160.316,28</b> 40,18%	<b>3.216.213,36</b> 59,82%
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.376.529,64</b>	<b>2.160.316,28</b> 40,18%	<b>2.160.316,28</b> 40,18%	<b>3.216.213,36</b> 59,82%





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DIÁRIAS</b>	<b>205.000,00</b>	<b>42.077,50</b> <b>20,53%</b>	<b>42.077,50</b> <b>20,53%</b>	<b>162.922,50</b> <b>79,47%</b>
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	27.958,75 <b>37,28%</b>	27.958,75 <b>37,28%</b>	47.041,25 <b>62,72%</b>
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	20.000,00 <b>100,00%</b>
Diárias a Conselheiros	110.000,00	14.118,75 <b>12,84%</b>	14.118,75 <b>12,84%</b>	95.881,25 <b>87,16%</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>101.958,33</b>	<b>3.605,41</b> <b>3,54%</b>	<b>3.605,41</b> <b>3,54%</b>	<b>98.352,92</b> <b>96,46%</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.328,42	3.605,41 <b>13,69%</b>	3.605,41 <b>13,69%</b>	22.723,01 <b>86,31%</b>
Gêneros Alimentícios	12.053,46	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	12.053,46 <b>100,00%</b>
Suprimentos de Informática	6.000,00	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	6.000,00 <b>100,00%</b>
Material de Expediente	55.040,05	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	55.040,05 <b>100,00%</b>
Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	1.516,20 <b>100,00%</b>
Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	1.020,20 <b>100,00%</b>
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>189.655,00</b>	<b>30.243,89</b> <b>15,95%</b>	<b>30.243,89</b> <b>15,95%</b>	<b>159.411,11</b> <b>84,05%</b>
Passagens Aéreas	187.500,00	30.243,89 <b>16,13%</b>	30.243,89 <b>16,13%</b>	157.256,11 <b>83,87%</b>
Passagens Rodoviárias	2.155,00	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	2.155,00 <b>100,00%</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>170.359,33</b>	<b>81.316,96</b> <b>47,73%</b>	<b>81.316,96</b> <b>47,73%</b>	<b>89.042,37</b> <b>52,27%</b>
Estagiários	160.085,55	78.111,96 <b>48,79%</b>	78.111,96 <b>48,79%</b>	81.973,59 <b>51,21%</b>
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.273,78	3.205,00 <b>31,20%</b>	3.205,00 <b>31,20%</b>	7.068,78 <b>68,80%</b>
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>325.043,52</b>	<b>61.020,56</b> <b>18,77%</b>	<b>61.020,56</b> <b>18,77%</b>	<b>264.022,96</b> <b>81,23%</b>
Serviços de Segurança	185.000,00	7.894,97 <b>4,27%</b>	7.894,97 <b>4,27%</b>	177.105,03 <b>95,73%</b>
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	140.043,52	53.125,59 <b>37,94%</b>	53.125,59 <b>37,94%</b>	86.917,93 <b>62,06%</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.266.393,24</b>	<b>451.652,82</b> <b>35,66%</b>	<b>451.652,82</b> <b>35,66%</b>	<b>814.740,42</b> <b>64,34%</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	175.000,00	41.156,04 <b>23,52%</b>	41.156,04 <b>23,52%</b>	133.843,96 <b>76,48%</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.091.393,24</b>	<b>410.496,78</b> <b>37,61%</b>	<b>410.496,78</b> <b>37,61%</b>	<b>680.896,46</b> <b>62,39%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	120.322,59	35.408,02 <b>29,43%</b>	35.408,02 <b>29,43%</b>	84.914,57 <b>70,57%</b>
Serviços Gráficos e Editoriais	46.000,00	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	46.000,00 <b>100,00%</b>
Correspondência e Cobrança	140.500,00	50.431,85 <b>35,89%</b>	50.431,85 <b>35,89%</b>	90.068,15 <b>64,11%</b>
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>41.600,00</b>	<b>13.196,08</b> <b>31,72%</b>	<b>13.196,08</b> <b>31,72%</b>	<b>28.403,92</b> <b>68,28%</b>
Divulgações Diversas	41.600,00	13.196,08 <b>31,72%</b>	13.196,08 <b>31,72%</b>	28.403,92 <b>68,28%</b>
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>120.571,47</b>	<b>33.176,15</b> <b>27,52%</b>	<b>33.176,15</b> <b>27,52%</b>	<b>87.395,32</b> <b>72,48%</b>
Locação de Bens Imóveis	10.450,00	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	10.450,00 <b>100,00%</b>
Locação de Bens Intangíveis	110.121,47	33.176,15 <b>30,13%</b>	33.176,15 <b>30,13%</b>	76.945,32 <b>69,87%</b>
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.182,62	3.318,58 <b>32,59%</b>	3.318,58 <b>32,59%</b>	6.864,04 <b>67,41%</b>
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	91.600,00	24.847,82 <b>27,13%</b>	24.847,82 <b>27,13%</b>	66.752,18 <b>72,87%</b>





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	9.586,93 11,64%	9.586,93 11,64%	72.809,23 88,36%
Serviços Bancários	203.000,00	110.155,35 54,26%	110.155,35 54,26%	92.844,65 45,74%
Taxa de Condomínio	10.000,00	3.876,00 38,76%	3.876,00 38,76%	6.124,00 61,24%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	194.701,71	126.500,00 64,97%	126.500,00 64,97%	68.201,71 35,03%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.074.000,00</b>	<b>1.103.759,47 53,22%</b>	<b>1.103.759,47 53,22%</b>	<b>970.240,53 46,78%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.074.000,00</b>	<b>1.103.759,47 53,22%</b>	<b>1.103.759,47 53,22%</b>	<b>970.240,53 46,78%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.070.000,00	1.103.759,47 53,32%	1.103.759,47 53,32%	966.240,53 46,68%
Outras Transferências ao COFEN	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>428.543,38</b>	<b>170.474,30 39,78%</b>	<b>170.474,30 39,78%</b>	<b>258.069,08 60,22%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	428.543,38	170.474,30 39,78%	170.474,30 39,78%	258.069,08 60,22%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>25.145,64</b>	<b>11.726,80 46,64%</b>	<b>11.726,80 46,64%</b>	<b>13.418,84 53,36%</b>
Auxílio Transporte	25.145,64	11.726,80 46,64%	11.726,80 46,64%	13.418,84 53,36%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>39.788,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>39.788,00 100,00%</b>
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%
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>14.430,25</b>	<b>960,00 6,65%</b>	<b>960,00 6,65%</b>	<b>13.470,25 93,35%</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>536.212,95</b>	<b>203.478,57 37,95%</b>	<b>203.478,57 37,95%</b>	<b>332.734,38 62,05%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>435.012,95</b>	<b>156.940,00 36,08%</b>	<b>156.940,00 36,08%</b>	<b>278.072,95 63,92%</b>
Auxílio Representação	377.035,00	142.765,00 37,87%	142.765,00 37,87%	234.270,00 62,13%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.977,95	14.175,00 24,45%	14.175,00 24,45%	43.802,95 75,55%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>101.200,00</b>	<b>46.538,57 45,99%</b>	<b>46.538,57 45,99%</b>	<b>54.661,43 54,01%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00	23.719,39 39,53%	23.719,39 39,53%	36.280,61 60,47%
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	22.819,18 60,05%	22.819,18 60,05%	15.180,82 39,95%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>185.105,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>185.105,00 100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>185.105,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>185.105,00 100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>185.105,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>185.105,00 100,00%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>185.105,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>185.105,00 100,00%</b>
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%



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 3.689.206,81 3.689.206,81 4.914.318,25

São Luís-MA, 30 de junho 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







## RELATÓRIO Nº 02/2019 – 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 segundo trimestre de 2019.

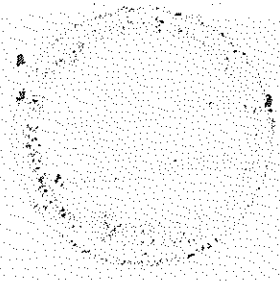
### BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/MA está composto por 63% de Ativo Circulante, 37% de Ativo Não Circulante e 6% de Passivo Circulante, 0,00 do Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 94%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	8.806.733,37	%	PASSIVO	8.806.733,37	%
Ativo Circulante	5.554.455,37	63%	Passivo Circulante	556.092,51	6%
Ativo Não Circulante	3.252.278,00	37%	Passivo Não Circulante	0,00	0,00
			Patrimônio Líquido	8.250.640,86	94%

3. O Ativo Circulante evoluiu com a diferença de R\$4.456.388,42 em comparação com a trimestral de de 2018 e houve redução de R\$298.710,43 das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	1º trim /18	1º trim /19	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	1.098.066,95	5.554.455,37	4.456.388,42	20%
DISPONIBILIDADE	1.777.499,99	1.478.789,56	298.710,43	80%





# Coren<sup>MA</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73



4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma redução de – 1.476.172,75, 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	3.252.278,00	1.476.172,75
Bens Móveis	1.176.092,49	1.276.208,29	100.115,80

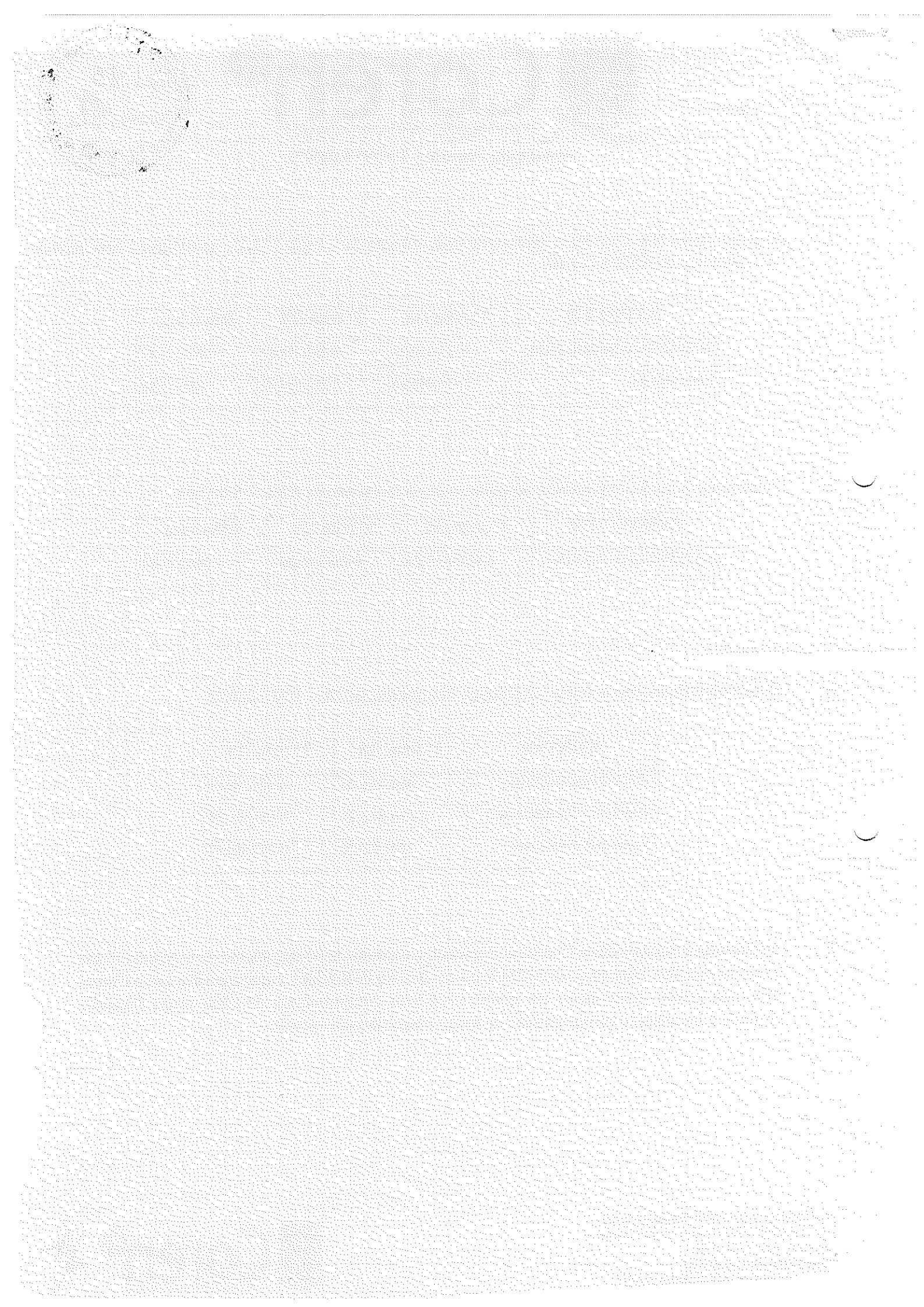
5. Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de R\$ 1.588.023,64.

PASSIVO EM	1º trim /18	1º trim /19	Diferença
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.662.617,22	8.250.640,86	1.588.023,64

6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de – 1.927.860,47.

CONTAS	1º trim /18	1º trim /19
ATIVO FINANCEIRO	1.969.375,76	1.479.789,56
PASSIVO FINANCEIRO	2.436.842,81	3.407.650,03
Superávit Financeiro	-269.429,72	-1.297.860,47

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<sup>MA</sup>

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	5.077.104,31	ORÇAMENTÁRIA	3.689.206,81
CORRENTE	5.077.104,31	CORRENTE	3.689.206,81
CAPITAL	-	CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	404.113,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	174.036,30
Saldo Exerc. Anterior	432.441,38	Saldo Exerc. Seguinte	1.579.503,61

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. O balanço orçamentário no exercício de 2019 no primeiro trimestre, o montante arrecado foi de 42%, menor que o exercício anterior, considerando problemas de gestão, ocasionando a intervenção.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 1º Trimestre	%
2019	8.681.725,06	5.007.104,31	42%

MPR





# Coren<sup>MA</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73



11. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 42% das despesas correntes fixadas.

Despesas Correntes	Previsão	Arrecadação 1º Trimestre	%
2019	8.681.725,06	3.689.206,81	42%

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	115.885,88	113.323,49	250.349,80	137.680,26
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	115.885,88	113.323,49	250.349,80	116.117,86
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
<b>TOTAL</b>	<b>72.937,59</b>	<b>431.768,35</b>	<b>115.885,88</b>	<b>113.323,49</b>	<b>250.349,80</b>	<b>138.470,26</b>





...a análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas  
 7.671.041,04, sendo composta pela tabela abaixo.



VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.257.371,50	100,00%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.355.260,66	90%
MULTAS E JUROS ANUIDADE PF / PJ	310.940,47	3%
OUTRAS RECEITAS	325.946,58	4%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.066.055,02	100,00%
PESSOAL E ENCARGOS	1.784.951,07	44%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	748.317,51	18%
DIÁRIAS	42.077,50	1%
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS	1.188.620,21	29%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMIONIAIS DIMINUTIVAS	206.090,55	5%

<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>9.257.371,50</b>
------------------------------	---------------------

15. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 9.257.371,50.

**CONCLUSÃO**

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

- a) As disponibilidades financeiras do COREN/MA apresentaram um crescimento de 36% em comparação ao primeiro trimestre de 2019 e o Passivo Circulante reduziu em 6% do Balanço Patrimonial;
- b) Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação



[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]



# Coren<sup>MA</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73



<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>9.257.371,50</b>	<b>100,00%</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.355.260,66	90%
MULTAS E JUROS ANUIDADE PF / PJ	310.940,47	3%
OUTRAS RECEITAS	325.946,58	4%

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>4.066.055,02</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E ENCARGOS	1.784.951,07	44%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	748.317,51	18%
DIÁRIAS	42.077,50	1%
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS	1.188.620,21	29%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	206.090,55	5%

<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>9.257.371,50</b>
------------------------------	---------------------

15. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 9.257.371,50.

## CONCLUSÃO

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

- As disponibilidades financeiras do COREN/MA apresentaram um crescimento de 36% em comparação ao primeiro trimestre de 2019 e o Passivo Circulante reduziu em 6% do Balanço Patrimonial;
- Conforme exposto no item 8 e demonstrado no balanço patrimonial, 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 42% 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.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.

In the second section, the author outlines the various methods used for data collection and analysis. These include surveys, interviews, and focus groups. Each method has its own strengths and weaknesses, and the choice of method depends on the specific research objectives.

The third section delves into the statistical analysis of the collected data. It covers topics such as descriptive statistics, inferential statistics, and regression analysis. The goal is to identify patterns and trends in the data that can inform business decisions.

Finally, the document concludes with a summary of the findings and recommendations. It highlights the key insights gained from the research and provides practical advice for implementing these findings in the business context.

)

)



# Coren<sup>MA</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

**Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73**

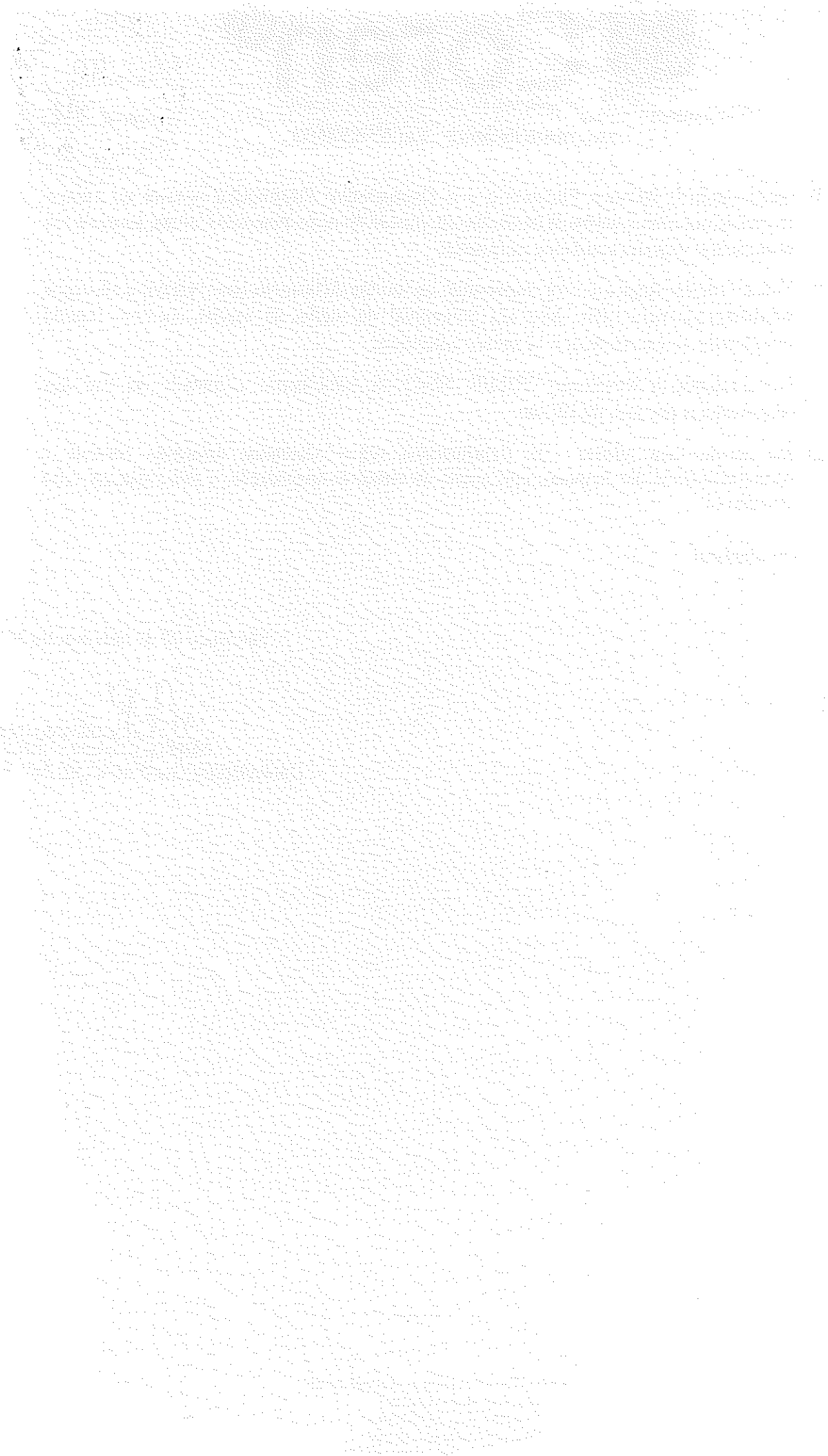


- d) Observando o Balanço Financeiro e o Comparativo Patrimonial nota-se no campo exercício anteriores ausência de dados em virtude do novo Plano de Contas, esses dados estão sendo exposto conforme os quadro;
- e) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos 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.

Marlice Cristina Rodrigues  
Controladora Geral do COREN – MA





## MEMORANDO Nº 080/2019 – Controladoria

São Luís, 02 de outubro de 2019.

**Ao Presidente do COREN/MA – Junta Interventora**

**Dr. Wilton José Patrício**

**REF: PAD Nº 275/2019 – II Prestação de Contas Trimestral de 2019 (Janeiro a junho).**

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 junho 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;

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy auditing of the accounts.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze data. This includes both primary and secondary research techniques. The primary research involved direct observation and interviews with key stakeholders, while secondary research focused on reviewing existing literature and industry reports.

The third section provides a comprehensive overview of the findings from the data analysis. It highlights several key trends and patterns that emerged from the data. These findings are then used to inform the conclusions and recommendations presented in the final section of the report.

The conclusions drawn from the study indicate that there is a significant need for improved data management practices. The recommendations suggest implementing a robust data governance framework and investing in advanced analytics tools to better leverage the available data.

Finally, the document concludes by acknowledging the limitations of the study and suggesting areas for future research. It notes that while the current study provides valuable insights, further exploration is needed to address certain aspects of the data and to validate the findings in a broader context.

(

(





- Balanço Patrimonial;
- Comparativo de despesa empenhada;
- Comparativo de despesa liquidada;
- Comparativo de despesa paga;
- Comparativo da receita;
- Verificações Patrimoniais;
- Relatório nº 002/2019 – 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

