



Coren^{MA}

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

PROTOCOLO



PROTOCOLO COREN/MA Nº 649/20-CG

PAD - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 339/2020

Em 10/07/2020, a Presidência solicitou através do Despacho nº 0695/2020 a abertura do PAD (ADMINISTRATIVO) Nº 339/2020, referente a : II PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL 2020, com posterior envio à Contabilidade.

VOLUME: I

EM BRANCO

São Luís – MA, 13 de julho de 2020.

Marinete Mendes Ferreira
Coord. do Setor de Protocolo
COREN-MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão-MA
CONTABILIDADE
Recebido em, <u>13 / 07 / 2020</u>
Às <u>10 : 29</u> h.
Assinatura: <u>Elaine Viegas</u>



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão




DESPACHO N.º 0695/2020 – GAB PRESIDÊNCIA

À COORDENAÇÃO DE PROTOCOLO

Assunto: ABERTURA DE PAD – II PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL 2020

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

São Luís – MA, 10 de julho de 2020.


ANTONIA CRISTIANE SOUZA P. PADILHA
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA JUNTA INTERVENTORA - COFEN
COREN-MA 73.519-ENF

COREN-SETOR DE PROTOCOLO
RECEBIDO
Protocolo nº 649/20-CA
São Luís, 10/07/20, às 09h04
Ferruc PAD-339/2020
Servidor(a)

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO

Rua Carutapera, nº 03 - Jardim Renascença | CEP: 65.075-690 | São Luís - MA
Fone: (98) 3194-4200 | Faz: (98) 3194-4213 | www.corenma.gov.br

MEMORANDO Nº 166/2020 Contabilidade

São Luís, 09 de julho de 2020


AO GABINETE COREN-MA

Solicito a este Gabinete abertura do Processo Administrativo abaixo especificado, referentes ao exercício de 2020:

* PAD Nº XXX/2020 – II PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL DE 2020 DO COREN-MA

EM BRANCO

ATENCIOSAMENTE,


Elaine Viegas de Souza França
CONTABILIDADE

Conselho Regional de Enfermagem - MA
GABINETE
Recebido em: 10 / 07 / 2020
As 10 : 05 hs
Assinatura: 

MEMORANDO Nº 169/2020/Contabilidade

São Luís, 13 de julho de 2020

À CONTROLADORIA COREN-MA

Sr Wenderson Lessa

Ref.: PAD Nº 339/2020 - II PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL EXERCÍCIO 2020

Conforme conclusão do II Trimestre de 2020, em 10/07/2020, encaminho os seguintes demonstrativos contábeis até 30/06/2020, à Controladoria Geral COREN- MA, para análise e emissão de parecer.

- ✓ Balancete de Verificação;
- ✓ Balanço Financeiro;
- ✓ Balanço Orçamentário;
- ✓ Balanço Patrimonial;
- ✓ Comparativo da Despesa Empenhada;
- ✓ Comparativo da Despesa Liquidada;
- ✓ Comparativo da Despesa Paga;
- ✓ Comparativo da Receita;
- ✓ Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- ✓ Variações Patrimoniais;
- ✓ Notas Explicativas.

EM BRANCO

Respeitosamente,

Elaine Viegas de Souza França

ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA

CONTABILIDADE COREN-MA

CRC-MA 011.666/O-4

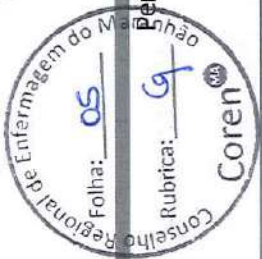
Elaine Viegas de S. França
Contabilidade
CRC-MA 011666/O-4



COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

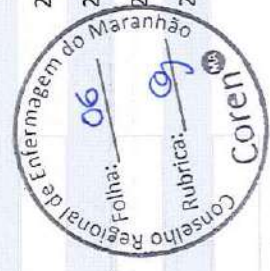
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.634.626,00D	21.372.922,88	18.580.374,46	9.427.174,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.366.945,66D	20.519.704,18	17.804.886,71	6.081.763,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	623.547,25D	13.850.175,53	13.488.930,97	984.791,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	623.547,25D	13.850.175,53	13.488.930,97	984.791,81D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	623.547,25D	13.850.175,53	13.488.930,97	984.791,81D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.491,59D	2.869.311,27	2.849.153,00	58.649,86D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	1.798,00D	1.482.070,48	1.457.451,67	26.416,81D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil 3183	12.191,00D	0,00	12.191,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Semana da Enfermagem 2019 BB 279-8	0,00	46.544,80	46.544,80	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil 8638-X	3.450,78D	0,00	3.450,78	0,00
1.1.1.1.1.19.07 - 8702-5 FUNAD - Fundo de Apoio Administrativo 2019	0,00	391.701,77	391.701,77	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - 8707-6 PLATEC COREN-MA 2019/2020	21.051,81D	315,19	0,00	21.367,00D
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0,00	938.905,98	937.812,98	1.093,00D
1.1.1.1.1.19.12 - Ag 3846-6 CC 8793-9 Semana da Enfermagem 2020	0,00	9.773,05	0,00	9.773,05D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	69.732,96D	7.720.632,76	7.697.618,06	92.747,66D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	64.965,83D	269.258,68	246.039,48	88.185,03D
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.767,13D	0,00	204,50	4.562,63D
1.1.1.1.1.30.03 - Caixa Econômica Federal- 5841-1	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil 248-8	0,00	72.252,66	72.252,66	0,00
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	0,00	7.379.121,41	7.379.121,41	0,00



9

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	515.322,70D	3.260.231,50	2.942.159,91	833.394,29D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	515.322,70D	3.260.231,50	2.942.159,91	833.394,29D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	508.502,09D	3.260.208,25	2.935.317,63	833.392,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Absoluto - Agência 5750-9 Conta Corrente 248-8	72.064,46D	188,20	72.252,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Absoluto - Agência 5750-9 Conta Corrente 279-8	46.386,99D	157,81	46.544,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	5,90D	0,01	5,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 FUNAD 2019	390.044,74D	1.657,03	391.701,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	0,00	3.089.388,05	2.255.995,34	833.392,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	0,00	168.817,15	168.817,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.820,61D	23,25	6.842,28	1,58D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 138-0	6.819,03D	23,23	6.842,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	1,56D	0,02	0,00	1,58D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 5841-1	0,02D	0,00	0,02	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.737.781,59D	6.335.312,69	4.312.678,17	4.760.416,11D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.941.187,03D	6.335.312,69	4.304.574,53	4.971.925,19D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.941.187,03D	6.335.312,69	4.304.574,53	4.971.925,19D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.941.187,03D	6.335.312,69	4.304.574,53	4.971.925,19D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.750.043,58D	4.743.544,13	3.283.733,18	4.209.854,53D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	83.153,31D	1.295.286,42	1.017.931,74	360.507,99D
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	41.425,46D	96.416,62	0,00	137.842,08D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	66.564,68D	200.065,52	2.909,61	263.720,59D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	203.405,44C	0,00	8.103,64	211.509,08C
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	203.405,44C	0,00	8.103,64	211.509,08C
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	203.405,44C	0,00	8.103,64	211.509,08C
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	207.903,83C	0,00	0,00	207.903,83C
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	4.498,39D	0,00	8.103,64	3.605,25C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.616,82D	651,55	3.255,42	3.012,95D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.081,93D	173,49	3.255,42	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.081,93D	173,49	3.255,42	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.631,72D	0,00	1.631,72	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	1.271,72D	0,00	1.271,72	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	360,00D	0,00	360,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	826,51D	173,49	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Hellen Rosanna Rodrigues Machado	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Eduardo de Araújo Guedes	173,49C	173,49	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	623,70D	0,00	623,70	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Exata do Brasil Recortes e Publicações Eirelli	623,70D	0,00	623,70	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	137,30D	0,00	0,00	137,30D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	137,30D	0,00	0,00	137,30D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	8,57D	0,00	0,00	8,57D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	0,00	0,00	128,73D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	478,04	0,00	478,04D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	478,04	0,00	478,04D
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	478,04	0,00	478,04D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.397,59D	0,00	0,00	2.397,59D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.397,59D	0,00	0,00	2.397,59D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.397,59D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

EM BRANCO



9

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,02	0,00	0,02D
1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,02	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,02	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,02	0,00	0,02D
1.1.9 - VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	333.564,41	22,15	333.542,26D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	333.542,26	0,00	333.542,26D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333.542,26	0,00	333.542,26D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	333.542,26	0,00	333.542,26D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	22,15	22,15	0,00
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22,15	22,15	0,00
1.1.9.5.1.02 - IRRF	0,00	22,15	22,15	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.267.680,34D	853.218,70	775.487,75	3.345.411,29D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	136.233,49D	185.950,93	80.469,20	241.715,22D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.233,49D	185.950,93	80.469,20	241.715,22D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.233,49D	185.950,93	80.469,20	241.715,22D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	136.233,49D	185.950,93	80.469,20	241.715,22D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	132.060,49D	181.777,17	80.469,20	233.368,46D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	4.173,00D	4.173,76	0,00	8.346,76D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.131.446,85D	667.267,77	695.018,55	3.103.696,07D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.333.376,11D	520.478,67	392.925,49	1.460.929,29D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.333.376,11D	520.478,67	392.925,49	1.460.929,29D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	156.709,58D	504.917,97	99.592,85	562.034,70D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11.498,50D	25.999,00	1.439,50	36.058,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	0,00	351.580,29	0,00	351.580,29D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	88.043,26D	0,00	83.043,26	5.000,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	57.167,82D	127.338,68	15.110,09	169.396,41D

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	306.971,75D	0,00	287.304,87	19.666,88D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	306.971,75D	0,00	287.304,87	19.666,88D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	435.209,67D	14.998,20	6.027,77	444.180,10D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	422.826,93D	14.998,20	5.358,82	432.466,31D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	10.141,48D	0,00	668,95	9.472,53D
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	562,50	0,00	69.317,61D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	68.755,11D	562,50	0,00	69.317,61D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.878.863,08C	146.789,10	302.093,06	2.034.167,04C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.878.863,08C	146.789,10	302.093,06	2.034.167,04C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	708.752,54C	146.789,10	125.600,21	687.563,65C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.948,51C	0,00	18.696,94	88.645,45C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.591,83C	0,00	2.243,33	11.835,16C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C	0,00	0,00	60.356,68C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Mâq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	16.453,61	16.453,61C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	20.917,71	20.917,71C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	20.917,71	20.917,71C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	275.302,85C	0,00	56.256,46	331.559,31C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	70.188,58C	0,00	52.876,74	323.065,32C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	5.114,27C	0,00	3.379,72	8.493,99C



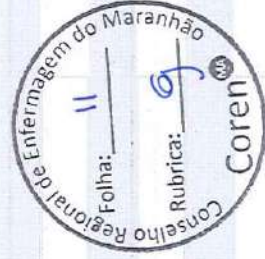
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.297,08C	0,00	9.009,98	55.307,06C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	46.297,08C	0,00	9.009,98	55.307,06C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	317.204,10C	146.789,10	20.482,20	190.897,20C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	317.204,10C	146.789,10	20.482,20	190.897,20C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	236,92	236,92C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	0,00	0,00	236,92	236,92C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.170.110,54C	0,00	176.492,85	1.346.603,39C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.170.110,54C	0,00	176.492,85	1.346.603,39C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.634.626,00C	8.447.097,30	8.097.867,18	6.285.395,88C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	660.785,66C	5.266.502,47	4.658.408,08	52.691,27C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.678,59C	2.354.028,60	2.269.507,68	4.157,67C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	161,48C	1.718.624,60	1.719.025,71	562,59C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	161,48C	1.718.624,60	1.719.025,71	562,59C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	161,48C	1.718.624,60	1.719.025,71	562,59C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.122.179,68	1.122.179,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	110.110,11	110.110,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	161,48C	163.045,03	162.883,55	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	7.984,36	8.546,95	562,59C
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	68.074,85	68.074,85	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	174.756,08	174.756,08	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	13.838,24	13.838,24	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	58.636,25	58.636,25	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	88.517,11C	635.404,00	550.481,97	3.595,08C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	88.517,11C	635.404,00	550.481,97	3.595,08C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.866,55C	327.082,16	281.215,61	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	45.866,55C	327.082,16	281.215,61	0,00

EMBRANCO



69

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	17.472,97C	134.844,28	117.371,31	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	17.472,97C	134.844,28	117.371,31	0,00
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22,15D	0,00	0,00	22,15D
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	22,15D	0,00	0,00	22,15D
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	25.199,74C	173.477,56	151.895,05	3.617,23C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	23.810,37C	157.798,24	136.215,73	2.227,86C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.389,37C	15.679,32	15.679,32	1.389,37C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.982,40C	817.512,87	814.422,48	10.892,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.982,40C	817.512,87	814.422,48	10.892,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.982,40C	817.512,87	814.422,48	10.892,01C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	18.584,24C	648.152,41	642.871,23	13.303,06C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	18.584,24C	648.152,41	642.871,23	13.303,06C
2.1.3.1.1.01.02.05 - Goldi Serviços e Administração LTDA	0,00	14.248,55	14.596,16	347,61C
2.1.3.1.1.01.02.06 - Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	0,00	38.105,07	38.105,07	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	5.680,00C	10.771,03	5.091,03	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	326,14	326,14	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	322,07	376,12	54,05C
2.1.3.1.1.01.02.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	11.564,09	12.915,48	1.351,39C
2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	483,42C	3.553,63	3.070,21	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - Ponto Digital - Justino Pereira Neto	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - Limpe e Serv. Comércio e Representação LTDA	0,00	22.196,88	22.196,88	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	834,95	834,95	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	3.876,00	3.876,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	1.840,00C	5.920,00	4.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	101.341,82	101.341,82	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	25.364,10	25.364,10	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informatica	0,00	16.598,70	16.598,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.31 - Paulo de Carvalho Bayma Filho - ME	1.880,82C	2.821,23	940,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	31.440,00	31.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.33 - Protege Alarmes	0,00	2.020,00	2.570,00	550,00C
2.1.3.1.1.01.02.37 - Voar Turismo EIRELI	0,00	1.438,93	1.438,93	0,00
2.1.3.1.1.01.02.40 - Mardina Serviços de Vigilância Eireli	0,00	80.781,96	80.781,96	0,00
2.1.3.1.1.01.02.43 - Ello Empreendimentos e Comércio LTDA	0,00	1.809,75	1.809,75	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.49 - Maná Refrigeração Elieser Lourenço da Silva	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.52 - IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos	0,00	2.637,92	2.637,92	0,00
2.1.3.1.1.01.02.54 - N P Capacitação e Soluções Tecnológicas	8.700,00C	8.700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.55 - Prevenção Extintores LTDA	0,00	569,00	569,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.56 - DELL Computadores do Brasil LTDA	0,00	70.080,00	70.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.57 - Y G A Comércio Varejista	0,00	14.998,20	14.998,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.58 - SEI Comércio e Serviços Eireli	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.59 - SIEART Gráfica e Editora Ltda	0,00	10.605,48	10.605,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.60 - VIACOM Next Generation Comunicação LTDA	0,00	5.839,17	5.839,17	0,00
2.1.3.1.1.01.02.61 - DMP Comércio e Serviços Técnicos	0,00	989,34	989,34	0,00
2.1.3.1.1.01.02.62 - PRINT GRAF - Gráfica e Editora Eireli	0,00	21.060,00	21.060,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.63 - Pedro Pereira Lopes Meirelles Padilha ME	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.64 - ARCANIT Serviços e Refrigeração	0,00	44.000,04	55.000,05	11.000,01C
2.1.3.1.1.01.02.65 - TECNOLINK Telecomunicações e Informática Ltda.	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.66 - A3 Construção e Engenharia Eireli	0,00	31.570,36	31.570,36	0,00
2.1.3.1.1.01.02.67 - Gráfica Escolar S/A	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.68 - E. G. Araújo Eireli - ME	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00

EM BRANCO

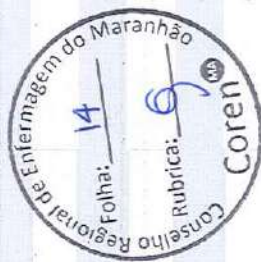


9

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	169.360,46	171.551,25	2.190,79C
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	102.330,00	102.330,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	57.940,80	60.131,59	2.190,79C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	9.089,66	9.089,66	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.069,72C	43.306,44	40.856,18	7.619,46C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.457,28C	43.298,40	40.848,14	7,02C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.457,28C	43.298,40	40.848,14	7,02C
2.1.4.1.1.1 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.162,52C	15.657,98	13.495,46	0,00
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.162,52C	15.657,98	13.495,46	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	294,76C	27.640,42	27.352,68	7,02C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	294,76C	27.640,42	27.352,68	7,02C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	1.757,47	1.764,49	7,02C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	294,76C	25.882,95	25.588,19	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	7.612,44C	8,04	8,04	7.612,44C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.612,44C	8,04	8,04	7.612,44C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	7.612,44C	8,04	8,04	7.612,44C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	189.146,92C	1.502.057,91	1.335.427,77	22.516,78C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	189.146,92C	1.502.057,91	1.335.427,77	22.516,78C
2.1.5.9.01 - Cota Parte COFEN	189.146,92C	1.502.057,91	1.335.427,77	22.516,78C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	332.127,92C	332.127,92	0,00	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	332.127,92C	332.127,92	0,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	332.127,92C	332.127,92	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	332.127,92C	332.127,92	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	332.127,92C	332.127,92	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	255.483,04C	255.483,04	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de INSS	53.651,44C	53.651,44	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de FGTS	20.438,61C	20.438,61	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão de PIS s/ Folha de Pagamento	2.554,83C	2.554,83	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.780,11C	217.468,73	198.193,97	7.505,35C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	26.034,85C	146.974,98	128.445,48	7.505,35C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.034,85C	146.974,98	128.445,48	7.505,35C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	21.712,39C	143.015,06	124.485,56	3.182,89C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	462,79	462,79	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	462,79	462,79	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.527,51C	135.949,56	116.485,12	1.063,07C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	20.527,51C	135.949,56	116.485,12	1.063,07C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.184,88C	6.501,26	7.436,20	2.119,82C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	101,45	101,45	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.322,46C	3.959,92	3.959,92	4.322,46C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.8.1.99.04 - Bloqueio Judicial a repassar Limpe e Serve	0,00	3.959,92	3.959,92	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	745,26C	70.493,75	69.748,49	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	745,26C	70.493,75	69.748,49	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	918,75C	70.493,75	69.575,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	173,49D	0,00	173,49	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.969.167,00C	3.180.594,83	3.439.459,10	6.228.031,27C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.969.167,00C	3.180.594,83	3.439.459,10	6.228.031,27C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.969.167,00C	3.180.594,83	3.439.459,10	6.228.031,27C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.969.167,00C	3.180.594,83	3.439.459,10	6.228.031,27C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.909.842,62C	2.909.842,62	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.909.842,62C	2.909.842,62	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.108.931,60C	49.607,22	2.909.842,62	5.969.167,00C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	3.108.931,60C	49.607,22	2.909.842,62	5.969.167,00C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.607,22D	221.144,99	529.616,48	258.864,27C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	49.607,22D	221.144,99	529.616,48	258.864,27C
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.526.296,88	213.562,87	4.312.734,01D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.066.487,50	0,00	2.066.487,50D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.467.647,83	0,00	1.467.647,83D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.467.647,83	0,00	1.467.647,83D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.467.647,83	0,00	1.467.647,83D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.467.647,83	0,00	1.467.647,83D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.044.372,86	0,00	1.044.372,86D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	150.281,31	0,00	150.281,31D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	110.665,39	0,00	110.665,39D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	110.110,11	0,00	110.110,11D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.329,73	0,00	15.329,73D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	36.888,43	0,00	36.888,43D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	416.201,23	0,00	416.201,23D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	298.848,92	0,00	298.848,92D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.848,92	0,00	298.848,92D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	285.353,46	0,00	285.353,46D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.495,46	0,00	13.495,46D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	117.352,31	0,00	117.352,31D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.352,31	0,00	117.352,31D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	117.352,31	0,00	117.352,31D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	182.638,44	0,00	182.638,44D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	182.638,44	0,00	182.638,44D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.638,44	0,00	182.638,44D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	174.756,08	0,00	174.756,08D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	7.882,36	0,00	7.882,36D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.041.047,70	213.262,87	827.784,83D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.189,91	0,00	22.189,91D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	22.189,91	0,00	22.189,91D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.189,91	0,00	22.189,91D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.596,16	0,00	14.596,16D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.793,75	0,00	2.793,75D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	716.764,73	6.106,07	710.658,66D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	71.150,00	0,00	71.150,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.150,00	0,00	71.150,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	58.950,00	0,00	58.950,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	92.354,85	0,00	92.354,85D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.354,85	0,00	92.354,85D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	67.424,85	0,00	67.424,85D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.930,00	0,00	24.930,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	553.259,88	6.106,07	547.153,81D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	553.259,88	6.106,07	547.153,81D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	114.219,35	0,00	114.219,35D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	101.303,87	0,00	101.303,87D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.915,48	0,00	12.915,48D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	37.061,39	0,00	37.061,39D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.061,39	0,00	37.061,39D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	38.807,33	5.806,07	33.001,26D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	6.892,92	0,00	6.892,92D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.892,92	0,00	6.892,92D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.314,21	0,00	45.314,21D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	3.876,00	300,00	3.576,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	60.131,59	0,00	60.131,59D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	33.933,82	0,00	33.933,82D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	157.978,89	0,00	157.978,89D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	80.781,96	0,00	80.781,96D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	77.196,93	0,00	77.196,93D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.438,93	0,00	1.438,93D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	1.438,93	0,00	1.438,93D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	42.605,45	0,00	42.605,45D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	42.605,45	0,00	42.605,45D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	302.093,06	207.156,80	94.936,26D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	302.093,06	207.156,80	94.936,26D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.093,06	207.156,80	94.936,26D

EM BRANCO



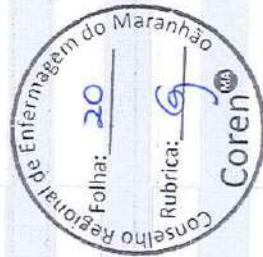
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	302.093,06	207.156,80	94.936,26D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	125.600,21	89.454,38	36.145,83D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	27.706,92	15.564,24	12.142,68D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	20.917,71	16.040,61	4.877,10D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	56.256,46	37.145,89	19.110,57D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	20.482,20	20.482,20	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	236,92	221,44	15,48D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	236,92	221,44	15,48D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	176.492,85	117.702,42	58.790,43D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	176.492,85	117.702,42	58.790,43D
3.4 - VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.975,29	0,00	3.975,29D
3.4.9 - OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.975,29	0,00	3.975,29D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.975,29	0,00	3.975,29D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.975,29	0,00	3.975,29D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.975,29	0,00	3.975,29D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.335.427,77	0,00	1.335.427,77D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.335.427,77	0,00	1.335.427,77D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.335.427,77	0,00	1.335.427,77D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.335.427,77	0,00	1.335.427,77D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.335.427,77	0,00	1.335.427,77D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.335.427,77	0,00	1.335.427,77D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.335.427,77	0,00	1.335.427,77D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.335.427,77	0,00	1.335.427,77D
3.9 - OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	79.358,62	300,00	79.058,62D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	79.358,62	300,00	79.058,62D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	207,37	0,00	207,37D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207,37	0,00	207,37D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	207,37	0,00	207,37D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.151,25	300,00	78.851,25D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.151,25	300,00	78.851,25D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.151,25	300,00	78.851,25D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	74.075,00	300,00	73.775,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	169,98	0,00	169,98D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.724,01	0,00	2.724,01D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.182,26	0,00	2.182,26D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	406.426,40	7.860.938,95	7.454.512,55C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.309,91	6.592.392,98	6.591.083,07C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.309,91	6.592.392,98	6.591.083,07C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.309,91	6.592.392,98	6.591.083,07C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.309,91	6.592.392,98	6.591.083,07C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	152,01	4.744.757,68	4.744.605,67C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	152,01	4.744.757,68	4.744.605,67C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.157,90	1.546.979,40	1.545.821,50C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.157,90	1.365.202,23	1.364.044,33C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	181.777,17	181.777,17C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	300.655,90	300.655,90C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	96.416,62	96.416,62C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	96.416,62	96.416,62C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	204.239,28	204.239,28C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	200.065,52	200.065,52C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	4.173,76	4.173,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	536.752,90	536.752,90C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	536.752,90	536.752,90C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	536.752,90	536.752,90C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	536.752,90	536.752,90C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	536.752,90	536.752,90C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	329.204,43	329.204,43C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	181.062,06	181.062,06C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	640,00	640,00C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4,86	4,86C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	12.198,69	12.198,69C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	10.199,60	10.199,60C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00C
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	24,40	24,40C
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	699,60	699,60C
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	681,27	681,27C
4.3.3.1.1.37.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	27,23	27,23C
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	34,82	34,82C
4.3.3.1.1.37.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	14,28	14,28C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1,66	1,66C
4.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.191,00	338.657,81	326.466,81C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	316.477,55	316.477,55C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	316.477,55	316.477,55C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	316.477,55	316.477,55C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	316.477,55	316.477,55C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	279.327,75	279.327,75C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	36.629,23	36.629,23C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	520,57	520,57C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.514,45	9.514,45C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.514,45	9.514,45C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.514,45	9.514,45C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	9.514,45	9.514,45C
4.4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	12.191,00	12.665,81	474,81C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.191,00	12.665,81	474,81C
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	12.191,00	12.665,81	474,81C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	392.925,49	392.925,47	0,02D
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	392.925,49	392.925,47	0,02D
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	392.925,49	392.925,47	0,02D
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	392.925,49	392.925,47	0,02D
4.6.3.9.1.02 - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO/GARANTIA	0,00	287.304,87	0,00	287.304,87D
4.6.3.9.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	287.304,87	0,00	287.304,87D
4.6.3.9.1.03 - AQUISIÇÃO POR INCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	105.620,62	392.925,47	287.304,85C
4.6.3.9.1.03.02 - Mobiliário em Geral	0,00	5.358,82	0,00	5.358,82D
4.6.3.9.1.03.03 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	562,50	562,50C
4.6.3.9.1.03.04 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	1.439,50	25.999,00	24.559,50C
4.6.3.9.1.03.05 - Utensílios em Geral	0,00	668,95	0,00	668,95D
4.6.3.9.1.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	281.500,29	281.500,29C
4.6.3.9.1.03.07 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	15.110,09	84.863,68	69.753,59C
4.6.3.9.1.03.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	83.043,26	0,00	83.043,26D
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	209,79	209,79C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	209,79	209,79C
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	209,79	209,79C
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	209,79	209,79C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	209,79	209,79C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	209,79	209,79C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.015.779,22D	18.240.638,35	1.310.215,25	17.946.202,32D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.165.423,10	235.000,00	16.930.423,10D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.486.851,90	0,00	8.486.851,90D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.486.851,90	0,00	8.486.851,90D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.486.851,90	0,00	8.486.851,90D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.486.851,90	0,00	8.486.851,90D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.268.593,32	0,00	7.268.593,32D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.268.593,32	0,00	7.268.593,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.888.917,45	0,00	6.888.917,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.263.679,57	0,00	5.263.679,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	520.135,44	0,00	520.135,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	4.743.544,13	0,00	4.743.544,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.625.237,88	0,00	1.625.237,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.295.286,42	0,00	1.295.286,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	181.777,17	0,00	181.777,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	148.174,29	0,00	148.174,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	379.675,87	0,00	379.675,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	170.674,46	0,00	170.674,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	96.416,62	0,00	96.416,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	74.257,84	0,00	74.257,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	209.001,41	0,00	209.001,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	200.065,52	0,00	200.065,52D
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	28.975,19	0,00	28.975,19D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.452,95	0,00	28.452,95D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	28.452,95	0,00	28.452,95D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	4.775,46	0,00	4.775,46D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	23.677,49	0,00	23.677,49D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	829.465,92	0,00	829.465,92D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	829.465,92	0,00	829.465,92D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	456.531,01	0,00	456.531,01D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	276.063,04	0,00	276.063,04D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2.101,87	0,00	2.101,87D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	31.365,40	0,00	31.365,40D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	81,84	0,00	81,84D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	5.596,80	0,00	5.596,80D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	23.485,42	0,00	23.485,42D
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	8.567,88	0,00	8.567,88D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Expedição de Certidões	0,00	2.853,71	0,00	2.853,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	70,25	0,00	70,25D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	10.846,01	0,00	10.846,01D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	9.017,12	0,00	9.017,12D
5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	452,27	0,00	452,27D
5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições	0,00	119,59	0,00	119,59D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	306.810,00	0,00	306.810,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	810,00	0,00	810,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	810,00	0,00	810,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	53.007,47	0,00	53.007,47
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	44.461,65	0,00	44.461,65
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	26.461,65	0,00	26.461,65
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.445,82	0,00	5.445,82
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	5.445,82	0,00	5.445,82
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.678.571,20	235.000,00	8.443.571,20
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.678.571,20	235.000,00	8.443.571,20
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.443.571,20	0,00	8.443.571,20
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.327.210,70	0,00	8.327.210,70
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.571.555,44	0,00	3.571.555,44
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.571.555,44	0,00	3.571.555,44
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.843.445,00	0,00	2.843.445,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.140.144,00	0,00	2.140.144,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	386.680,00	0,00	386.680,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	91.200,00	0,00	91.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	134.766,00	0,00	134.766,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	36.055,00	0,00	36.055,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	693.760,00	0,00	693.760,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	489.900,00	0,00	489.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	32.660,00	0,00	32.660,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	171.200,00	0,00	171.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.120,30	0,00	6.120,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	6.120,30	0,00	6.120,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.703,00	0,00	18.703,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	18.703,00	0,00	18.703,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.019,14	0,00	7.019,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.081,00	0,00	3.081,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	3.938,14	0,00	3.938,14D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.755.655,26	0,00	4.755.655,26D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.755.655,26	0,00	4.755.655,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	236.190,00	0,00	236.190,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	114.560,00	0,00	114.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.330,00	0,00	18.330,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	103.300,00	0,00	103.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.938,33	0,00	103.938,33D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.328,42	0,00	38.328,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.053,46	0,00	16.053,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	44.040,05	0,00	44.040,05D
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	170.450,00	0,00	170.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	168.400,00	0,00	168.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.359,33	0,00	141.359,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	137.085,55	0,00	137.085,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	4.273,78	0,00	4.273,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	384.350,00	0,00	384.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	215.350,00	0,00	215.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	965.686,80	0,00	965.686,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	143.233,00	0,00	143.233,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	822.453,80	0,00	822.453,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	101.322,59	0,00	101.322,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	124.350,10	0,00	124.350,10D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	73.350,00	0,00	73.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.318,70	0,00	8.318,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	16.710,00	0,00	16.710,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	47.396,16	0,00	47.396,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	203.471,25	0,00	203.471,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	58.330,00	0,00	58.330,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.819.300,33	0,00	1.819.300,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.819.300,33	0,00	1.819.300,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.817.500,33	0,00	1.817.500,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	340.543,00	0,00	340.543,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	340.543,00	0,00	340.543,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	32.145,64	0,00	32.145,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.145,64	0,00	32.145,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.788,00	0,00	18.788,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	18.788,00	0,00	18.788,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	534.473,83	0,00	534.473,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	434.523,83	0,00	434.523,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	360.790,00	0,00	360.790,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	73.733,83	0,00	73.733,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	99.950,00	0,00	99.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	52.980,00	0,00	52.980,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	43.770,00	0,00	43.770,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	112.260,50	0,00	112.260,50D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	112.260,50	0,00	112.260,50D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	112.260,50	0,00	112.260,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	112.260,50	0,00	112.260,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	47.280,50	0,00	47.280,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	41.980,00	0,00	41.980,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	205.000,00	235.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.000,00	235.000,00	120.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.000,00	235.000,00	120.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	82.000,00	133.000,00	51.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	82.000,00	133.000,00	51.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.015.779,22D	1.075.215,25	1.075.215,25	1.015.779,22D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	746.067,71D	800.901,90	800.901,90	746.067,71D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	800.901,90	0,00	800.901,90D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	800.901,90	0,00	800.901,90D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	682.123,70	0,00	682.123,70D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140.121,43	0,00	140.121,43D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	140.121,43	0,00	140.121,43D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.905,30	0,00	14.905,30D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	14.905,30	0,00	14.905,30D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	125.216,13	0,00	125.216,13D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	95.075,75	0,00	95.075,75D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.614,20	0,00	4.614,20D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	25.526,18	0,00	25.526,18D
5.3.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	542.002,27	0,00	542.002,27D
5.3.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	542.002,27	0,00	542.002,27D
5.3.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.697,29	0,00	15.697,29D
5.3.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.185,92	0,00	13.185,92D
5.3.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.814,00	0,00	1.814,00D
5.3.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	697,37	0,00	697,37D
5.3.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.683,65	0,00	19.683,65D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.683,65	0,00	19.683,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	40.256,63	0,00	40.256,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	27.775,98	0,00	27.775,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.480,65	0,00	12.480,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.604,87	0,00	150.604,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.870,85	0,00	34.870,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	115.734,02	0,00	115.734,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	22.541,47	0,00	22.541,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	40.698,67	0,00	40.698,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.880,85	0,00	11.880,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.566,33	0,00	9.566,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.566,33	0,00	9.566,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.327,72	0,00	2.327,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.130,82	0,00	15.130,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.543,16	0,00	9.543,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	303.808,95	0,00	303.808,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	303.808,95	0,00	303.808,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	303.808,95	0,00	303.808,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	290,00	0,00	290,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	290,00	0,00	290,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.210,88	0,00	11.210,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.370,00	0,00	9.370,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.840,88	0,00	1.840,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.638,67	0,00	1.638,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	202,21	0,00	202,21D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	118.778,20	0,00	118.778,20D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	118.778,20	0,00	118.778,20D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.778,20	0,00	118.778,20D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.778,20	0,00	118.778,20D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	103.780,00	0,00	103.780,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	14.998,20	0,00	14.998,20D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.834,19C	0,00	0,00	54.834,19C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.834,19C	0,00	0,00	54.834,19C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	54.834,19C	0,00	0,00	54.834,19C
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.034,19C	0,00	0,00	56.034,19C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.034,19C	0,00	0,00	56.034,19C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.425,51C	0,00	0,00	28.425,51C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15C	0,00	0,00	10.507,15C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.601,70C	0,00	0,00	1.601,70C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97C	0,00	0,00	5.165,97C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69C	0,00	0,00	11.150,69C
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860,00C	0,00	0,00	860,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	860,00C	0,00	0,00	860,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.748,68C	0,00	0,00	26.748,68C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.888,26C	0,00	0,00	6.888,26C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.860,42C	0,00	0,00	19.860,42C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	135,42C	0,00	0,00	135,42C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	800.901,90D	0,00	800.901,90	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	800.901,90D	0,00	800.901,90	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	682.123,70D	0,00	682.123,70	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.483,83D	0,00	140.121,43	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	144.483,83D	0,00	140.121,43	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.905,30D	0,00	14.905,30	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	14.905,30D	0,00	14.905,30	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.578,53D	0,00	125.216,13	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	95.222,44D	0,00	95.075,75	146,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.829,91D	0,00	4.614,20	4.215,71D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.526,18D	0,00	25.526,18	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537.639,87D	0,00	542.002,27	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	537.639,87D	0,00	542.002,27	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	450,00D	0,00	450,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	450,00D	0,00	450,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.697,29D	0,00	15.697,29	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.185,92D	0,00	13.185,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.814,00D	0,00	1.814,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	697,37D	0,00	697,37	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.683,65D	0,00	19.683,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.683,65D	0,00	19.683,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.256,63D	0,00	40.256,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	27.775,98D	0,00	27.775,98	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	12.480,65D	0,00	12.480,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.458,18D	0,00	150.604,87	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.870,85D	0,00	34.870,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	105.587,33D	0,00	115.734,02	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros...	22.541,47D	0,00	22.541,47	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	40.698,67D	0,00	40.698,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.880,85D	0,00	11.880,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.566,33D	0,00	9.566,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.566,33D	0,00	9.566,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.327,72D	0,00	2.327,72	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.130,82D	0,00	15.130,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69C	0,00	0,00	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.543,16D	0,00	9.543,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.045,00D	0,00	1.045,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	313.808,95D	0,00	303.808,95	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	313.808,95D	0,00	303.808,95	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	303.808,95D	0,00	303.808,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290,00D	0,00	290,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	290,00D	0,00	290,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.995,17D	0,00	11.210,88	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.154,29D	0,00	9.370,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.604,29D	0,00	6.820,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons e Gratificações a Conselheiros	2.550,00D	0,00	2.550,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.840,88D	0,00	1.840,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.638,67D	0,00	1.638,67	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	56,46D	0,00	202,21	145,75C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	118.778,20D	0,00	118.778,20	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	118.778,20D	0,00	118.778,20	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	118.778,20D	0,00	118.778,20	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.778,20D	0,00	118.778,20	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	103.780,00D	0,00	103.780,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	14.998,20D	0,00	14.998,20	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	269.711,51D	274.313,35	274.313,35	269.711,51D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	274.313,35	0,00	274.313,35D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	274.313,35	0,00	274.313,35D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	274.313,35	0,00	274.313,35D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.663,52	0,00	65.663,52D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.663,52	0,00	65.663,52D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	161,48	0,00	161,48D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	161,48	0,00	161,48D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	65.502,04	0,00	65.502,04D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.866,55	0,00	45.866,55D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.162,52	0,00	2.162,52D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.472,97	0,00	17.472,97D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	208.649,83	0,00	208.649,83D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	208.649,83	0,00	208.649,83D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	918,75	0,00	918,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	918,75	0,00	918,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.584,24	0,00	18.584,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.420,82	0,00	12.420,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.163,42	0,00	6.163,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	483,42	0,00	483,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	483,42	0,00	483,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	189.146,84	0,00	189.146,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	189.146,84	0,00	189.146,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	189.146,84	0,00	189.146,84D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	274.313,35D	0,00	274.313,35	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	274.313,35D	0,00	274.313,35	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	274.313,35D	0,00	274.313,35	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.663,52D	0,00	65.663,52	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.663,52D	0,00	65.663,52	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161,48D	0,00	161,48	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	161,48D	0,00	161,48	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.502,04D	0,00	65.502,04	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.866,55D	0,00	45.866,55	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.162,52D	0,00	2.162,52	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	17.472,97D	0,00	17.472,97	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.649,83D	0,00	208.649,83	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	208.649,83D	0,00	208.649,83	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	918,75D	0,00	918,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	918,75D	0,00	918,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.584,24D	0,00	18.584,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.420,82D	0,00	12.420,82	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.163,42D	0,00	6.163,42	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	483,42D	0,00	483,42	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	483,42D	0,00	483,42	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.680,00D	0,00	5.680,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	189.146,84D	0,00	189.146,84	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	189.146,84D	0,00	189.146,84	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	189.146,84D	0,00	189.146,84	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.015.779,22C	22.972.331,39	39.902.754,49	17.946.202,32C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.184.621,90	38.115.045,00	16.930.423,10C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.341.207,14	13.828.059,04	8.486.851,90C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.327.706,23	8.500.352,81	3.172.646,58C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.327.706,23	8.500.352,81	3.172.646,58C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.772.317,22	7.269.903,23	2.497.586,01C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.772.317,22	7.269.903,23	2.497.586,01C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.760.783,40	6.890.227,36	2.129.443,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.555.267,24	5.263.831,58	1.708.564,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	279.327,75	520.135,44	240.807,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	3.275.939,49	4.743.696,14	1.467.756,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.205.516,16	1.626.395,78	420.879,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.088.417,73	1.296.444,32	208.026,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	80.469,20	181.777,17	101.307,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	36.629,23	148.174,29	111.545,06C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.533,82	379.675,87	368.142,05C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	8.624,21	170.674,46	162.050,25C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	8.103,64	96.416,62	88.312,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	520,57	74.257,84	73.737,27C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.909,61	209.001,41	206.091,80C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.909,61	200.065,52	197.155,91C
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	10.400,70	28.975,19	18.574,49C
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	10.400,70	28.452,95	18.052,25C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	10.400,70	28.452,95	18.052,25C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	10.400,70	4.775,46	5.625,24D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	23.677,49	23.677,49C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	536.752,90	829.465,92	292.713,02C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	536.752,90	829.465,92	292.713,02C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	329.204,43	456.531,01	127.326,58C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	181.062,06	276.053,04	95.000,98C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	640,00	1.265,00	625,00C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	4,86	2.101,87	2.097,01C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	12.198,69	31.365,40	19.166,71C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	81,84	81,84C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	5.596,80	5.596,80C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	10.199,60	23.485,42	13.285,82C
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	1.960,00	8.567,88	6.607,88C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1,66	1.000,00	998,34C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	2.853,71	2.853,71C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	24,40	70,25	45,85C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	699,60	10.846,01	10.146,41C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	681,27	9.017,12	8.335,85C
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	27,23	452,27	425,04C
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	34,82	119,59	84,77C
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	14,28	0,00	14,28D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	209,79	306.810,00	306.600,21C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	209,79	810,00	600,21C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	209,79	810,00	600,21C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.025,62	65.198,47	57.172,85C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	44.461,65	44.461,65C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	26.461,65	26.461,65C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.025,62	17.636,82	9.611,20C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	8.025,62	17.636,82	9.611,20C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.500,91	5.327.706,23	5.314.205,32C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.500,91	5.327.706,23	5.314.205,32C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.309,91	4.772.317,22	4.771.007,31C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.309,91	4.772.317,22	4.771.007,31C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.309,91	4.760.783,40	4.759.473,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	152,01	3.555.267,24	3.555.115,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	279.327,75	279.327,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	152,01	3.275.939,49	3.275.787,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.157,90	1.205.516,16	1.204.358,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.157,90	1.088.417,73	1.087.259,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	80.469,20	80.469,20C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	36.629,23	36.629,23C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.533,82	11.533,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	8.624,21	8.624,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	8.103,64	8.103,64C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	520,57	520,57C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	2.909,61	2.909,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.909,61	2.909,61C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	10.400,70	10.400,70C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.400,70	10.400,70C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.400,70	10.400,70C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	10.400,70	10.400,70C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	536.752,90	536.752,90C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	536.752,90	536.752,90C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	329.204,43	329.204,43C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	181.062,06	181.062,06C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	640,00	640,00C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4,86	4,86C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	12.198,69	12.198,69C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	10.199,60	10.199,60C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1,66	1,66C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	24,40	24,40C
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	699,60	699,60C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	681,27	681,27C
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	27,23	27,23C
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	34,82	34,82C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	14,28	14,28C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	209,79	209,79C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	209,79	209,79C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	209,79	209,79C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.191,00	8.025,62	4.165,38D
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.191,00	8.025,62	4.165,38D
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.191,00	8.025,62	4.165,38D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.843.414,76	24.286.985,96	8.443.571,20C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	15.843.414,76	24.286.985,96	8.443.571,20C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.484.190,21	8.804.443,10	1.320.252,89C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.461.648,69	8.650.516,08	1.188.867,39C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.567.829,78	3.665.336,11	97.506,33C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.567.829,78	3.665.336,11	97.506,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.874.069,78	2.917.225,67	43.155,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.140.144,00	2.140.144,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	386.680,00	386.680,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	142.376,71	142.376,71	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	110.110,11	134.766,00	24.655,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	58.658,96	58.658,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	693.760,00	693.760,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	489.900,00	489.900,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	32.660,00	32.660,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	171.200,00	171.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	6.120,30	6.120,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	6.120,30	6.120,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	18.703,00	18.703,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	18.703,00	18.703,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	27.019,14	27.019,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	13.081,00	13.081,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	13.938,14	13.938,14C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.893.818,91	4.985.179,97	1.091.361,06C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.893.818,91	4.985.179,97	1.091.361,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	87.590,00	236.630,00	149.040,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	59.390,00	115.000,00	55.610,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	18.330,00	18.330,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.200,00	103.300,00	75.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.376,42	123.169,86	70.793,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.328,42	39.559,95	1.231,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.248,00	21.053,46	11.805,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.800,00	44.040,05	39.240,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.516,20	1.516,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
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	75.035,00	170.450,00	95.415,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	75.035,00	168.400,00	93.365,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	137.085,55	141.359,33	4.273,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	137.085,55	137.085,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	4.273,78	4.273,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	272.030,58	396.350,00	124.319,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	172.734,72	215.350,00	42.615,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	99.295,86	181.000,00	81.704,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	891.962,67	1.154.686,80	262.724,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	94.855,24	143.233,00	48.377,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	797.107,43	1.011.453,80	214.346,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	98.520,00	101.322,59	2.802,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	103.600,00	132.600,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	39.600,00	45.100,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	39.600,00	45.100,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	112.850,00	124.350,10	11.500,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	72.006,18	114.850,00	42.843,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	13.318,70	13.318,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	16.710,00	16.710,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.500,00	47.396,16	21.896,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	310.471,25	310.471,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	26.000,00	58.330,00	32.330,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.817.500,33	1.819.300,33	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.817.500,33	1.819.300,33	1.800,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.817.500,33	1.817.500,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	340.543,00	340.543,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	340.543,00	340.543,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	32.145,64	32.145,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.145,64	32.145,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.975,29	18.788,00	14.812,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.975,29	18.788,00	14.812,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	169,98	8.430,00	8.260,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	183.404,45	540.327,01	356.922,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	164.105,00	440.373,83	276.268,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	139.175,00	366.640,00	227.465,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.930,00	73.733,83	48.803,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.299,45	99.953,18	80.653,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.727,19	52.983,18	44.255,99C
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	10.572,26	43.770,00	33.197,74C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	22.541,52	149.827,02	127.285,50C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.541,52	149.827,02	127.285,50C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.541,52	149.827,02	127.285,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.541,52	149.827,02	127.285,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	22.541,52	54.847,02	32.305,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	41.980,00	41.980,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	8.359.224,55	15.482.542,86	7.123.318,31C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.247.639,58	7.255.596,28	3.007.956,70C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.231.298,06	7.233.054,76	3.001.756,70C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.887.629,73	3.567.829,78	1.680.200,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.887.629,73	3.567.829,78	1.680.200,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.471.428,50	2.874.069,78	1.402.641,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.044.372,86	2.140.144,00	1.095.771,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	150.281,31	386.680,00	236.398,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	111.842,10	142.376,71	30.534,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	110.110,11	110.110,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.329,73	36.100,00	20.770,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	39.492,39	58.658,96	19.166,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	416.201,23	693.760,00	277.558,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	285.353,46	489.900,00	204.546,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.495,46	32.660,00	19.164,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	117.352,31	171.200,00	53.847,69C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.343.668,33	3.665.224,98	1.321.556,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.343.668,33	3.665.224,98	1.321.556,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	71.590,00	71.590,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	59.390,00	59.390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.723,80	52.376,42	35.652,62C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.130,05	38.328,42	29.198,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.793,75	9.248,00	6.454,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.438,93	63.035,00	61.596,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.438,93	63.035,00	61.596,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	67.424,85	137.085,55	69.660,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	67.424,85	137.085,55	69.660,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	133.416,79	272.030,58	138.613,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	67.318,30	172.734,72	105.416,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	66.098,49	99.295,86	33.197,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	430.066,70	765.068,74	335.002,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.385,04	94.855,24	60.470,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	395.681,66	670.213,50	274.531,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	32.190,30	104.326,07	72.135,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	94.520,92	103.600,00	9.079,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.000,00	39.600,00	31.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	8.000,00	39.600,00	31.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.993,29	112.850,00	67.856,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.061,39	72.006,18	34.944,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.908,17	25.500,00	17.591,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	167.131,59	203.471,25	36.339,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.876,00	8.860,00	4.984,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.327.259,10	1.817.500,33	490.241,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.327.259,10	1.817.500,33	490.241,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.327.259,10	1.817.500,33	490.241,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	174.756,08	340.543,00	165.786,92C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	174.756,08	340.543,00	165.786,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.882,36	32.145,64	24.263,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.882,36	32.145,64	24.263,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.975,29	3.975,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.975,29	3.975,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	169,98	169,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	108.964,45	109.704,45	740,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	104.055,00	104.405,00	350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	79.125,00	79.475,00	350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.930,00	24.930,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.909,45	5.299,45	390,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.727,19	2.727,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.182,26	2.572,26	390,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	16.341,52	22.541,52	6.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.341,52	22.541,52	6.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.341,52	22.541,52	6.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.341,52	22.541,52	6.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.341,52	22.541,52	6.200,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.108.520,38	4.124.832,27	16.311,89C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.099.745,38	4.116.057,27	16.311,89C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.883.849,06	1.883.849,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.883.849,06	1.883.849,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.467.647,83	1.467.647,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.044.372,86	1.044.372,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	150.281,31	150.281,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	110.665,39	110.665,39	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	110.110,11	110.110,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.329,73	15.329,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	36.888,43	36.888,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	416.201,23	416.201,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	285.353,46	285.353,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.495,46	13.495,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	117.352,31	117.352,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.215.896,32	2.232.208,21	16.311,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.215.896,32	2.232.208,21	16.311,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	71.150,00	71.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	58.950,00	58.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.144,66	15.492,27	347,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.550,91	7.898,52	347,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.793,75	2.793,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.438,93	1.438,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.438,93	1.438,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	68.074,85	68.074,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	68.074,85	68.074,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	122.416,78	133.416,79	11.000,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	67.318,30	67.318,30	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	55.098,48	66.098,49	11.000,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	318.920,47	323.066,70	4.146,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.835,04	34.385,04	550,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	285.085,43	288.681,66	3.596,23C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	32.136,25	32.190,30	54,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	94.520,92	94.520,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.993,29	44.993,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.061,39	37.061,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.556,78	7.908,17	1.351,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	57.940,80	60.131,59	2.190,79C
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.327.003,65	1.327.259,10	255,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.327.003,65	1.327.259,10	255,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.327.003,65	1.327.259,10	255,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	174.756,08	174.756,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	174.756,08	174.756,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.984,36	8.546,95	562,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.984,36	8.546,95	562,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.975,29	3.975,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.975,29	3.975,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	169,98	169,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104.861,27	104.861,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	99.955,00	99.955,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	75.025,00	75.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.930,00	24.930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.906,27	4.906,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.724,01	2.724,01	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.182,26	2.182,26	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.064,59	4.102.114,31	4.099.049,72C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	3.064,59	4.093.339,31	4.090.274,72C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.883.849,06	1.883.849,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.883.849,06	1.883.849,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.467.647,83	1.467.647,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.044.372,86	1.044.372,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	150.281,31	150.281,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	110.665,39	110.665,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	110.110,11	110.110,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	15.329,73	15.329,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	36.888,43	36.888,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	416.201,23	416.201,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	285.353,46	285.353,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	13.495,46	13.495,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	117.352,31	117.352,31C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.064,59	2.209.490,25	2.206.425,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.064,59	2.209.490,25	2.206.425,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	71.150,00	71.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	58.950,00	58.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.144,66	15.144,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.550,91	7.550,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.793,75	2.793,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.438,93	1.438,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.438,93	1.438,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	650,00	68.074,85	67.424,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	650,00	68.074,85	67.424,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	122.416,78	122.416,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	67.318,30	67.318,30C
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	55.098,48	55.098,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	312.814,40	312.814,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	33.835,04	33.835,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	278.979,36	278.979,36C
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	26.330,18	26.330,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	94.520,92	94.520,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	44.993,29	44.993,29C
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	37.061,39	37.061,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.556,78	6.556,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	57.940,80	57.940,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.576,00	3.576,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.327.003,65	1.327.003,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.327.003,65	1.327.003,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.327.003,65	1.327.003,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	174.756,08	174.756,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	174.756,08	174.756,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	664,59	7.984,36	7.319,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	664,59	7.984,36	7.319,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.975,29	3.975,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	3.975,29	3.975,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	169,98	169,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.750,00	104.561,27	102.811,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.750,00	99.655,00	97.905,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.750,00	74.725,00	72.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	24.930,00	24.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.906,27	4.906,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.724,01	2.724,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.182,26	2.182,26C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	8.775,00	8.775,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.775,00	8.775,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.775,00	8.775,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.775,00	8.775,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.775,00	8.775,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.015.779,22C	1.787.709,49	1.787.709,49	1.015.779,22C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	760.384,94C	1.262.262,79	1.262.262,79	760.384,94C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.834,19D	231.371,55	800.901,90	514.696,16C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.834,19D	231.371,55	800.901,90	514.696,16C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	54.834,19D	112.593,35	682.123,70	514.696,16C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200,00C	0,00	140.121,43	141.321,43C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00C	0,00	140.121,43	141.321,43C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00C	0,00	14.905,30	16.105,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	14.905,30	14.905,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	125.216,13	125.216,13C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	95.075,75	95.075,75C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.614,20	4.614,20C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	25.526,18	25.526,18C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.034,19D	112.593,35	542.002,27	373.374,73C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.034,19D	112.593,35	542.002,27	373.374,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.425,51D	6.697,64	15.697,29	19.425,86D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15D	6.697,64	13.185,92	4.018,87D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.601,70D	0,00	1.814,00	212,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97D	0,00	697,37	4.468,60D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69D	0,00	0,00	11.150,69D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	19.683,65	19.683,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	19.683,65	19.683,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860,00D	25.944,31	40.256,63	13.452,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.463,66	27.775,98	14.312,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	860,00D	12.480,65	12.480,65	860,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.748,68D	70.775,36	150.604,87	53.080,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.888,26D	8.220,41	34.870,85	19.762,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.860,42D	62.554,95	115.734,02	33.318,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.617,03	22.541,47	15.924,44C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	33.933,82	40.698,67	6.764,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.782,95	11.880,85	5.097,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00D	3.000,00	3.000,00	19.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00D	3.000,00	3.000,00	19.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.892,92	9.566,33	2.673,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.892,92	9.566,33	2.673,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	135,42D	320,92	2.327,72	1.871,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	15.130,82	15.130,82C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.007,31	9.543,16	4.535,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.168,67	303.808,95	295.640,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.168,67	303.808,95	295.640,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.168,67	303.808,95	295.640,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	207,37	290,00	82,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	207,37	290,00	82,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	800,00	11.210,88	10.410,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	800,00	9.370,00	8.570,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	800,00	6.820,00	6.020,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.840,88	1.840,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.638,67	1.638,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	202,21	202,21C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	103.780,00	103.780,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	14.998,20	14.998,20	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	229.989,34	229.989,34	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	229.989,34	229.989,34	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	111.211,14	111.211,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	111.211,14	111.211,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	111.211,14	111.211,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.697,64	6.697,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.697,64	6.697,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.562,10	24.562,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.463,66	13.463,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.098,44	11.098,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.775,36	70.775,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.220,41	8.220,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.554,95	62.554,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.617,03	6.617,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	33.933,82	33.933,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.782,95	6.782,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.892,92	6.892,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.892,92	6.892,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	320,92	320,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.007,31	5.007,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.168,67	8.168,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.168,67	8.168,67	0,00



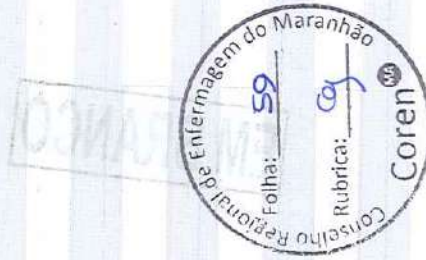
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.168,67	8.168,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	207,37	207,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	207,37	207,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	103.780,00	103.780,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	14.998,20	14.998,20	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	33.933,82	33.933,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.782,95	6.782,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	6.892,92	6.892,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	6.892,92	6.892,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	320,92	320,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.007,31	5.007,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.168,67	8.168,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.168,67	8.168,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	8.168,67	8.168,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	8.168,67	8.168,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	8.168,67	8.168,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	207,37	207,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	207,37	207,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	118.778,20	118.778,20C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	118.778,20	118.778,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	118.778,20	118.778,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	103.780,00	103.780,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	14.998,20	14.998,20C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	815.219,13C	800.901,90	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	815.219,13C	800.901,90	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	696.440,93C	682.123,70	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.483,83C	140.121,43	0,00	4.362,40C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	144.483,83C	140.121,43	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.905,30C	14.905,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	14.905,30C	14.905,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.578,53C	125.216,13	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	95.222,44C	95.075,75	0,00	146,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.829,91C	4.614,20	0,00	4.215,71C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.526,18C	25.526,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.957,10C	542.002,27	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	551.957,10C	542.002,27	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.697,29C	15.697,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.185,92C	13.185,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.814,00C	1.814,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	697,37C	697,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.683,65C	19.683,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.683,65C	19.683,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.256,63C	40.256,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	27.775,98C	27.775,98	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	12.480,65C	12.480,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.458,18C	150.604,87	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.870,85C	34.870,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	105.587,33C	115.734,02	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.	22.541,47C	22.541,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	40.698,67C	40.698,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.880,85C	11.880,85	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.566,33C	9.566,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.566,33C	9.566,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.327,72C	2.327,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.130,82C	15.130,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69D	0,00	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.543,16C	9.543,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.045,00C	1.045,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	328.126,18C	303.808,95	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	328.126,18C	303.808,95	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	318.126,18C	303.808,95	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
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290,00C	290,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	290,00C	290,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.995,17C	11.210,88	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	5.154,29C	9.370,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.604,29C	6.820,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.550,00C	2.550,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.840,88C	1.840,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.638,67C	1.638,67	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	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	56,46C	202,21	0,00	145,75D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	118.778,20C	118.778,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	118.778,20C	118.778,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	118.778,20C	118.778,20	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.778,20C	118.778,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	103.780,00C	103.780,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	14.998,20C	14.998,20	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.382,21	1.382,21C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.382,21	1.382,21C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.382,21	1.382,21C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.382,21	1.382,21C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.382,21	1.382,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.382,21	1.382,21C
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	1.382,21	1.382,21C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	255.394,28C	525.446,70	525.446,70	255.394,28C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	251.133,35	274.313,35	18.578,16C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	251.133,35	274.313,35	18.578,16C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84D	251.133,35	274.313,35	18.578,16C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.663,52	65.663,52	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.663,52	65.663,52	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	161,48	161,48	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	161,48	161,48	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	65.502,04	65.502,04	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.866,55	45.866,55	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.162,52	2.162,52	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.472,97	17.472,97	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84D	185.469,83	208.649,83	18.578,16C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84D	185.469,83	208.649,83	18.578,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	918,75	918,75C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	918,75	918,75C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04D	18.584,24	18.584,24	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04D	12.420,82	12.420,82	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.163,42	6.163,42	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	483,42	483,42	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	483,42	483,42	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	166.885,59	189.146,84	22.261,25C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	166.885,59	189.146,84	22.261,25C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	166.885,59	189.146,84	22.261,25C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	251.133,35	236.816,12C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	251.133,35	236.816,12C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	0,00	251.133,35	236.816,12C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	65.663,52	65.663,52C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	65.663,52	65.663,52C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	161,48	161,48C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	161,48	161,48C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	65.502,04	65.502,04C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	45.866,55	45.866,55C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.162,52	2.162,52C



9

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	17.472,97	17.472,97C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	0,00	185.469,83	171.152,60C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	0,00	185.469,83	171.152,60C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.584,24	18.584,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.420,82	12.420,82C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.163,42	6.163,42C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	483,42	483,42C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	483,42	483,42C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.317,23D	0,00	166.885,59	152.568,36C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.317,23D	0,00	166.885,59	152.568,36C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23D	0,00	166.885,59	152.568,36C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	274.313,35C	274.313,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	274.313,35C	274.313,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	274.313,35C	274.313,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.663,52C	65.663,52	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.663,52C	65.663,52	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161,48C	161,48	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	161,48C	161,48	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.502,04C	65.502,04	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.866,55C	45.866,55	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.162,52C	2.162,52	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	17.472,97C	17.472,97	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.649,83C	208.649,83	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	208.649,83C	208.649,83	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	918,75C	918,75	0,00	0,00

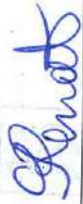


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	918,75C	918,75	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.584,24C	18.584,24	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.420,82C	12.420,82	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.163,42C	6.163,42	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	483,42C	483,42	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	483,42C	483,42	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.680,00C	5.680,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	189.146,84C	189.146,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	189.146,84C	189.146,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	189.146,84C	189.146,84	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	75.965.713,20	75.965.713,20	0,00

São Luís-MA, 30 de junho de 2020



Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha
 Presidente em Exercício - Junta Interventora
 COREN-MA 73519-ENF
 483.442.493-68



Raimundo Renato da Silva Neto
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-MA 449893-TE
 985.383.223-20



Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA 011666/O-4
 991.225.373-68



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

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Exercício Atual
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	
Recelta Orçamentária	5.314.205,32	Despesa Orçamentária			4.099.049,72
RECEITA REALIZADA	5.314.205,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			4.099.049,72
RECEITAS CORRENTE	5.314.205,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE			4.090.274,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.771.007,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.883.849,06
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.771.007,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.206.425,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.759.473,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL			8.775,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.555.115,23	INVESTIMENTOS			8.775,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.204.358,26				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.533,82				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	8.624,21				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.909,61				
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.400,70				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.400,70				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.400,70				
RECEITAS DE SERVIÇOS	536.752,90				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	536.752,90				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	209,79				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN				
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		209,79		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		-4.165,38		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		-4.165,38		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários		305.044,70	Pagamentos Extraorçamentários	1.158.477,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	229.989,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	251.133,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		128.379,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	146.908,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários		176.665,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	530.446,41
Saldo em espécie do Exercício Anterior		623.547,25	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	985.269,85
Caixa e Equivalente de Caixa		623.547,25	Caixa e Equivalente de Caixa	984.791,81
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	478,04
Total:		6.242.797,27		6.242.797,27

São Luís-MA, 30 de junho de 2020

Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha

Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha
 Presidente em Exercício - Junta Interventora
 COREN-MA 73519-ENF
 483.442.493-68

Raimundo Renato da Silva Neto

Raimundo Renato da Silva Neto
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-MA 449893-TE
 985.383.223-20

Elaine Viegas de Souza França

Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA 011666/O-4
 991.225.373-68



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

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.486.851,90	8.486.851,90	5.314.205,32	-3.172.646,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.268.593,32	7.268.593,32	4.771.007,31	-2.497.586,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.268.593,32	7.268.593,32	4.771.007,31	-2.497.586,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.888.917,45	6.888.917,45	4.759.473,49	-2.129.443,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	379.675,87	379.675,87	11.533,82	-368.142,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	28.975,19	28.975,19	10.400,70	-18.574,49
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	522,24	522,24	0,00	-522,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.452,95	28.452,95	10.400,70	-18.052,25
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	28.452,95	28.452,95	10.400,70	-18.052,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	829.465,92	829.465,92	536.752,90	-292.713,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	829.465,92	829.465,92	536.752,90	-292.713,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	306.810,00	306.810,00	209,79	-306.600,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	306.000,00	306.000,00	0,00	-306.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	306.000,00	306.000,00	0,00	-306.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	810,00	810,00	209,79	-600,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.007,47	53.007,47	-4.165,38	-57.172,85
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.100,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.461,65	44.461,65	0,00	-44.461,65
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.445,82	5.445,82	-4.165,38	-9.611,20



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	8.486.851,90	8.486.851,90	5.314.205,32	-3.172.646,58
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.486.851,90	8.486.851,90	5.314.205,32	-3.172.646,58
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.327.210,70	8.297.210,70	4.106.586,61	4.090.274,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.571.555,44	3.661.555,44	1.883.849,06	1.883.849,06
APLICAÇÕES DIRETAS	3.571.555,44	3.661.555,44	1.883.849,06	1.883.849,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.755.655,26	4.635.655,26	2.222.737,55	2.206.425,66
APLICAÇÕES DIRETAS	4.755.655,26	4.635.655,26	2.222.737,55	2.206.425,66
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	112.260,50	142.260,50	8.775,00	8.775,00
INVESTIMENTOS	112.260,50	142.260,50	8.775,00	8.775,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	112.260,50	142.260,50	8.775,00	8.775,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.443.571,20	8.443.571,20	4.115.361,61	1.320.252,89
SUPERÁVIT	43.280,70	43.280,70	4.099.049,72	0,00
TOTAL	8.486.851,90	8.486.851,90	4.099.049,72	1.320.252,89

São Luís-MA, 30 de junho de 2020

Antônia

Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha
Presidente em Exercício - Junta Interventora
COREN-MA 73519-ENF
483.442.493-68

Renato

Raimundo Renato da Silva Neto
Tesoreroiro da Junta Interventora
COREN-MA 449893-TE
985.383.223-20

Elaine

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011666/O-4
991.225.373-68



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.313,40	682.123,70	111.211,14	111.211,14	1.382,21	586.843,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.140,00	140.121,43	0,00	0,00	0,00	157.261,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173,40	542.002,27	111.211,14	111.211,14	1.382,21	429.582,32
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	790,00	118.778,20	118.778,20	118.778,20	0,00	790,00
INVESTIMENTOS	790,00	118.778,20	118.778,20	118.778,20	0,00	790,00
TOTAL:	18.103,40	800.901,90	229.989,34	229.989,34	1.382,21	587.633,75

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	0,00	274.313,35	251.133,35	0,00	23.180,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.663,52	65.663,52	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	208.649,83	185.469,83	0,00	23.180,00	
TOTAL:	0,00	274.313,35	251.133,35	0,00	23.180,00	

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00		0,00
Demais Reservas	0,00		0,00
Resultados Acumulados	9.369.809,81		8.250.640,86
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.427.174,42	8.806.559,88	8.806.559,88
TOTAL	9.427.174,42	8.806.559,88	8.806.559,88
ATIVO FINANCEIRO	985.407,15	1.479.789,56	
ATIVO PERMANENTE	8.441.767,27	7.326.770,32	
SALDO PATRIMONIAL	9.427.174,42	8.806.559,88	8.806.559,88
Compensações			
TOTAL	9.427.174,42	8.806.559,88	8.806.559,88
PASSIVO FINANCEIRO	3.535.971,64		3.407.476,54
PASSIVO PERMANENTE	44.045,83		502.729,08
TOTAL	3.580.017,47	3.407.476,54	3.407.476,54
SALDO PATRIMONIAL	5.847.156,95	5.400.083,34	5.400.083,34
ESPECIFICAÇÃO			
SALDO DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	-2.550.564,49	-1.927.686,98	-1.927.686,98
Déficit Financeiro	-2.550.564,49	-1.927.686,98	-1.927.686,98

São Luís-MA, 30 de junho de 2020

Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha

Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha
Presidente em Exercício - Junta Interventora
COREN-MA 73519-ENF
483.442.493-68

Raimundo Renato da Silva Neto

Raimundo Renato da Silva Neto
Tesoreroiro da Junta Interventora
COREN-MA 449893-TE
985.383.223-20

Elaine Viegas de Souza França

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011666/O-4
991.225.373-68



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.443.571,20	7.123.318,31 84,36%	7.123.318,31 84,36%	1.320.252,89 15,64%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.297.210,70	7.108.343,31 85,67%	7.108.343,31 85,67%	1.188.867,39 14,33%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.661.555,44	3.564.049,11 97,34%	3.564.049,11 97,34%	97.506,33 2,66%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.661.555,44	3.564.049,11 97,34%	3.564.049,11 97,34%	97.506,33 2,66%
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.508,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.508,00 100,00%
Seguro de Vida	2.508,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.508,00 100,00%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.913.445,00	2.870.289,11 98,52%	2.870.289,11 98,52%	43.155,89 1,48%
Vencimentos e Salários	2.140.144,00	2.140.144,00 100,00%	2.140.144,00 100,00%	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	386.680,00	386.680,00 100,00%	386.680,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias	141.200,00	141.200,00 100,00%	141.200,00 100,00%	0,00 0,00%
13. Salário	134.766,00	110.110,11 81,70%	110.110,11 81,70%	24.655,89 18,30%
Férias - Abono Pecuniário	36.100,00	36.100,00 100,00%	36.100,00 100,00%	0,00 0,00%
Ferías - Abono Constitucional	56.055,00	56.055,00 100,00%	56.055,00 100,00%	0,00 0,00%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.500,00 100,00%
Gratificação de Qualificação	18.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.500,00 100,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	693.760,00	693.760,00 100,00%	693.760,00 100,00%	0,00 0,00%
Contribuições Previdenciárias - INSS	489.900,00	489.900,00 100,00%	489.900,00 100,00%	0,00 0,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.660,00	32.660,00 100,00%	32.660,00 100,00%	0,00 0,00%
FGTS	171.200,00	171.200,00 100,00%	171.200,00 100,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.120,30	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.120,30 100,00%
Horas Extras	6.120,30	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.120,30 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.703,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.703,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.703,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.703,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.019,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.019,14 100,00%
Aviso-Prévio Indenizado	13.081,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.081,00 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	13.938,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.938,14 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.635.655,26	3.544.294,20 76,46%	3.544.294,20 76,46%	1.091.361,06 23,54%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.635.655,26	3.544.294,20 76,46%	3.544.294,20 76,46%	1.091.361,06 23,54%
DIÁRIAS	220.190,00	71.150,00 32,31%	71.150,00 32,31%	149.040,00 67,69%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias Pessoal Civil	114.560,00	58.950,00 51,46%	58.950,00 51,46%	55.610,00 48,54%
Diárias - Colaboradores Eventuais	18.330,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.330,00 100,00%
Diárias a Conselheiros	87.300,00	12.200,00 13,97%	12.200,00 13,97%	75.100,00 86,03%
MATERIAL DE CONSUMO	121.938,33	51.144,89 41,94%	51.144,89 41,94%	70.793,44 58,06%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.328,42	37.096,89 96,79%	37.096,89 96,79%	1.231,53 3,21%
Gêneros Alimentícios	21.053,46	9.248,00 43,93%	9.248,00 43,93%	11.805,46 56,07%
Suprimentos de Informática	2.980,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.980,00 100,00%
Material de Expediente	44.040,05	4.800,00 10,90%	4.800,00 10,90%	39.240,05 89,10%
Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.516,20 100,00%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.000,00 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.020,20 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	158.450,00	63.035,00 39,78%	63.035,00 39,78%	95.415,00 60,22%
Passagens Aéreas	156.400,00	63.035,00 40,30%	63.035,00 40,30%	93.365,00 59,70%
Passagens Rodoviárias	2.050,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.050,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.359,33	137.085,55 96,98%	137.085,55 96,98%	4.273,78 3,02%
Estagiários	137.085,55	137.085,55 100,00%	137.085,55 100,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.273,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.273,78 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	396.350,00	272.030,58 68,63%	272.030,58 68,63%	124.319,42 31,37%
Serviços de Segurança	215.350,00	172.734,72 80,21%	172.734,72 80,21%	42.615,28 19,79%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	181.000,00	99.295,86 54,86%	99.295,86 54,86%	81.704,14 45,14%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914.686,80	651.962,67 71,28%	651.962,67 71,28%	262.724,13 28,72%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	143.233,00	94.855,24 66,22%	94.855,24 66,22%	48.377,76 33,78%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	771.453,80	557.107,43 72,22%	557.107,43 72,22%	214.346,37 27,78%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	101.322,59	98.520,00 97,23%	98.520,00 97,23%	2.802,59 2,77%
Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	132.600,00	103.600,00 78,13%	103.600,00 78,13%	29.000,00 21,87%
PUBLICIDADE	45.100,00	39.600,00 87,80%	39.600,00 87,80%	5.500,00 12,20%
Divulgações Diversas	45.100,00	39.600,00 87,80%	39.600,00 87,80%	5.500,00 12,20%
LOCAÇÕES	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00%
Locação de Bens Imóveis	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	124.350,10	112.850,00 90,75%	112.850,00 90,75%	11.500,10 9,25%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	114.850,00	72.006,18 62,70%	72.006,18 62,70%	42.843,82 37,30%

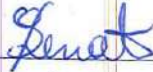
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros em Geral	13.318,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.318,70 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.710,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.710,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	47.396,16	25.500,00 53,80%	25.500,00 53,80%	21.896,16 46,20%
Serviços Bancários	96.471,25	96.471,25 100,00%	96.471,25 100,00%	0,00 0,00%
Taxa de Condomínio	8.560,00	8.560,00 100,00%	8.560,00 100,00%	0,00 0,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	32.330,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.330,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	1.819.300,33	1.817.500,33 99,90%	1.817.500,33 99,90%	1.800,00 0,10%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.819.300,33	1.817.500,33 99,90%	1.817.500,33 99,90%	1.800,00 0,10%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.817.500,33	1.817.500,33 100,00%	1.817.500,33 100,00%	0,00 0,00%
Outras Transferências ao COFEN	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.543,00	340.543,00 100,00%	340.543,00 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Alimentação / Refeição	340.543,00	340.543,00 100,00%	340.543,00 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Multas Administrativas Diversas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	32.145,64	32.145,64 100,00%	32.145,64 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Transporte	32.145,64	32.145,64 100,00%	32.145,64 100,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.788,00	3.975,29 21,16%	3.975,29 21,16%	14.812,71 78,84%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.788,00	3.975,29 21,16%	3.975,29 21,16%	14.812,71 78,84%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.430,00	169,98 2,02%	169,98 2,02%	8.260,02 97,98%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	460.473,83	103.551,27 22,49%	103.551,27 22,49%	356.922,56 77,51%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	374.523,83	98.255,00 26,23%	98.255,00 26,23%	276.268,83 73,77%
Auxílio Representação	300.790,00	73.325,00 24,38%	73.325,00 24,38%	227.465,00 75,62%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.733,83	24.930,00 33,81%	24.930,00 33,81%	48.803,83 66,19%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.950,00	5.296,27 6,16%	5.296,27 6,16%	80.653,73 93,84%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	46.980,00	2.724,01 5,80%	2.724,01 5,80%	44.255,99 94,20%
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	35.770,00	2.572,26 7,19%	2.572,26 7,19%	33.197,74 92,81%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	142.260,50	14.975,00 10,53%	14.975,00 10,53%	127.285,50 89,47%
INVESTIMENTOS	142.260,50	14.975,00 10,53%	14.975,00 10,53%	127.285,50 89,47%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	142.260,50	14.975,00 10,53%	14.975,00 10,53%	127.285,50 89,47%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.260,50	14.975,00 10,53%	14.975,00 10,53%	127.285,50 89,47%
Máquinas e Equipamentos	47.280,50	14.975,00 31,67%	14.975,00 31,67%	32.305,50 68,33%
Móveis e Utensílios	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Veículos	41.980,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.980,00 100,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
Total:	8.443.571,20	7.123.318,31	7.123.318,31	1.320.252,89

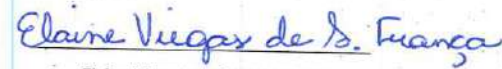
São Luís-MA, 30 de junho de 2020



Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha
 Presidente em Exercício - Junta
 Interventora
 COREN-MA 73519-ENF
 483.442.493-68



Raimundo Renato da Silva Neto
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-MA 449893-TE
 985.383.223-20



Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA 011666/O-4
 991.225.373-68



EM BRANCO

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

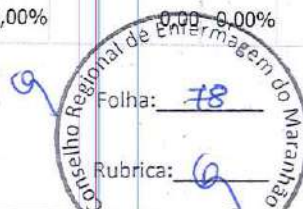
Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.443.571,20	4.115.361,61 48,74 %	4.115.361,61 48,74%	4.328.209,59 51,26%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.297.210,70	4.106.586,61 49,49 %	4.106.586,61 49,49%	4.190.624,09 50,51%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.661.555,44	1.883.849,06 51,45 %	1.883.849,06 51,45%	1.777.706,38 48,55%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.661.555,44	1.883.849,06 51,45 %	1.883.849,06 51,45%	1.777.706,38 48,55%
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.508,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.508,00 100,00 %
Seguro de Vida	2.508,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.508,00 100,00 %
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.913.445,00	1.467.647,83 50,37 %	1.467.647,83 50,37%	1.445.797,17 49,63%
Vencimentos e Salários	2.140.144,00	1.044.372,86 48,80 %	1.044.372,86 48,80%	1.095.771,14 51,20%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	386.680,00	150.281,31 38,86 %	150.281,31 38,86%	236.398,69 61,14%
Férias	141.200,00	110.665,39 78,37 %	110.665,39 78,37%	30.534,61 21,63%
13. Salário	134.766,00	110.110,11 81,70 %	110.110,11 81,70%	24.655,89 18,30%
Férias - Abono Pecuniário	36.100,00	15.329,73 42,46 %	15.329,73 42,46%	20.770,27 57,54%
Ferias - Abono Constitucional	56.055,00	36.888,43 65,81 %	36.888,43 65,81%	19.166,57 34,19%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	18.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.500,00 100,00 %
Gratificação de Qualificação	18.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.500,00 100,00 %
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	693.760,00	416.201,23 59,99 %	416.201,23 59,99%	277.558,77 40,01%
Contribuições Previdenciárias - INSS	489.900,00	285.353,46 58,25 %	285.353,46 58,25%	204.546,54 41,75%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.660,00	13.495,46 41,32 %	13.495,46 41,32%	19.164,54 58,68%
FGTS	171.200,00	117.352,31 68,55 %	117.352,31 68,55%	53.847,69 31,45%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.120,30	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.120,30 100,00 %
Horas Extras	6.120,30	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.120,30 100,00 %
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.703,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.703,00 100,00 %
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.703,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.703,00 100,00 %
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.019,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.019,14 100,00 %
Aviso Prévio Indenizado	13.081,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.081,00 100,00 %
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	13.938,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.938,14 100,00 %
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.635.655,26	2.222.737,55 47,95 %	2.222.737,55 47,95%	2.412.917,71 52,05%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.635.655,26	2.222.737,55 47,95 %	2.222.737,55 47,95%	2.412.917,71 52,05%
DIÁRIAS	220.190,00	71.150,00 32,31 %	71.150,00 32,31%	149.040,00 67,69%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias Pessoal Civil	114.560,00	58.950,00 51,46%	58.950,00 51,46%	55.610,00 48,54%
Diárias - Colaboradores Eventuais	18.330,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.330,00 100,00%
Diárias a Conselheiros	87.300,00	12.200,00 13,97%	12.200,00 13,97%	75.100,00 86,03%
MATERIAL DE CONSUMO	121.938,33	15.492,27 12,71%	15.492,27 12,71%	106.446,06 87,29%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.328,42	7.898,52 20,61%	7.898,52 20,61%	30.429,90 79,39%
Gêneros Alimentícios	21.053,46	2.793,75 13,27%	2.793,75 13,27%	18.259,71 86,73%
Suprimentos de Informática	2.980,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.980,00 100,00%
Material de Expediente	44.040,05	4.800,00 10,90%	4.800,00 10,90%	39.240,05 89,10%
Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.516,20 100,00%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.000,00 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.020,20 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	158.450,00	1.438,93 0,91%	1.438,93 0,91%	157.011,07 99,09%
Passagens Aéreas	156.400,00	1.438,93 0,92%	1.438,93 0,92%	154.961,07 99,08%
Passagens Rodoviárias	2.050,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.050,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.359,33	67.424,85 47,70%	67.424,85 47,70%	73.934,48 52,30%
Estagiários	137.085,55	67.424,85 49,18%	67.424,85 49,18%	69.660,70 50,82%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.273,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.273,78 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	396.350,00	133.416,79 33,66%	133.416,79 33,66%	262.933,21 66,34%
Serviços de Segurança	215.350,00	67.318,30 31,26%	67.318,30 31,26%	148.031,70 68,74%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	181.000,00	66.098,49 36,52%	66.098,49 36,52%	114.901,51 63,48%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914.686,80	316.960,63 34,65%	316.960,63 34,65%	597.726,17 65,35%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	143.233,00	34.385,04 24,01%	34.385,04 24,01%	108.847,96 75,99%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	771.453,80	282.575,59 36,63%	282.575,59 36,63%	488.878,21 63,37%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	101.322,59	26.384,23 26,04%	26.384,23 26,04%	74.938,36 73,96%
Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	132.600,00	94.520,92 71,28%	94.520,92 71,28%	38.079,08 28,72%
PUBLICIDADE	45.100,00	8.000,00 17,74%	8.000,00 17,74%	37.100,00 82,26%
Divulgações Diversas	45.100,00	8.000,00 17,74%	8.000,00 17,74%	37.100,00 82,26%
LOCAÇÕES	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00%
Locação de Bens Imóveis	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	124.350,10	44.993,29 36,18%	44.993,29 36,18%	79.356,81 63,82%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	114.850,00	37.061,39 32,27%	37.061,39 32,27%	77.788,61 67,73%
Seguros em Geral	13.318,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.318,70 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.710,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.710,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	47.396,16	7.908,17 16,69%	7.908,17 16,69%	39.487,99 83,31%
Serviços Bancários	96.471,25	60.131,59 62,33%	60.131,59 62,33%	36.339,66 37,67%
Taxa de Condomínio	8.560,00	3.576,00 41,78%	3.576,00 41,78%	4.984,00 58,22%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	32.330,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.330,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	1.819.300,33	1.327.259,10 72,95%	1.327.259,10 72,95%	492.041,23 27,05%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.819.300,33	1.327.259,10 72,95%	1.327.259,10 72,95%	492.041,23 27,05%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.817.500,33	1.327.259,10 73,03%	1.327.259,10 73,03%	490.241,23 26,97%
Outras Transferências ao COFEN	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.543,00	174.756,08 51,32%	174.756,08 51,32%	165.786,92 48,68%
Auxílio Alimentação / Refeição	340.543,00	174.756,08 51,32%	174.756,08 51,32%	165.786,92 48,68%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Multas Administrativas Diversas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	32.145,64	7.882,36 24,52%	7.882,36 24,52%	24.263,28 75,48%
Auxílio Transporte	32.145,64	7.882,36 24,52%	7.882,36 24,52%	24.263,28 75,48%
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.788,00	3.975,29 21,16%	3.975,29 21,16%	14.812,71 78,84%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.788,00	3.975,29 21,16%	3.975,29 21,16%	14.812,71 78,84%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.430,00	169,98 2,02%	169,98 2,02%	8.260,02 97,98%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	460.473,83	102.811,27 22,33%	102.811,27 22,33%	357.662,56 77,67%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	374.523,83	97.905,00 26,14%	97.905,00 26,14%	276.618,83 73,86%
Auxílio Representação	300.790,00	72.975,00 24,26%	72.975,00 24,26%	227.815,00 75,74%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.733,83	24.930,00 33,81%	24.930,00 33,81%	48.803,83 66,19%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.950,00	4.906,27 5,71%	4.906,27 5,71%	81.043,73 94,29%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	46.980,00	2.724,01 5,80%	2.724,01 5,80%	44.255,99 94,20%
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	35.770,00	2.182,26 6,10%	2.182,26 6,10%	33.587,74 93,90%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	142.260,50	8.775,00 6,17%	8.775,00 6,17%	133.485,50 93,83%
INVESTIMENTOS	142.260,50	8.775,00 6,17%	8.775,00 6,17%	133.485,50 93,83%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	142.260,50	8.775,00 6,17%	8.775,00 6,17%	133.485,50 93,83%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.260,50	8.775,00 6,17%	8.775,00 6,17%	133.485,50 93,83%
Máquinas e Equipamentos	47.280,50	8.775,00 18,56%	8.775,00 18,56%	38.505,50 81,44%
Móveis e Utensílios	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Veículos	41.980,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.980,00 100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Softwares e Aquisição de Licenças	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
Total:	8.443.571,20	4.115.361,61	4.115.361,61	4.328.209,59

São Luís-MA, 30 de junho de 2020

Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha
 Presidente em Exercício - Junta
 Interventora
 COREN-MA 73519-ENF
 483.442.493-68

Raimundo Renato da Silva Neto
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-MA 449893-TE
 985.383.223-20

Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA 011666/O-4
 991.225.373-68





Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	8.443.571,20	4.099.049,72	48,55%	4.099.049,72 48,55%	4.344.521,48 51,45%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.297.210,70	4.090.274,72	49,30%	4.090.274,72 49,30%	4.206.935,98 50,70%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.661.555,44	1.883.849,06	51,45%	1.883.849,06 51,45%	1.777.706,38 48,55%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.661.555,44	1.883.849,06	51,45%	1.883.849,06 51,45%	1.777.706,38 48,55%
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.508,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.508,00 100,00%
Seguro de Vida	2.508,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.508,00 100,00%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.913.445,00	1.467.647,83	50,37%	1.467.647,83 50,37%	1.445.797,17 49,63%
Vencimentos e Salários	2.140.144,00	1.044.372,86	48,80%	1.044.372,86 48,80%	1.095.771,14 51,20%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	386.680,00	150.281,31	38,86%	150.281,31 38,86%	236.398,69 61,14%
Férias	141.200,00	110.665,39	78,37%	110.665,39 78,37%	30.534,61 21,63%
13. Salário	134.766,00	110.110,11	81,70%	110.110,11 81,70%	24.655,89 18,30%
Férias - Abono Pecuniário	36.100,00	15.329,73	42,46%	15.329,73 42,46%	20.770,27 57,54%
Ferías - Abono Constitucional	56.055,00	36.888,43	65,81%	36.888,43 65,81%	19.166,57 34,19%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	18.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	18.500,00 100,00%
Gratificação de Qualificação	18.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	18.500,00 100,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	693.760,00	416.201,23	59,99%	416.201,23 59,99%	277.558,77 40,01%
Contribuições Previdenciárias - INSS	489.900,00	285.353,46	58,25%	285.353,46 58,25%	204.546,54 41,75%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.660,00	13.495,46	41,32%	13.495,46 41,32%	19.164,54 58,68%
FGTS	171.200,00	117.352,31	68,55%	117.352,31 68,55%	53.847,69 31,45%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.120,30	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.120,30 100,00%
Horas Extras	6.120,30	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.120,30 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.703,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	18.703,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.703,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	18.703,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.019,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	27.019,14 100,00%
Aviso Prévio Indenizado	13.081,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	13.081,00 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	13.938,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	13.938,14 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.635.655,26	2.206.425,66	47,60%	2.206.425,66 47,60%	2.429.229,60 52,40%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.635.655,26	2.206.425,66	47,60%	2.206.425,66 47,60%	2.429.229,60 52,40%
DIÁRIAS	220.190,00	71.150,00	32,31%	71.150,00 32,31%	149.040,00 67,69%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias Pessoal Civil	114.560,00	58.950,00 51,46%	58.950,00 51,46%	55.610,00 48,54%
Diárias - Colaboradores Eventuais	18.330,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.330,00 100,00%
Diárias a Conselheiros	87.300,00	12.200,00 13,97%	12.200,00 13,97%	75.100,00 86,03%
MATERIAL DE CONSUMO	121.938,33	15.144,66 12,42%	15.144,66 12,42%	106.793,67 87,58%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.328,42	7.550,91 19,70%	7.550,91 19,70%	30.777,51 80,30%
Gêneros Alimentícios	21.053,46	2.793,75 13,27%	2.793,75 13,27%	18.259,71 86,73%
Suprimentos de Informática	2.980,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.980,00 100,00%
Material de Expediente	44.040,05	4.800,00 10,90%	4.800,00 10,90%	39.240,05 89,10%
Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.516,20 100,00%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.000,00 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.020,20 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	158.450,00	1.438,93 0,91%	1.438,93 0,91%	157.011,07 99,09%
Passagens Aéreas	156.400,00	1.438,93 0,92%	1.438,93 0,92%	154.961,07 99,08%
Passagens Rodoviárias	2.050,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.050,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.359,33	67.424,85 47,70%	67.424,85 47,70%	73.934,48 52,30%
Estagiários	137.085,55	67.424,85 49,18%	67.424,85 49,18%	69.660,70 50,82%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.273,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.273,78 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	396.350,00	122.416,78 30,89%	122.416,78 30,89%	273.933,22 69,11%
Serviços de Segurança	215.350,00	67.318,30 31,26%	67.318,30 31,26%	148.031,70 68,74%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	181.000,00	55.098,48 30,44%	55.098,48 30,44%	125.901,52 69,56%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914.686,80	312.814,40 34,20%	312.814,40 34,20%	601.872,40 65,80%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	143.233,00	33.835,04 23,62%	33.835,04 23,62%	109.397,96 76,38%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	771.453,80	278.979,36 36,16%	278.979,36 36,16%	492.474,44 63,84%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	101.322,59	26.330,18 25,99%	26.330,18 25,99%	74.992,41 74,01%
Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	132.600,00	94.520,92 71,28%	94.520,92 71,28%	38.079,08 28,72%
PUBLICIDADE	45.100,00	8.000,00 17,74%	8.000,00 17,74%	37.100,00 82,26%
Divulgações Diversas	45.100,00	8.000,00 17,74%	8.000,00 17,74%	37.100,00 82,26%
LOCAÇÕES	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00%
Locação de Bens Imóveis	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	124.350,10	44.993,29 36,18%	44.993,29 36,18%	79.356,81 63,82%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	114.850,00	37.061,39 32,27%	37.061,39 32,27%	77.788,61 67,73%
Seguros em Geral	13.318,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.318,70 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.710,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.710,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	47.396,16	6.556,78 13,83%	6.556,78 13,83%	40.839,38 86,17%
Serviços Bancários	96.471,25	57.940,80 60,06%	57.940,80 60,06%	38.530,45 39,94%
Taxa de Condomínio	8.560,00	3.576,00 41,78%	3.576,00 41,78%	4.984,00 58,22%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	32.330,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.330,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	1.819.300,33	1.327.003,65 72,94%	1.327.003,65 72,94%	492.296,68 27,06%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.819.300,33	1.327.003,65 72,94%	1.327.003,65 72,94%	492.296,68 27,06%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.817.500,33	1.327.003,65 73,01%	1.327.003,65 73,01%	490.496,68 26,99%
Outras Transferências ao COFEN	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.543,00	174.756,08 51,32%	174.756,08 51,32%	165.786,92 48,68%
Auxílio Alimentação / Refeição	340.543,00	174.756,08 51,32%	174.756,08 51,32%	165.786,92 48,68%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Multas Administrativas Diversas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	32.145,64	7.319,77 22,77%	7.319,77 22,77%	24.825,87 77,23%
Auxílio Transporte	32.145,64	7.319,77 22,77%	7.319,77 22,77%	24.825,87 77,23%
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.788,00	3.975,29 21,16%	3.975,29 21,16%	14.812,71 78,84%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.788,00	3.975,29 21,16%	3.975,29 21,16%	14.812,71 78,84%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.430,00	169,98 2,02%	169,98 2,02%	8.260,02 97,98%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	460.473,83	102.811,27 22,33%	102.811,27 22,33%	357.662,56 77,67%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	374.523,83	97.905,00 26,14%	97.905,00 26,14%	276.618,83 73,86%
Auxílio Representação	300.790,00	72.975,00 24,26%	72.975,00 24,26%	227.815,00 75,74%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.733,83	24.930,00 33,81%	24.930,00 33,81%	48.803,83 66,19%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.950,00	4.906,27 5,71%	4.906,27 5,71%	81.043,73 94,29%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	46.980,00	2.724,01 5,80%	2.724,01 5,80%	44.255,99 94,20%
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	35.770,00	2.182,26 6,10%	2.182,26 6,10%	33.587,74 93,90%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	142.260,50	8.775,00 6,17%	8.775,00 6,17%	133.485,50 93,83%
INVESTIMENTOS	142.260,50	8.775,00 6,17%	8.775,00 6,17%	133.485,50 93,83%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	142.260,50	8.775,00 6,17%	8.775,00 6,17%	133.485,50 93,83%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.260,50	8.775,00 6,17%	8.775,00 6,17%	133.485,50 93,83%
Máquinas e Equipamentos	47.280,50	8.775,00 18,56%	8.775,00 18,56%	38.505,50 81,44%
Móveis e Utensílios	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Veículos	41.980,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.980,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Softwares e Aquisição de Licenças	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
Total:	8.443.571,20	4.099.049,72	4.099.049,72	4.344.521,48

São Luís-MA, 30 de junho de 2020

Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha
 Presidente em Exercício - Junta
 Interventora
 COREN-MA 73519-ENF
 483.442.493-68

Raimundo Renato da Silva Neto
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-MA 449893-TE
 985.383.223-20

Elaine Viegas de Souza Franca
 Contadora
 CRC-MA 011666/O-4
 991.225.373-68



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.486.851,90	5.314.205,32	62,62%	5.314.205,32 62,62%	3.172.646,58 37,38%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	8.486.851,90	5.314.205,32	62,62%	5.314.205,32 62,62%	3.172.646,58 37,38%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.268.593,32	4.771.007,31	65,64%	4.771.007,31 65,64%	2.497.586,01 34,36%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.268.593,32	4.771.007,31	65,64%	4.771.007,31 65,64%	2.497.586,01 34,36%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.888.917,45	4.759.473,49	69,09%	4.759.473,49 69,09%	2.129.443,96 30,91%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.263.679,57	3.555.115,23	67,54%	3.555.115,23 67,54%	1.708.564,34 32,46%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	520.135,44	279.327,75	53,70%	279.327,75 53,70%	240.807,69 46,30%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	4.743.544,13	3.275.787,48	69,06%	3.275.787,48 69,06%	1.467.756,65 30,94%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.625.237,88	1.204.358,26	74,10%	1.204.358,26 74,10%	420.879,62 25,90%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.295.286,42	1.087.259,83	83,94%	1.087.259,83 83,94%	208.026,59 16,06%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	181.777,17	80.469,20	44,27%	80.469,20 44,27%	101.307,97 55,73%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148.174,29	36.629,23	24,72%	36.629,23 24,72%	111.545,06 75,28%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	379.675,87	11.533,82	3,04%	11.533,82 3,04%	368.142,05 96,96%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	170.674,46	8.624,21	5,05%	8.624,21 5,05%	162.050,25 94,95%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	96.416,62	8.103,64	8,40%	8.103,64 8,40%	88.312,98 91,60%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	74.257,84	520,57	0,70%	520,57 0,70%	73.737,27 99,30%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	209.001,41	2.909,61	1,39%	2.909,61 1,39%	206.091,80 98,61%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.065,52	2.909,61	1,45%	2.909,61 1,45%	197.155,91 98,55%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.173,76	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.173,76 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.762,13	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.762,13 100,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	28.975,19	10.400,70	35,90%	10.400,70 35,90%	18.574,49 64,10%
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	522,24	0,00	0,00%	0,00 0,00%	522,24 100,00%
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	522,24	0,00	0,00%	0,00 0,00%	522,24 100,00%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.452,95	10.400,70	36,55%	10.400,70 36,55%	18.052,25 63,45%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	28.452,95	10.400,70	36,55%	10.400,70 36,55%	18.052,25 63,45%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.775,46	10.400,70	217,79%	10.400,70 217,79%	-5.625,24 117,79%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	23.677,49	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.677,49 100,00%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	829.465,92	536.752,90 64,71%	536.752,90 64,71%	292.713,02 35,29%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	829.465,92	536.752,90 64,71%	536.752,90 64,71%	292.713,02 35,29%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	456.531,01	329.204,43 72,11%	329.204,43 72,11%	127.326,58 27,89%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	276.063,04	181.062,06 65,59%	181.062,06 65,59%	95.000,98 34,41%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.265,00	640,00 50,59%	640,00 50,59%	625,00 49,41%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.101,87	4,86 0,23%	4,86 0,23%	2.097,01 99,77%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	31.365,40	12.198,69 38,89%	12.198,69 38,89%	19.166,71 61,11%
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	81,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	81,84 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	5.596,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.596,80 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	23.485,42	10.199,60 43,43%	10.199,60 43,43%	13.285,82 56,57%
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	48,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48,71 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	8.567,88	1.960,00 22,88%	1.960,00 22,88%	6.607,88 77,12%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.000,00	1,66 0,17%	1,66 0,17%	998,34 99,83%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Expedição de Certidões	2.853,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.853,71 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	70,25	24,40 34,73%	24,40 34,73%	45,85 65,27%
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	10.846,01	699,60 6,45%	699,60 6,45%	10.146,41 93,55%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	9.017,12	681,27 7,56%	681,27 7,56%	8.335,85 92,44%
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	452,27	27,23 6,02%	27,23 6,02%	425,04 93,98%
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	119,59	34,82 29,12%	34,82 29,12%	84,77 70,88%
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	14,28 0,00%	14,28 0,00%	-14,28 0,00%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	306.810,00	209,79 0,07%	209,79 0,07%	306.600,21 99,93%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	306.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	306.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	306.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	306.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	151.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	151.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	151.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	151.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	155.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	155.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	155.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	810,00	209,79 25,90%	209,79 25,90%	600,21 74,10%
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	810,00	209,79 25,90%	209,79 25,90%	600,21 74,10%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.007,47	-4.165,38 7,86%	-4.165,38 -7,86%	48.842,09 92,14%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.100,00 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.100,00 100,00 %
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.461,65	0,00 0,00%	0,00 0,00%	44.461,65 100,00 %
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00 %
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	26.461,65	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.461,65 100,00 %
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.445,82	-4.165,38 76,49 %	-4.165,38 76,49%	1.280,44 23,51%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	5.445,82	-4.165,38 76,49 %	-4.165,38 76,49%	1.280,44 23,51%
Total:	8.486.851,90	5.314.205,32	5.314.205,32	3.172.646,58

São Luís-MA, 30 de junho de 2020

Antônia Cristiene Souza Pereira Padilha
 Presidente em Exercício - Junta Interventora
 COREN-MA 73519-ENF
 483.442.493-68

Raimundo Renato da Silva Neto
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-MA 449893-TE
 985.383.223-20

Elaine Viegas de Souza Franca
 Contadora
 CRC-MA 011666/O-4
 991.225.373-68



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.314.205,32	5.007.104,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.771.007,31	4.415.933,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.771.007,31	4.415.933,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.759.473,49	4.358.878,21
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.555.115,23	3.419.821,37
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.204.358,26	939.056,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.533,82	57.055,73
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.624,21	19.163,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.909,61	37.892,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.400,70	10.928,34
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.400,70	10.928,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.400,70	10.928,34
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	536.752,90	410.032,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	536.752,90	410.032,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	209,79	166.006,88
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	165.966,62
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	165.966,62
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	165.966,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209,79	40,26
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	-4.165,38	4.202,77
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	125,00
OUTROS INGRESSOS	-4.165,38	4.077,77
	305.044,70	254.545,86
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.090.274,72	3.689.206,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.883.849,06	1.528.890,53
OUTROS DESEMBOLSOS	2.206.425,66	2.160.316,28
	1.158.955,74	366.477,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	370.019,56	1.205.965,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	8.775,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.775,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	361.244,56	1.205.965,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	623.547,25	331.727,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	984.791,81	1.478.789,56

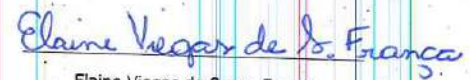
São Luís-MA, 30 de junho de 2020



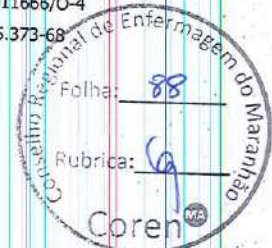
Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha
 Presidente em Exercício - Junta
 Interventora
 COREN-MA 73519-ENF
 483.442.493-68



Raimundo Renato da Silva Neto
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-MA 449893-TE
 985.383.223-20



Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA 011666/O-4
 991.225.373-68





COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.454.512,55	9.257.371,50	4.312.734,01	4.066.055,02
CONTRIBUIÇÕES	6.591.083,07	8.355.260,66	2.066.487,50	1.784.951,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.591.083,07	8.355.260,66	1.467.647,83	1.265.210,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	536.752,90	410.032,38	1.467.647,83	1.265.210,29
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	536.752,90	410.032,38	416.201,23	337.539,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	536.752,90	410.032,38	296.848,92	244.406,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	326.466,81	325.946,58	117.352,31	93.133,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA	316.477,55	310.940,47	182.638,44	182.201,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	316.477,55	310.940,47	182.638,44	182.201,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.514,45	10.928,34	827.784,83	785.679,14
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.514,45	10.928,34	22.189,91	37.361,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	474,81	4.077,77	22.189,91	37.361,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	165.966,62	710.658,66	748.317,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	165.966,62	71.150,00	42.077,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	165.966,62	92.354,85	95.491,96
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-0,02	0,00	547.153,81	610.748,05
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-0,02	0,00	94.936,26	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-0,02	0,00	94.936,26	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209,79	165,26	3.975,29	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209,79	165,26	3.975,29	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	125,00	3.975,29	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	209,79	40,26	1.335.427,77	1.188.620,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	209,79	165,26	1.335.427,77	1.188.620,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	209,79	165,26	1.335.427,77	1.188.620,21
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	125,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	125,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	125,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	125,00	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS-VARIAÇÕES-PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	79.058,62	206.090,55



NOTAS EXPLICATIVAS (2º Trimestre) - COREN-MA

1) Em relação ao ITEM 5) das notas explicativas do 1º Trimestre de 2020 sobre lançamentos na conta 1.1.9.2.1.01 VPD Financeiras à Apropriar:

- a) Em 06/02/2020: R\$ 46.544,80 - Devolução Convênio Semana da Enfermagem 2019;
- b) Em 05/03/2020: R\$ 286.997,46 - Devolução Convênio FUNAD 2019.

Nas duas devoluções realizadas sem empenho, razão dos lançamentos manuais, uma vez que foram receitas que integraram o orçamento do exercício anterior (2019), ratifico a necessidade de reformulação orçamentária que seguirá para análise ainda este mês de julho da rubrica "6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições", onde há um saldo insuficiente para os empenhos de R\$ 32.541,74; uma vez que será necessário um valor de empenhos de R\$ 333.542,26.

2) Sobre as Notas Explicativas referente à Prestação de Contas Anual 2019:

Dos 8 itens que constavam nas Notas Explicativas da Prestação de Contas Anual 2019, que foram regularizados, a maior atenção ao item 5 referente às provisões que ainda não tivemos dados suficientes por parte do setor específico e o item 6, sobre a dívida ativa, que terá seu valor atualizado apenas no 2º trimestre devido à paralização dos procedimentos do setor.

3) Bloqueio Judicial

Através do Memorando nº 077/2020/Procuradoria Jurídica, um valor de R\$ 239,02 referente a um equívoco por se tratar de bloqueio a ser realizado na conta do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Maranhão, originou-se a movimentação financeira à crédito da 1.1.3.5.1.08 – Bloqueios Judiciais. Porém, a notação do Jurídico foi apenas um débito mas no financeiro foram dois débitos (dia 08 e 22 de junho de 2020). Ainda haverá o desbloqueio solicitado a 6ª Vara do Trabalho de São Luís-MA.

Elaine Viegas de Souza França
ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA
CONTABILIDADE COREN-MA

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



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO
CONTROLADORIA INTERNA DO COREN-MA

RELATÓRIO DO 2º TRIMESTRE/2020
ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Gestores Responsáveis:

Junta Interventora Decisão COFEN 0021/2020

Antonia Cristiane Souza Pereira Padilha – Presidente em exercício

Raimundo Renato da Silva Neto – Tesoureiro



Sumário

1 – APRESENTAÇÃO.....	3
2 – ESCOPO.....	4
3 – RESULTADOS DOS EXAMES.....	4
4 – DAS ANÁLISES.....	5
4.1 – BALANÇO PATRIMONIAL.....	5
4.2 – BALANÇO FINANCEIRO.....	7
4.3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....	7
4.4 – TRANSFERENCIAS CORRENTES (COTA-PARTE).....	9
4.5 – LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS.....	9
4.6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	10
5 – CONCLUSÃO.....	10



1 – APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e ao Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular propriedade dos Demonstrativos Contábeis, além de observar os aspectos à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com a Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º, estabelecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem, os quais formalizam a elaboração do Processo das Contas Trimestral referente ao exercício de 2020.



RELATÓRIO Nº 05/2020 – Da Controladoria regional sobre a prestação de contas trimestral do COREN-MA

Análise das demonstrações contábeis

Senhora Presidente,

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 deste Regional sobre os Demonstrativos Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/MA referente ao segundo trimestre de 2020.

2- ESCOPO

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do 2º trimestre de 2020, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP-2015, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

3 – RESULTADOS DOS EXAMES

3.1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

3.1.1. A documentação encaminhada pelo COREN-MA encontra-se anexada ao PAD COREN-MA Nº 259/2020, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen n.º 504/2016, Art. 11, § 1º.

3.1.2. Não obstante à numeração das páginas efetuadas pelo COREN-MA, adotou-se neste relatório, para fins de localização dos anexos, a numeração fixada pelo Coren-MA.

3.1.3. O prazo para apresentação dos demonstrativos contábeis do Coren-MA será até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre encerrado, que deverá conter ofício de encaminhamento, detalhando todas as peças enviadas.



4 – DAS ANÁLISES

4.1 – BALANÇO PATRIMONIAL

4.1.1 No período em análise, o patrimônio do COREN-MA está composto por 64,51% de Ativo Circulante, 35,49% de Ativo Não Circulante e 0,56% de Passivo Circulante, 0,05% do Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,39%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	9.427.174,42	%	PASSIVO	9.427.174,42	%
Ativo Circulante	6.081.763,13	64,51%	Passivo Circulante	52.691,27	0,56%
Ativo Não Circulante	3.345.411,29	35,49%	Passivo Não Circulante	4.673,34	0,05%
			Patrimônio Líquido	9.369.809,81	99,39%

4.1.2 O Ativo Circulante evoluiu 8,67% em função de Créditos a Receber do Exercício e inscrição em Dívida Ativa e, em comparação com o mesmo período de 2019, houve redução de 50,16%. A devolução do convênio da semana de enfermagem e a devolução do FUNAD-2019, contabilizadas com variações pagas antecipadamente neste período.

ATIVO EM	2º trim /19	2º trim /20	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	5.554.281,88	6.081.763,13	527.481,25	8,67%
Variações pagas antecipadamente	0,00	333.542,26	333.542,26	100,00%
Crédito à Receber	4.075.492,32	4.763.429,06	687.936,74	14,44%
Disponibilidades	1.478.789,56	984.791,81	-493.997,75	-50,16%

4.1.3 O grupo Ativo Não Circulante apresentou um acréscimo de 2,78% em relação ao mesmo período de 2019, cabe ressaltar que durante o exercício de 2019 não houve lançamento de depreciação, ora realizados em 01 de janeiro de 2020.

ATIVO EM	2º trim /19	2º trim /20	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.252.278,00	3.345.411,29	93.133,29	2,78%
Bens Móveis	1.276.208,29	1.460.929,39	184.721,10	12,64%
Bens Imóveis	3.676.933,82	3.676.933,82	0,00	0,00%
Crédito a longo prazo	177.998,97	241.715,22	63.716,25	26,36%
(-) Depreciação	-1.878.863,08	-2.034.167,04	-155.303,96	7,63%

4.1.4 Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 6,58%.

PASSIVO EM	2º trim /19	2º trim /20	Diferença	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.806.559,88	9.427.174,42	620.614,54	6,58%



4.1.5 O déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 2.550.564,49, o que corresponde a uma aumento de 24,42% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

CONTAS	2º trim /19	2º trim /20	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	1.479.789,56	985.407,15	-494.382,41	-50,17%
PASSIVO FINANCEIRO	3.407.476,54	3.535.971,64	128.495,10	3,63%
Déficit Financeiro	1.927.686,98	2.550.564,49	622.877,51	24,42%

Composição do Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial

Grupo/Conta	2º trim /19	2º trim /20	Diferença	%
1.1 - Ativo Circulante				
1.1.1 - Caixa Equivalente de Caixa	1.478.789,56	984.791,81	-493.997,75	-50,16%
1.1.3 - Demais Créditos e Valores a curto Prazo	3.397,61	3.012,95	-384,66	-12,77%
Total	1.482.187,17	987.804,76	-494.382,41	-50,05%

Composição do Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial

Grupo/Conta	2º trim /19	2º trim /20	Diferença	%
2.1 Passivo Circulante				
2.1.1 - Obrigações trabalhistas	50.730,70	4.179,82	-46.550,88	-1113,71%
2.1.3 - Fornecedores e contas a curto prazo	2.632,73	9.138,96	6.506,23	71,19%
2.1.8 - Demais Obrigações a curto prazo	-173,49	0	173,49	100,00%
6.2 Execução do Orçamento				
6.2.2 - Execução de Despesa	3.288.753,93	3.007.956,70	-280.797,23	-9,34%
6.3 Execução de Resto a Pagar				
6.3.1 - Execução de RP não Processados	65.532,67	514.696,16	449.163,49	87,27%
Total	3.407.476,54	3.535.971,64	128.495,10	3,63%

4.1.6 Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui melhoras nos índices de liquidez propiciadas pelas políticas de fiscalização e cobranças realizadas em 2019 que deverão ser revertidas em disponibilidade melhorando os índices, que quer dizer que o COREN/MA não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez

Índice	Valor	Valor Desejado
	2º trim /20	
Corrente (AC/PC)	115,4	Maior que 1
Imediata (Disponibilidade/PC)	18,7	Maior que 1
Geral (AC+RLP/PC+PNC)	100,2	Maior que 1



4.1.7 Analisando o endividamento total do COREN/MA, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, 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 desta em não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,56%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0056.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	52.691,27
Ativo Total	9.427.174,42
Endividamento Total	0,56%

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	52.691,27
Patrimônio Líquido	9.369.809,81
Endividamento Total	0,0056

Indicador Desejável < 1

4.2 – BALANÇO FINANCEIRO

4.2.1 No início do exercício de 2020 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 623.547,25 após o encerramento do segundo trimestre de 2020 o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 984.791,81, representando um resultado financeiro anual de R\$ 361.244,56.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	5.314.205,32	ORÇAMENTÁRIA	4.099.049,72
CORRENTE	5.314.205,32	CORRENTE	4.090.274,72
CAPITAL	0	CAPITAL	8.775,00
EXTRA -ORÇAMENTÁRIA	305.044,70	EXTRA -ORÇAMENTÁRIA	1.158.477,70
Saldo Exercício Anterior	623.547,25	Saldo Exercício Seguinte	984.791,81
Resultado Financeiro		Dep. Rest. valores Vinculados	478,04
Total	6.242.797,27	Total	6.242.797,27

4.3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4.3.1 No exercício de 2020 foi prevista uma receita corrente 7,71% abaixo do previsto para 2019. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 2º trimestre em 2020 superou o mesmo período do ano anterior, ficando 5,78% acima.

Previsão	2019	2020	Diferença	%
Receita Corrente	9.141.335,21	8.486.851,90	-654.483,31	-7,71%
Arrecadação	2º trimestre	2º trimestre	Diferença	%
Receita Corrente	5.007.104,31	5.314.205,32	307.101,01	5,78%



4.3.2 No primeiro semestre de 2020, ocorreu um superávit orçamentário de R\$ 1.198.843,71.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	8.486.851,90	5.314.205,32	-3.172.646,58	CORRENTES	8.327.210,70	4.106.586,61	-4.220.624,09
CAPITAL	0	0	0	CAPITAL	112.260,50	8.775,00	-103.485,50
RES. CONT.	0	0	0	RES. CONT.	4.100,00	0	-4.100,00
Déficit	0	0	0	Superávit	43.280,70	1.198.843,71	1.155.563,01
TOTAL	8.486.851,90	5.314.205,32	-3.172.646,58	TOTAL	8.486.851,90	5.314.205,32	-3.172.646,58

Resultado mensal.

RESUMO MENSAL							TOTAL EXECUTADO
RUBRICA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
RECEITA							
CORRENTE / CAPITAL	1.049.439,22	1.027.906,77	1.236.891,73	677.669,02	686.246,88	636.051,70	5.314.205,32
DESPESAS							
CORRENTE / CAPITAL	670.800,02	763.968,90	795.378,74	684.261,60	557.998,09	642.954,26	4.115.361,61
RESULTADO MENSAL	378.639,20	263.937,87	441.512,99	-6.592,58	128.248,79	-6.902,56	1.198.843,71
	SUPERÁVIT	SUPERÁVIT	SUPERÁVIT	DÉFICIT	SUPERÁVIT	DÉFICIT	SUPERÁVIT

4.3.3 Da receita corrente prevista para todo o exercício, foram arrecadados 62,62%, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 54,77%, a arrecadação do período superou em 6,13%.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 2º Trimestre	%
2020	8.486.851,90	5.314.205,32	62,62%
2019	9.141.335,21	5.007.104,31	54,77%
		%	6,13%

4.3.4 Em relação à execução das despesas, foram realizadas 49,42% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 6,89% a mais do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 2º Trimestre	%
2020	8.327.210,70	4.115.361,61	49,42%
2019	8.953.430,21	3.850.018,86	43,00%
		%	6,89%



4.4 – TRANSFERENCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)

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

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:
I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
IV – doações e legados;
V – subvenções oficiais;
VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	4.771.007,31
Receitas de Serviços	536.752,90
Outras Receitas	209,75
Base de cálculo ART.10 (a)	5.307.969,96
Transferência estipulada (a X 25%)	1.326.992,49
Transferência Realizada	1.327.259,10
DIFERENÇA	-266,61

A diferença evidenciada pode decorrer de fluxo bancário. Em % representa 0,01%

4.5 – LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

4.5.1 Para o exercício de 2020 foi orçado o valor de R\$ 4.207.550,99 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 49,58% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2020		
	R\$	%
Receita Corrente	8.486.851,90	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	4.243.425,95	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	4.031.254,65	47,50%
Pessoal Civil + SPJ + SPF (Despesa Orçada)	4.207.550,99	49,58%

4.5.2 A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra se fora dos limites estipulados, correspondendo a 66,18% da Receita Corrente Líquida.

“§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com



as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Execução em 12 meses (Julho/19 a Junho/20)		
	R\$	%
Receita Corrente	7.315.494,87	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	3.657.747,44	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	3.474.860,06	47,50%
Pessoal Civil + SPJ + SPF (Despesa Orçada)	4.841.277,01	66,18%

4.6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

4.6.1 Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 7.454.512,55, sendo composta por 88,42% de Receitas com Contribuições

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.454.512,55	100,00%
CONTRIBUIÇÕES	6.591.083,07	88,42%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS E DIREITOS	536.752,90	7,20%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	326.466,81	4,38%
OUTRAS VARIAÇÕES	209,77	0,00%

4.6.2 Constata-se que as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 4.312.734,01, sendo composta por 47,92% de Pessoal e Encargos (em folha de pagamento).

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.312.734,01	100,00%
PESSOAL E ENCARGOS	2.066.487,50	47,92%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	827.784,83	19,19%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.975,29	0,09%
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS	1.335.427,77	30,96%
OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	79.058,62	1,83%

RESULTADO PATRIMONIAL	3.141.778,54
------------------------------	---------------------

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 3.141.778,54.

5 – CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

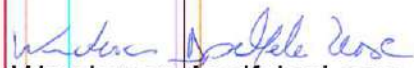
- As disponibilidades financeiras do Coren-MA apresentam uma queda de 50,16% em



- comparação ao mesmo período de 2019. (Item 4.1.2);
- b) Conforme exposto no item 4.1.6 e demonstrado no Balanço Patrimonial (Item 4.1.1), as dívidas deste conselho em comparação com seus ativos observa-se que não há risco para uma situação de endividamento e ou insolvência;
 - c) Da receita corrente prevista no período em análise, foi arrecado 62,62% do total previsto para o exercício. (Item 4.3.3);
 - d) O principal motivo para a ocorrência de superávit nos resultados orçamentários (Item 4.3.2) e financeiro (Item 4.2.1) decorre do volume de arrecadação do período 62,62% (Item 4.3.3) e da execução de despesa de 43,00% do valor orçado. (Item 4.3.4);
 - e) Este regional está respeitando os limites de despesas com pessoal e encargos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no orçamento de 2020, com um percentual de 49,58% da receita corrente líquida (Item 4.5.1). No acumulado dos últimos 12 meses, o regional está com um percentual de 66,18%, superior ao limite. (Item 4.5.2);
 - f) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido evoluiu 6,58% em relação ao mesmo período de 2019. (Item 4.1.4);
 - g) O Coren-MA vem respeitando as legislação vigente quanto aos repasses da Cota-Parte ao Cofen.
 - h) Observar item 4.3.3 a melhora da arrecadação na comparação entre os períodos.

É o relatório.

São Luís / MA, 15 de Julho de 2020.


Wenderson Apelfeler Lessa
Controlador Interno do Coren-MA
Matrícula - 514



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

MEMORANDO Nº 165/2020 Controladoria

São Luís, 15 de Julho de 2020

Da: Controladoria

À Presidência do COREN/MA – Junta Interventora (em exercício)

Dra. Antonia Cristiane Sousa P. Padilha

Prezada,

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 deste Regional sobre os Demonstrativos Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/MA referente ao segundo trimestre de 2020.

Encaminho o PAD 339/2020 II Prestação de Contas Trimestral de 2020 – para que seja apreciado, e caso não seja necessário mais esclarecimento, solicito o envio do na forma digital e em arquivo único para Divisão de Auditoria Interna do Cofen.

Sem mais para o momento, agradeço a atenção e o apreço.

Atenciosamente,


Wenderson Apelfeler Lessa
Controlador Coren/MA
Matrícula - 514

Conselho Regional de Enfermagem - MA	
GABINETE	
Recebido em:	15 / 07 / 2020
As:	14 : 39 hs
Assinatura:	



(JUNTA INTERVENTORA)

DECISÃO COREN/MA N.º 145, DE 31 DE JULHO DE 2020

Aprovar a prestação de contas do 2º trimestre de 2020 do COREN-MA.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO (COREN/MA), por meio de sua Junta Interventora instituída pela Cofen, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas pela Lei n.º 5.905 de 12 de julho de 1973 e pelo Regimento Interno da Autarquia.

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Federal de Enfermagem baixar provimentos e expedir instruções, para uniformidade de suas ações e procedimentos, resguardando o seu bom funcionamento, nos termos do art. 8º, incisos II e IV, da Lei n.º 5.905, de 12 de julho de 1973;

CONSIDERANDO que, nos termos dispostos do art. 22, inciso XII, do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012, compete ao Conselho Federal de Enfermagem acompanhar o funcionamento dos Conselhos Regionais de Enfermagem, zelando pela sua manutenção, uniformidade de procedimentos, regularidade administrativa e financeira, adotando, quando necessário, providências convenientes a bem de sua eficiência, inclusive com a designação de Plenários provisórios;

CONSIDERANDO os termos da Decisão Cofen n.º 021/2020, que prorrogou a intervenção no Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, decretada pela Decisão Cofen nº 0022/2019, publicada no Diário Oficial da União nº 37, de 21 de fevereiro de 2019, Seção I, páginas 99/100, pelo período de 180 dias, do dia 17 de fevereiro de 2020 ao dia 14 de agosto de 2020, nos termos como autorizado pelo art. 1º da Decisão Cofen nº 0022/2019, e manteve o afastamento cautelar da Diretoria, bem como dos demais Conselheiros Efetivos e Suplentes do COREN-MA, pelo período que durar a intervenção de que trata esta decisão;

CONSIDERANDO a Decisão da TC. 018.772/2012-9 e acórdão 2666/2012 do Tribunal de Contas da União, que determinou a inclusão dos Conselhos Profissionais na sistemática de Prestação Anual de Contas Ordinárias ao TCU;

CONSIDERANDO o Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, aprovado pela Resolução COFEN nº 340/2008;

CONSIDERANDO tudo o mais que consta nos autos do PAD 339/2020;

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

CONSIDERANDO a deliberação na 569ª (quingentésima sexagésima nona) Reunião Ordinária de Plenário – ROP, realizada no dia 31 de julho de 2020.


DECIDE:

Art. 1º - Aprovar prestação de contas do 2º trimestre de 2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.

Art. 2º - Esta decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º - Dê ciência e cumpra-se

São Luís, 31 de julho de 2020.


Wilton José Patrício
COREN-ES 68.684
Presidente da Junta


Antonia Cristiane Souza P. Padilha
COREN-MA n.º 73.519
Secretária da Junta