

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.634.626,00D	15.019.145,56	10.627.426,21	11.026.345,35D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.366.945,66D	14.174.701,86	9.938.756,94	7.602.890,58D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	623.547,25D	7.505.651,25	7.119.327,75	1.009.870,75D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	623.547,25D	7.505.651,25	7.119.327,75	1.009.870,75D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	623.547,25D	7.505.651,25	7.119.327,75	1.009.870,75D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.491,59D	1.279.822,45	1.173.298,53	145.015,51D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	1.798,00D	731.487,64	696.433,71	36.851,93D
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	100.000,00	22.976,47	77.023,53D
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 - ARRECADAÇÃO	69.732,96D	4.442.384,96	4.455.227,70	56.890,22D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	64.965,83D	218.282,55	230.999,29	52.249,09D
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.767,13D	0,00	126,00	4.641,13D
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	4.151.849,74	4.151.849,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	515.322,70D	1.783.443,84	1.490.801,52	807.965,02D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	515.322,70D	1.783.443,84	1.490.801,52	807.965,02D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	508.502,09D	1.783.420,60	1.483.959,24	807.963,45D
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	1.781.417,55	973.454,10	807.963,45D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.820,61D	23,24	6.842,28	1,57D
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	0,01	0,00	1,57D
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	2.816.151,62	6.256.942,66D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.941.187,03D	6.335.312,69	2.810.271,36	6.466.228,36D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.941.187,03D	6.335.312,69	2.810.271,36	6.466.228,36D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.941.187,03D	6.335.312,69	2.810.271,36	6.466.228,36D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.750.043,58D	4.743.544,13	2.300.396,32	5.193.191,39D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	83.153,31D	1.295.286,42	507.556,38	870.883,35D
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	2.318,66	264.311,54D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	203.405,44C	0,00	5.880,26	209.285,70C
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	203.405,44C	0,00	5.880,26	209.285,70C
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	203.405,44C	0,00	5.880,26	209.285,70C
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	5.880,26	1.381,87C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.616,82D	173,51	3.255,42	2.534,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.3.8 - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES 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	844.443,70	688.669,27	3.423.454,77D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	136.233,49D	185.950,93	41.177,29	281.007,13D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.233,49D	185.950,93	41.177,29	281.007,13D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.233,49D	185.950,93	41.177,29	281.007,13D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	136.233,49D	185.950,93	41.177,29	281.007,13D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	132.060,49D	181.777,17	41.177,29	272.660,37D
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	658.492,77	647.491,98	3.142.447,64D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.333.376,11D	511.703,67	392.925,49	1.452.154,29D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.333.376,11D	511.703,67	392.925,49	1.452.154,29D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	156.709,58D	496.142,97	99.592,85	553.259,70D
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	118.563,68	15.110,09	160.621,41D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>68.755,11D</b>	<b>562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>69.317,61D</b>
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	68.755,11D	562,50	0,00	69.317,61D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>365.730,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.730,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	365.730,00D	0,00	0,00	365.730,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.676.933,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676.933,82D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.676.933,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676.933,82D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>3.676.933,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676.933,82D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>1.878.863,08C</b>	<b>146.789,10</b>	<b>254.566,49</b>	<b>1.986.640,47C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.878.863,08C</b>	<b>146.789,10</b>	<b>254.566,49</b>	<b>1.986.640,47C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>708.752,54C</b>	<b>146.789,10</b>	<b>107.489,12</b>	<b>669.452,56C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>69.948,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.157,34</b>	<b>84.105,85C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.591,83C	0,00	1.685,90	11.277,73C
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 Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	12.471,44	12.471,44C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.476,16</b>	<b>18.476,16C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	18.476,16	18.476,16C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>275.302,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.635,97</b>	<b>321.938,82C</b>
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	270.188,58C	0,00	43.819,56	314.008,14C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	5.114,27C	0,00	2.816,41	7.930,68C
<b>1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>46.297,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.508,27</b>	<b>53.805,35C</b>
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	46.297,08C	0,00	7.508,27	53.805,35C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>317.204,10C</b>	<b>146.789,10</b>	<b>20.482,20</b>	<b>190.897,20C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	229,18	229,18C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	0,00	0,00	229,18	229,18C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.170.110,54C	0,00	147.077,37	1.317.187,91C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.170.110,54C	0,00	147.077,37	1.317.187,91C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.634.626,00C</b>	<b>6.281.053,10</b>	<b>6.069.898,53</b>	<b>6.423.471,43C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>660.785,66C</b>	<b>3.100.458,27</b>	<b>2.630.439,43</b>	<b>190.766,82C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>88.678,59C</b>	<b>1.085.642,03</b>	<b>1.090.922,18</b>	<b>93.958,74C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>161,48C</b>	<b>818.708,80</b>	<b>823.010,89</b>	<b>4.463,57C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>161,48C</b>	<b>818.708,80</b>	<b>823.010,89</b>	<b>4.463,57C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>161,48C</b>	<b>818.708,80</b>	<b>823.010,89</b>	<b>4.463,57C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	593.007,82	595.889,65	2.881,83C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	14.044,97	14.044,97	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	161,48C	38.049,53	37.888,05	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	5.743,65	6.046,36	302,71C
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	35.008,16	36.287,19	1.279,03C
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	88.041,08	88.041,08	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	30.975,35	30.975,35	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>88.517,11C</b>	<b>266.933,23</b>	<b>267.911,29</b>	<b>89.495,17C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>88.517,11C</b>	<b>266.933,23</b>	<b>267.911,29</b>	<b>89.495,17C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>45.866,55C</b>	<b>138.452,13</b>	<b>136.749,94</b>	<b>44.164,36C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	45.866,55C	138.452,13	136.749,94	44.164,36C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>17.472,97C</b>	<b>54.096,36</b>	<b>54.651,56</b>	<b>18.028,17C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	17.472,97C	54.096,36	54.651,56	18.028,17C
<b>2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>22,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,15D</b>
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	22,15D	0,00	0,00	22,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	25.199,74C	74.384,74	76.509,79	27.324,79C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	23.810,37C	67.988,42	68.903,47	24.725,42C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.389,37C	6.396,32	7.606,32	2.599,37C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.982,40C	524.145,28	546.945,79	36.782,91C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.982,40C	524.145,28	546.945,79	36.782,91C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.982,40C	524.145,28	546.945,79	36.782,91C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	18.584,24C	420.347,90	440.957,62	39.193,96C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	18.584,24C	420.347,90	440.957,62	39.193,96C
2.1.3.1.1.01.02.05 - Goldi Serviços e Administração LTDA	0,00	9.680,85	11.954,39	2.273,54C
2.1.3.1.1.01.02.06 - Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	0,00	18.129,28	23.935,35	5.806,07C
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	5.680,00C	5.830,00	3.506,03	3.356,03C
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	118,03	187,40	69,37C
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	159,92	159,92	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	7.930,89	8.664,35	733,46C
2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	483,42C	1.995,19	1.511,77	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	5.000,00	5.000,00	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	230,56	230,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	1.840,00C	4.440,00	2.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	97.185,03	97.185,03	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	7.409,42	7.409,42	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informatica	0,00	8.114,37	8.114,37	0,00
2.1.3.1.1.01.02.31 - Paulo de Tarso 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	15.720,00	15.720,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.33 - Protege Alarmes	0,00	550,00	1.100,00	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 - Mardima Serviços de Vigilância Eireli	0,00	40.390,98	40.390,98	0,00
2.1.3.1.1.01.02.43 - Ello Empreendimentos e Comércio LTDA	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	660,00	660,00	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	0,00	4.800,00	4.800,00C
2.1.3.1.1.01.02.59 - SIEART Gráfica e Editora Ltda	0,00	0,00	10.605,48	10.605,48C
2.1.3.1.1.01.02.60 - VIACOM Next Generation Comunicação LTDA	0,00	2.289,87	2.289,87	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 - ARCANT Serviços e Refrigeração	0,00	11.000,01	22.000,02	11.000,01C
<b>2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.601,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601,84D</b>
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.797,38</b>	<b>105.988,17</b>	<b>2.190,79C</b>
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	58.155,00	58.155,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	38.075,98	40.266,77	2.190,79C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	7.566,40	7.566,40	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>10.069,72C</b>	<b>30.397,58</b>	<b>30.158,90</b>	<b>9.831,04C</b>
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.457,28C	30.389,54	30.150,86	2.218,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.457,28C	30.389,54	30.150,86	2.218,60C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.162,52C	6.560,06	6.616,14	2.218,60C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.162,52C	6.560,06	6.616,14	2.218,60C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	294,76C	23.829,48	23.534,72	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	294,76C	23.829,48	23.534,72	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	917,77	917,77	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	294,76C	22.911,71	22.616,95	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	1.003.419,07	836.533,48	22.261,33C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	189.146,92C	1.003.419,07	836.533,48	22.261,33C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	189.146,92C	1.003.419,07	836.533,48	22.261,33C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	189.146,92C	1.003.419,07	836.533,48	22.261,33C
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
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	124.726,39	125.879,08	27.932,80C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	26.034,85C	65.437,64	67.335,59	27.932,80C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.034,85C	65.437,64	67.335,59	27.932,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	21.712,39C	61.477,72	63.375,67	23.610,34C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	0,00	462,79	462,79C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	0,00	462,79	462,79C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.527,51C	58.898,85	59.619,07	21.247,73C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	20.527,51C	58.898,85	59.619,07	21.247,73C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.184,88C	2.477,42	3.192,36	1.899,82C
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	59.288,75	58.543,49	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	745,26C	59.288,75	58.543,49	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	918,75C	59.288,75	58.370,00	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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
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 LIQUIDO	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.108.931,60C	49.607,22	2.909.842,62	5.969.167,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 EXERCICIOS 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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.600.452,36	212.962,87	2.387.489,49D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	988.758,19	0,00	988.758,19D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	692.636,26	0,00	692.636,26D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	692.636,26	0,00	692.636,26D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	692.636,26	0,00	692.636,26D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	692.636,26	0,00	692.636,26D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	556.910,14	0,00	556.910,14D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	83.793,10	0,00	83.793,10D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	19.316,05	0,00	19.316,05D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	14.044,97	0,00	14.044,97D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.133,33	0,00	12.133,33D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.438,67	0,00	6.438,67D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	202.136,49	0,00	202.136,49D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	147.503,93	0,00	147.503,93D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.503,93	0,00	147.503,93D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	140.887,79	0,00	140.887,79D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.616,14	0,00	6.616,14D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	54.632,56	0,00	54.632,56D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.632,56	0,00	54.632,56D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	54.632,56	0,00	54.632,56D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	93.985,44	0,00	93.985,44D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	93.985,44	0,00	93.985,44D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.985,44	0,00	93.985,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	88.041,08	0,00	88.041,08D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	5.944,36	0,00	5.944,36D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>731.036,92</b>	<b>212.962,87</b>	<b>518.074,05D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.568,39</b>	<b>0,00</b>	<b>18.568,39D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.568,39</b>	<b>0,00</b>	<b>18.568,39D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.568,39</b>	<b>0,00</b>	<b>18.568,39D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.954,39	0,00	11.954,39D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.814,00	0,00	1.814,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>457.902,04</b>	<b>5.806,07</b>	<b>452.095,97D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.945,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.945,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	51.345,00	0,00	51.345,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>54.117,19</b>	<b>0,00</b>	<b>54.117,19D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.117,19</b>	<b>0,00</b>	<b>54.117,19D</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	35.637,19	0,00	35.637,19D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>343.839,85</b>	<b>5.806,07</b>	<b>338.033,78D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>343.839,85</b>	<b>5.806,07</b>	<b>338.033,78D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>105.811,43</b>	<b>0,00</b>	<b>105.811,43D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	97.147,08	0,00	97.147,08D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.664,35	0,00	8.664,35D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,03D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.906,03	0,00	3.906,03D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	24.282,67	5.806,07	18.476,60D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.892,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.892,92D</b>
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	13.163,07	0,00	13.163,07D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	1.938,00	0,00	1.938,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	40.266,77	0,00	40.266,77D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	32.654,82	0,00	32.654,82D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>84.587,88</b>	<b>0,00</b>	<b>84.587,88D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	40.390,98	0,00	40.390,98D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	44.196,90	0,00	44.196,90D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,93D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	1.438,93	0,00	1.438,93D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>23.897,33</b>	<b>0,00</b>	<b>23.897,33D</b>
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	23.897,33	0,00	23.897,33D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>254.566,49</b>	<b>207.156,80</b>	<b>47.409,69D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>254.566,49</b>	<b>207.156,80</b>	<b>47.409,69D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>254.566,49</b>	<b>207.156,80</b>	<b>47.409,69D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>254.566,49</b>	<b>207.156,80</b>	<b>47.409,69D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.489,12</b>	<b>89.454,38</b>	<b>18.034,74D</b>
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	21.665,61	15.564,24	6.101,37D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	18.476,16	16.040,61	2.435,55D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	46.635,97	37.145,89	9.490,08D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	20.482,20	20.482,20	0,00
<b>3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>229,18</b>	<b>221,44</b>	<b>7,74D</b>
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	229,18	221,44	7,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	147.077,37	117.702,42	29.374,95D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	147.077,37	117.702,42	29.374,95D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.975,29	0,00	3.975,29D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES 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	836.533,48	0,00	836.533,48D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	836.533,48	0,00	836.533,48D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	836.533,48	0,00	836.533,48D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	836.533,48	0,00	836.533,48D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	836.533,48	0,00	836.533,48D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	836.533,48	0,00	836.533,48D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	836.533,48	0,00	836.533,48D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	836.533,48	0,00	836.533,48D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	40.148,48	0,00	40.148,48D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	40.148,48	0,00	40.148,48D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	207,37	0,00	207,37D
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	39.941,11	0,00	39.941,11D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.941,11	0,00	39.941,11D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.941,11	0,00	39.941,11D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	36.350,00	0,00	36.350,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.604,85	0,00	1.604,85D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.986,26	0,00	1.986,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	406.274,39	7.396.637,80	6.990.363,41C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.157,90	6.592.392,98	6.591.235,08C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.157,90	6.592.392,98	6.591.235,08C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.157,90	6.592.392,98	6.591.235,08C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.157,90	6.592.392,98	6.591.235,08C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	4.744.757,68	4.744.757,68C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	0,00	4.744.757,68	4.744.757,68C
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	236.613,37	236.613,37C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	236.613,37	236.613,37C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	236.613,37	236.613,37C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	236.613,37	236.613,37C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	236.613,37	236.613,37C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	135.370,51	135.370,51C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	82.202,66	82.202,66C
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	8.557,46	8.557,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	7.366,40	7.366,40C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	12,61	12,61C
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	466,40	466,40C
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	611,11	611,11C
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	15,92	15,92C
4.3.3.1.1.37.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4,79	4,79C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,65	0,65C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,00</b>	<b>174.705,98</b>	<b>162.514,98C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.829,69</b>	<b>156.829,69C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.829,69</b>	<b>156.829,69C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.829,69</b>	<b>156.829,69C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.829,69</b>	<b>156.829,69C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	138.545,28	138.545,28C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	17.846,57	17.846,57C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	437,84	437,84C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.210,48</b>	<b>5.210,48C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.210,48</b>	<b>5.210,48C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.210,48</b>	<b>5.210,48C</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	5.210,48	5.210,48C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,00</b>	<b>12.665,81</b>	<b>474,81C</b>
<b>4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,00</b>	<b>12.665,81</b>	<b>474,81C</b>
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	12.191,00	12.665,81	474,81C
<b>4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>392.925,49</b>	<b>392.925,47</b>	<b>0,02D</b>
<b>4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>392.925,49</b>	<b>392.925,47</b>	<b>0,02D</b>
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	392.925,49	392.925,47	0,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.015.779,22D	18.005.638,35	1.075.215,25	17.946.202,32D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.930.423,10	0,00	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 - PREVISAO 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>379.675,87</b>	<b>0,00</b>	<b>379.675,87D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>170.674,46</b>	<b>0,00</b>	<b>170.674,46D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>209.001,41</b>	<b>0,00</b>	<b>209.001,41D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.975,19</b>	<b>0,00</b>	<b>28.975,19D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>522,24</b>	<b>0,00</b>	<b>522,24D</b>
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	522,24	0,00	522,24D
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.452,95</b>	<b>0,00</b>	<b>28.452,95D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.452,95</b>	<b>0,00</b>	<b>28.452,95D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>829.465,92</b>	<b>0,00</b>	<b>829.465,92D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>829.465,92</b>	<b>0,00</b>	<b>829.465,92D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>306.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.810,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00D</b>
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	151.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00D</b>
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	810,00	0,00	810,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>53.007,47</b>	<b>0,00</b>	<b>53.007,47D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.461,65</b>	<b>0,00</b>	<b>44.461,65D</b>
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	26.461,65	0,00	26.461,65D
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.445,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.445,82D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	5.445,82	0,00	5.445,82D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.443.571,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.443.571,20D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.443.571,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.443.571,20D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.443.571,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.443.571,20D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.327.210,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.327.210,70D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.571.555,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.571.555,44D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.571.555,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.571.555,44D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843.445,00D</b>
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 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	36.055,00	0,00	36.055,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>693.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.760,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,30D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	6.120,30	0,00	6.120,30D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.703,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.3 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	542.002,27	0,00	542.002,27D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	542.002,27	0,00	542.002,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.697,29	0,00	15.697,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.185,92	0,00	13.185,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.814,00	0,00	1.814,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	697,37	0,00	697,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.683,65	0,00	19.683,65D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Higienização 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.880,85D	0,00	11.880,85	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>9.566,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.566,33</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>313.808,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>303.808,95</b>	<b>10.000,00D</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>313.808,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>303.808,95</b>	<b>10.000,00D</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>290,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	290,00D	0,00	290,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.995,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.210,88</b>	<b>4.215,71C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>5.154,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.370,00</b>	<b>4.215,71C</b>
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 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.550,00D	0,00	2.550,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.840,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,88</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>118.778,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>118.778,20</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>118.778,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>118.778,20</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>208.649,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>208.649,83</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>208.649,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>208.649,83</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>918,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>918,75</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	918,75D	0,00	918,75	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>18.584,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.584,24</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>189.146,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>189.146,84</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>189.146,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>189.146,84</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.015.779,22C</b>	<b>16.341.145,29</b>	<b>33.271.568,39</b>	<b>17.946.202,32C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.566.599,28</b>	<b>31.497.022,38</b>	<b>16.930.423,10C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340.935,52</b>	<b>11.827.787,42</b>	<b>8.486.851,90C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327.586,62</b>	<b>8.500.200,80</b>	<b>5.172.614,18C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327.586,62</b>	<b>8.500.200,80</b>	<b>5.172.614,18C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077.110,86</b>	<b>7.269.751,22</b>	<b>4.192.640,36C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077.110,86</b>	<b>7.269.751,22</b>	<b>4.192.640,36C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068.474,10</b>	<b>6.890.075,35</b>	<b>3.821.601,25C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431.978,05</b>	<b>5.263.679,57</b>	<b>2.831.701,52C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	138.545,28	520.135,44	381.590,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	2.293.432,77	4.743.544,13	2.450.111,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	636.496,05	1.626.395,78	989.899,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	577.472,19	1.296.444,32	718.972,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	41.177,29	181.777,17	140.599,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	17.846,57	148.174,29	130.327,72C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.636,76	379.675,87	371.039,11C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	6.318,10	170.674,46	164.356,36C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.880,26	96.416,62	90.536,36C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	437,84	74.257,84	73.820,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.318,66	209.001,41	206.682,75C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.318,66	200.065,52	197.746,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	4.173,76	4.173,76C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	4.762,13	4.762,13C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	6.096,73	28.975,19	22.878,46C
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	6.096,73	28.452,95	22.356,22C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	6.096,73	28.452,95	22.356,22C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	6.096,73	4.775,46	1.321,27D
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	236.613,37	829.465,92	592.852,55C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	236.613,37	829.465,92	592.852,55C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	135.370,51	456.531,01	321.160,50C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	82.202,66	276.063,04	193.860,38C
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	8.557,46	31.365,40	22.807,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.366,40	23.485,42	16.119,02C
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	1.360,00	8.567,88	7.207,88C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,65	1.000,00	999,35C
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	12,61	70,25	57,64C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	466,40	10.846,01	10.379,61C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	611,11	9.017,12	8.406,01C
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	452,27	452,27C
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	15,92	119,59	103,67C
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	4,79	0,00	4,79D
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.810,00</b>	<b>306.810,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>306.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>306.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.765,66</b>	<b>65.198,47</b>	<b>57.432,81C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.461,65</b>	<b>44.461,65C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.765,66	17.636,82	9.871,16C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.765,66	17.636,82	9.871,16C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.348,90	3.327.586,62	3.314.237,72C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.348,90	3.327.586,62	3.314.237,72C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.157,90	3.077.110,86	3.075.952,96C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.157,90	3.077.110,86	3.075.952,96C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.157,90	3.068.474,10	3.067.316,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.431.978,05	2.431.978,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	138.545,28	138.545,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	0,00	2.293.432,77	2.293.432,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.157,90	636.496,05	635.338,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.157,90	577.472,19	576.314,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	41.177,29	41.177,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	17.846,57	17.846,57C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.636,76	8.636,76C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	6.318,10	6.318,10C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	5.880,26	5.880,26C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	437,84	437,84C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	2.318,66	2.318,66C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.318,66	2.318,66C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	6.096,73	6.096,73C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	6.096,73	6.096,73C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.096,73	6.096,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	6.096,73	6.096,73C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.613,37</b>	<b>236.613,37C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.613,37</b>	<b>236.613,37C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	135.370,51	135.370,51C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	82.202,66	82.202,66C
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	8.557,46	8.557,46C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	7.366,40	7.366,40C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,65	0,65C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	12,61	12,61C
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	466,40	466,40C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	611,11	611,11C
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	15,92	15,92C
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4,79	4,79C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,00</b>	<b>7.765,66</b>	<b>4.425,34D</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,00</b>	<b>7.765,66</b>	<b>4.425,34D</b>
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.191,00	7.765,66	4.425,34D
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.225.663,76</b>	<b>19.669.234,96</b>	<b>8.443.571,20C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.225.663,76</b>	<b>19.669.234,96</b>	<b>8.443.571,20C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.839.756,57</b>	<b>8.452.220,90</b>	<b>1.612.464,33C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823.415,05</b>	<b>8.328.293,88</b>	<b>1.504.878,83C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.397.983,97</b>	<b>3.571.555,44</b>	<b>173.571,47C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.397.983,97</b>	<b>3.571.555,44</b>	<b>173.571,47C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.223,97</b>	<b>2.843.445,00</b>	<b>139.221,03C</b>
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	91.200,00	91.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	14.044,97	134.766,00	120.721,03C
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 - Férias - Abono Constitucional	0,00	36.055,00	36.055,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>693.760,00</b>	<b>693.760,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	489.900,00	489.900,00	0,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,30</b>	<b>6.120,30C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	6.120,30	6.120,30C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.703,00</b>	<b>18.703,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.019,14</b>	<b>7.019,14C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	3.081,00	3.081,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	3.938,14	3.938,14C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425.431,08</b>	<b>4.756.738,44</b>	<b>1.331.307,36C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425.431,08</b>	<b>4.756.738,44</b>	<b>1.331.307,36C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.225,00</b>	<b>236.470,00</b>	<b>176.245,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	51.625,00	114.840,00	63.215,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	18.330,00	18.330,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.600,00	103.300,00	94.700,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.856,28</b>	<b>103.938,33</b>	<b>88.082,05C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.488,28	38.328,42	31.840,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.568,00	16.053,46	11.485,46C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.020,20	1.020,20C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.035,00</b>	<b>170.450,00</b>	<b>107.415,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	63.035,00	168.400,00	105.365,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>137.085,55</b>	<b>141.359,33</b>	<b>4.273,78C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>158.248,59</b>	<b>384.350,00</b>	<b>226.101,41C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	91.952,76	215.350,00	123.397,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	66.295,83	169.000,00	102.704,17C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>736.694,55</b>	<b>965.686,80</b>	<b>228.992,25C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	75.787,12	143.233,00	67.445,88C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>660.907,43</b>	<b>822.453,80</b>	<b>161.546,37C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	96.320,00	101.322,59	5.002,59C
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	103.600,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445,00</b>	<b>3.445,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	73.350,00	1.343,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	8.318,70	8.318,70C
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	203.471,25	203.471,25	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, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	58.330,00	58.330,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817.500,33</b>	<b>1.819.300,33</b>	<b>1.800,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817.500,33</b>	<b>1.819.300,33</b>	<b>1.800,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>340.543,00</b>	<b>340.543,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	340.543,00	340.543,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>32.145,64</b>	<b>32.145,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.145,64	32.145,64	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.975,29</b>	<b>18.788,00</b>	<b>14.812,71C</b>
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	157,56	8.430,00	8.272,44C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>59.964,29</b>	<b>535.277,01</b>	<b>475.312,72C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.980,00</b>	<b>435.323,83</b>	<b>379.343,83C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	37.500,00	361.590,00	324.090,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.480,00	73.733,83	55.253,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.984,29	99.953,18	95.968,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.608,03	52.983,18	51.375,15C
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	2.376,26	43.770,00	41.393,74C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.341,52</b>	<b>119.827,02</b>	<b>103.485,50C</b>
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.341,52	119.827,02	103.485,50C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.341,52	119.827,02	103.485,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.341,52	119.827,02	103.485,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.341,52	54.847,02	38.505,50C
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
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
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.385.907,19</b>	<b>11.217.014,06</b>	<b>6.831.106,87C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.244.603,43	6.845.562,64	4.600.959,21C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.237.036,91	6.829.221,12	4.592.184,21C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	894.772,75	3.397.983,97	2.503.211,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	894.772,75	3.397.983,97	2.503.211,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	692.636,26	2.704.223,97	2.011.587,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	556.910,14	2.140.144,00	1.583.233,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	83.793,10	386.680,00	302.886,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	19.316,05	91.200,00	71.883,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	14.044,97	14.044,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.133,33	36.100,00	23.966,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.438,67	36.055,00	29.616,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	202.136,49	693.760,00	491.623,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	140.887,79	489.900,00	349.012,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.616,14	32.660,00	26.043,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	54.632,56	171.200,00	116.567,44C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.264,16</b>	<b>3.431.237,15</b>	<b>2.088.972,99C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.264,16</b>	<b>3.431.237,15</b>	<b>2.088.972,99C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.225,00</b>	<b>60.225,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	51.625,00	51.625,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.870,75</b>	<b>15.856,28</b>	<b>3.985,53C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.256,75	6.488,28	1.231,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.814,00	4.568,00	2.754,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,93</b>	<b>63.035,00</b>	<b>61.596,07C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.438,93	63.035,00	61.596,07C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.637,19</b>	<b>137.085,55</b>	<b>101.448,36C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	35.637,19	137.085,55	101.448,36C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.025,78</b>	<b>158.248,59</b>	<b>98.222,81C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	26.927,32	91.952,76	65.025,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	33.098,46	66.295,83	33.197,37C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>188.316,68</b>	<b>742.500,62</b>	<b>554.183,94C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.676,92	75.787,12	60.110,20C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>172.639,76</b>	<b>666.713,50</b>	<b>494.073,74C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.665,64	102.126,07	84.460,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	90.364,13	103.600,00	13.235,87C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>36.600,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.000,00	38.600,00	36.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.842,15	112.850,00	100.007,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.906,03	72.006,18	68.100,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.657,04	25.500,00	21.842,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.266,77	203.471,25	163.204,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.938,00	8.560,00	6.622,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>828.364,81</b>	<b>1.817.500,33</b>	<b>989.135,52C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	828.364,81	1.817.500,33	989.135,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	828.364,81	1.817.500,33	989.135,52C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>88.041,08</b>	<b>340.543,00</b>	<b>252.501,92C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	88.041,08	340.543,00	252.501,92C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944,36</b>	<b>32.145,64</b>	<b>26.201,28C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.944,36	32.145,64	26.201,28C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.975,29</b>	<b>3.975,29</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	157,56	157,56C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>58.424,29</b>	<b>59.964,29</b>	<b>1.540,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	54.830,00	55.980,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	36.350,00	37.500,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.594,29</b>	<b>3.984,29</b>	<b>390,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.608,03	1.608,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.986,26	2.376,26	390,00C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.566,52</b>	<b>16.341,52</b>	<b>8.775,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.566,52</b>	<b>16.341,52</b>	<b>8.775,00C</b>
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.566,52	16.341,52	8.775,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.566,52	16.341,52	8.775,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.566,52	16.341,52	8.775,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	2.138.801,76	2.238.455,73	99.653,97C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.138.801,76	2.238.455,73	99.653,97C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	827.479,79	894.772,75	67.292,96C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	827.479,79	894.772,75	67.292,96C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	689.754,43	692.636,26	2.881,83C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	554.028,31	556.910,14	2.881,83C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	83.793,10	83.793,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	19.316,05	19.316,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	14.044,97	14.044,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.133,33	12.133,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.438,67	6.438,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	137.725,36	202.136,49	64.411,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	96.723,43	140.887,79	44.164,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.397,54	6.616,14	2.218,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	36.604,39	54.632,56	18.028,17C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.311.321,97	1.343.682,98	32.361,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.311.321,97	1.343.682,98	32.361,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	59.945,00	59.945,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	51.345,00	51.345,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.797,21	11.870,75	7.073,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.983,21	5.256,75	2.273,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.008,16	36.287,19	1.279,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	35.008,16	36.287,19	1.279,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	49.025,77	60.025,78	11.000,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	26.927,32	26.927,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.098,45	33.098,46	11.000,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	175.610,96	188.316,68	12.705,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.126,92	15.676,92	550,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	160.484,04	172.639,76	12.155,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.790,20	17.665,64	5.875,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	90.364,13	90.364,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.842,15	12.842,15	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	550,00	3.906,03	3.356,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.923,58	3.657,04	733,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	38.075,98	40.266,77	2.190,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	828.364,81	828.364,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	828.364,81	828.364,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	828.364,81	828.364,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	88.041,08	88.041,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	88.041,08	88.041,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.743,65	6.046,36	302,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.743,65	6.046,36	302,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59.371,11	59.371,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	55.780,00	55.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	37.300,00	37.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.591,11	3.591,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.604,85	1.604,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.986,26	1.986,26	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	2.502,00	2.132.995,69	2.130.493,69C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.502,00	2.132.995,69	2.130.493,69C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	827.479,79	827.479,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	827.479,79	827.479,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	689.754,43	689.754,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	554.028,31	554.028,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	83.793,10	83.793,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	19.316,05	19.316,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	14.044,97	14.044,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	12.133,33	12.133,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.438,67	6.438,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	137.725,36	137.725,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	96.723,43	96.723,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.397,54	4.397,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	36.604,39	36.604,39C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.502,00	1.305.515,90	1.303.013,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.502,00	1.305.515,90	1.303.013,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	59.945,00	59.945,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	51.345,00	51.345,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.797,21	4.797,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.983,21	2.983,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.814,00	1.814,00C
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	35.008,16	34.358,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	650,00	35.008,16	34.358,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	49.025,77	49.025,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	26.927,32	26.927,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	22.098,45	22.098,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	169.804,89	169.804,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	15.126,92	15.126,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	154.677,97	154.677,97C
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	5.984,13	5.984,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	90.364,13	90.364,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	12.842,15	12.842,15C
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	550,00	550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.923,58	2.923,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	38.075,98	38.075,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	828.364,81	828.364,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	828.364,81	828.364,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	828.364,81	828.364,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	88.041,08	88.041,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	88.041,08	88.041,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	102,00	5.743,65	5.641,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	102,00	5.743,65	5.641,65C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.750,00	59.371,11	57.621,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.750,00	55.780,00	54.030,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.750,00	37.300,00	35.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.591,11	3.591,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.604,85	1.604,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.986,26	1.986,26C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.015.779,22C</b>	<b>1.774.546,01</b>	<b>1.774.546,01</b>	<b>1.015.779,22C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>760.384,94C</b>	<b>1.249.099,31</b>	<b>1.249.099,31</b>	<b>760.384,94C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>54.834,19D</b>	<b>230.092,55</b>	<b>800.901,90</b>	<b>515.975,16C</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>54.834,19D</b>	<b>230.092,55</b>	<b>800.901,90</b>	<b>515.975,16C</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>54.834,19D</b>	<b>111.314,35</b>	<b>682.123,70</b>	<b>515.975,16C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.121,43</b>	<b>141.321,43C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.121,43</b>	<b>141.321,43C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.905,30</b>	<b>16.105,30C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	111.314,35	542.002,27	374.653,73C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.034,19D	111.314,35	542.002,27	374.653,73C
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	69.496,36	150.604,87	54.359,83C
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	61.275,95	115.734,02	34.597,65C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	32.654,82	40.698,67	8.043,85C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	218.104,86	228.710,34	10.605,48C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	218.104,86	228.710,34	10.605,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	99.326,66	109.932,14	10.605,48C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.326,66	109.932,14	10.605,48C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.326,66	109.932,14	10.605,48C
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 Higienização 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	58.890,88	69.496,36	10.605,48C
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	50.670,47	61.275,95	10.605,48C
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	22.049,34	32.654,82	10.605,48C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	118.778,20	118.778,20	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	218.104,86	218.104,86C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	218.104,86	218.104,86C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	99.326,66	99.326,66C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	99.326,66	99.326,66C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	99.326,66	99.326,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.697,64	6.697,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.697,64	6.697,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	24.562,10	24.562,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	13.463,66	13.463,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	11.098,44	11.098,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	58.890,88	58.890,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.220,41	8.220,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	50.670,47	50.670,47C
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	6.617,03	6.617,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	22.049,34	22.049,34C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	207,37	207,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	207,37	207,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	800,00	800,00C
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	118.778,20	118.778,20C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>551.957,10C</b>	<b>542.002,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9.954,83C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>551.957,10C</b>	<b>542.002,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9.954,83C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>450,00C</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	450,00C	450,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>15.697,29C</b>	<b>15.697,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>19.683,65C</b>	<b>19.683,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.683,65C	19.683,65	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>40.256,63C</b>	<b>40.256,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>140.458,18C</b>	<b>150.604,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10.146,69D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.870,85C	34.870,85	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>105.587,33C</b>	<b>115.734,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.146,69D</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>9.566,33C</b>	<b>9.566,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>328.126,18C</b>	<b>303.808,95</b>	<b>0,00</b>	<b>24.317,23C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>328.126,18C</b>	<b>303.808,95</b>	<b>0,00</b>	<b>24.317,23C</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>290,00C</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	290,00C	290,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.995,17C</b>	<b>11.210,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215,71D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>5.154,29C</b>	<b>9.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215,71D</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.840,88C</b>	<b>1.840,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	145,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	56,46C	202,21	0,00	145,75D
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>118.778,20C</b>	<b>118.778,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>118.778,20C</b>	<b>118.778,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>118.778,20C</b>	<b>118.778,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>118.778,20C</b>	<b>118.778,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,21</b>	<b>1.382,21C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.653.709,05</b>	<b>58.653.709,05</b>	<b>0,00</b>

São Luís-MA, 31 de março 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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.314.237,72	2.939.115,42	Despesa Orçamentária	2.130.493,69	1.705.040,49
RECEITA REALIZADA	3.314.237,72	2.939.115,42	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.130.493,69	1.705.040,49
RECEITAS CORRENTE	3.314.237,72	2.939.115,42	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.130.493,69	1.705.040,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.075.952,96	2.735.420,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	827.479,79	586.405,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.075.952,96	2.735.420,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.303.013,90	1.118.635,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.067.316,20	2.720.253,96			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.431.978,05	2.215.372,10			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	635.338,15	504.881,86			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.636,76	15.166,74			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.318,10	11.789,91			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.318,66	3.376,83			
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.096,73	1.357,45			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.096,73	1.357,45			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.096,73	1.357,45			
RECEITAS DE SERVIÇOS	236.613,37	202.164,91			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	236.613,37	202.164,91			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40,26			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		40,26			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-4.425,34	132,10			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		125,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-4.425,34	7,10			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	164.731,59	104.338,94	Pagamentos Extraorçamentários	962.152,12	307.432,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	218.104,86	107.739,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	251.133,35	58.903,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	67.269,21	28.220,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.371,26	34.720,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	97.462,38	76.118,91	Outros Pagamentos Extraorçamentários	427.542,65	106.068,90
Saldo em espécie do Exercício Anterior	623.547,25	432.441,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.009.870,75	1.463.422,50
Caixa e Equivalente de Caixa	623.547,25	331.727,33	Caixa e Equivalente de Caixa	1.009.870,75	1.362.708,45
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		100.714,05	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		100.714,05
<b>Total:</b>	<b>4.102.516,56</b>	<b>3.475.895,74</b>		<b>4.102.516,56</b>	<b>3.475.895,74</b>

São Luís-MA, 31 de março 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

## Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	40,26	0,00	40,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	236.613,37	0,00	236.613,37	202.164,91	0,00	202.164,91
RECEITAS CORRENTE	3.340.935,52	0,00	3.340.935,52	2.939.115,42	0,00	2.939.115,42
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.096,73	0,00	6.096,73	1.357,45	0,00	1.357,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.078.268,76	0,00	3.078.268,76	2.735.420,70	0,00	2.735.420,70
RECEITA REALIZADA	3.340.935,52	0,00	3.340.935,52	2.939.115,42	0,00	2.939.115,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.956,66	0,00	19.956,66	132,10	0,00	132,10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.340.935,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340.935,52</b>	<b>2.939.115,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939.115,42</b>

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.486.851,90	8.486.851,90	3.314.237,72	-5.172.614,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.268.593,32	7.268.593,32	3.075.952,96	-4.192.640,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.268.593,32	7.268.593,32	3.075.952,96	-4.192.640,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.888.917,45	6.888.917,45	3.067.316,20	-3.821.601,25
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.263.679,57	5.263.679,57	2.431.978,05	-2.831.701,52
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	520.135,44	520.135,44	138.545,28	-381.590,16
Anuidades do Exercício PF	4.743.544,13	4.743.544,13	2.293.432,77	-2.450.111,36
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.625.237,88	1.625.237,88	635.338,15	-989.899,73
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.295.286,42	1.295.286,42	576.314,29	-718.972,13
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	181.777,17	181.777,17	41.177,29	-140.599,88
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148.174,29	148.174,29	17.846,57	-130.327,72
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	379.675,87	379.675,87	8.636,76	-371.039,11
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	170.674,46	170.674,46	6.318,10	-164.356,36
Anuidades do Exercício - PJ	96.416,62	96.416,62	5.880,26	-90.536,36
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	74.257,84	74.257,84	437,84	-73.820,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	209.001,41	209.001,41	2.318,66	-206.682,75
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.065,52	200.065,52	2.318,66	-197.746,86
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.173,76	4.173,76	0,00	-4.173,76
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.762,13	4.762,13	0,00	-4.762,13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	28.975,19	28.975,19	6.096,73	-22.878,46
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	522,24	522,24	0,00	-522,24
Aluguéis	522,24	522,24	0,00	-522,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.452,95	28.452,95	6.096,73	-22.356,22
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	28.452,95	28.452,95	6.096,73	-22.356,22
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.775,46	4.775,46	6.096,73	1.321,27
Juros e Correção da Poupança	23.677,49	23.677,49	0,00	-23.677,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	829.465,92	829.465,92	236.613,37	-592.852,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	829.465,92	829.465,92	236.613,37	-592.852,55
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	456.531,01	456.531,01	135.370,51	-321.160,50
Expedição de Carteira	276.063,04	276.063,04	82.202,66	-193.860,38
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.265,00	1.265,00	640,00	-625,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.101,87	2.101,87	4,86	-2.097,01
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	31.365,40	31.365,40	8.557,46	-22.807,94
Serviços de Fotocópias	81,84	81,84	0,00	-81,84
Inscrições Secundárias	5.596,80	5.596,80	0,00	-5.596,80
Transferência de Inscrição	23.485,42	23.485,42	7.366,40	-16.119,02
Suspensão Temporária e Cancelamento	48,71	48,71	0,00	-48,71
Reinscrição / Revalidação	8.567,88	8.567,88	1.360,00	-7.207,88
Outros Serviços Administrativos	1.000,00	1.000,00	0,65	-999,35
Expedição de Certidões	2.853,71	2.853,71	0,00	-2.853,71
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	70,25	70,25	12,61	-57,64
Inscrição Remida / Remida Secundária	10.846,01	10.846,01	466,40	-10.379,61
Expedição de 2ª Via de Carteiras	9.017,12	9.017,12	611,11	-8.406,01
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	452,27	452,27	0,00	-452,27
Multas de Eleições	119,59	119,59	15,92	-103,67

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas		0,00	0,00	4,79	4,79	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		306.810,00	306.810,00	0,00	-306.810,00	
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	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		151.000,00	151.000,00	0,00	-151.000,00	
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem		151.000,00	151.000,00	0,00	-151.000,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		155.000,00	155.000,00	0,00	-155.000,00	
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD		155.000,00	155.000,00	0,00	-155.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		810,00	810,00	0,00	-810,00	
Transferências de Depósitos não Identificados		810,00	810,00	0,00	-810,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		53.007,47	53.007,47	-4.425,34	-57.432,81	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.100,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		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	
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos		8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	
Indenizações e Restituições de Diárias		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
Outras Indenizações e Restituições		26.461,65	26.461,65	0,00	-26.461,65	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.445,82	5.445,82	-4.425,34	-9.871,16	
Outras Receitas Correntes		5.445,82	5.445,82	-4.425,34	-9.871,16	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>8.486.851,90</b>	<b>8.486.851,90</b>	<b>3.314.237,72</b>	<b>-5.172.614,18</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>8.486.851,90</b>	<b>8.486.851,90</b>	<b>3.314.237,72</b>	<b>-5.172.614,18</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.327.210,70	8.327.210,70	6.822.331,87	2.230.147,66	2.130.493,69	1.504.878,83

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.571.555,44	3.571.555,44	3.397.983,97	894.772,75	827.479,79	173.571,47
APLICAÇÕES DIRETAS	3.571.555,44	3.571.555,44	3.397.983,97	894.772,75	827.479,79	173.571,47
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.508,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
Seguro de Vida	2.508,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.843.445,00	2.843.445,00	2.704.223,97	692.636,26	689.754,43	139.221,03
Vencimentos e Salários	2.140.144,00	2.140.144,00	2.140.144,00	556.910,14	554.028,31	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	386.680,00	386.680,00	386.680,00	83.793,10	83.793,10	0,00
Férias	91.200,00	91.200,00	91.200,00	19.316,05	19.316,05	0,00
13. Salário	134.766,00	134.766,00	14.044,97	14.044,97	14.044,97	120.721,03
Férias - Abono Pecuniário	36.100,00	36.100,00	36.100,00	12.133,33	12.133,33	0,00
Férias - Abono Constitucional	36.055,00	36.055,00	36.055,00	6.438,67	6.438,67	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Gratificação de Qualificação	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	693.760,00	693.760,00	693.760,00	202.136,49	137.725,36	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	489.900,00	489.900,00	489.900,00	140.887,79	96.723,43	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.660,00	32.660,00	32.660,00	6.616,14	4.397,54	0,00
FGTS	171.200,00	171.200,00	171.200,00	54.632,56	36.604,39	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.120,30	6.120,30	0,00	0,00	0,00	6.120,30
Horas Extras	6.120,30	6.120,30	0,00	0,00	0,00	6.120,30
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.703,00	18.703,00	0,00	0,00	0,00	18.703,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.703,00	18.703,00	0,00	0,00	0,00	18.703,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.019,14	7.019,14	0,00	0,00	0,00	7.019,14
Aviso Prévio Indenizado	3.081,00	3.081,00	0,00	0,00	0,00	3.081,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	3.938,14	3.938,14	0,00	0,00	0,00	3.938,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.755.655,26	4.755.655,26	3.424.347,90	1.335.374,91	1.303.013,90	1.331.307,36

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	4.755.655,26	4.755.655,26	3.424.347,90	1.335.374,91	1.303.013,90	1.331.307,36
DIÁRIAS	236.190,00	236.190,00	59.945,00	59.945,00	59.945,00	176.245,00
Diárias Pessoal Civil	114.560,00	114.560,00	51.345,00	51.345,00	51.345,00	63.215,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	18.330,00	18.330,00	0,00	0,00	0,00	18.330,00
Diárias a Conselheiros	103.300,00	103.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	94.700,00
MATERIAL DE CONSUMO	103.938,33	103.938,33	15.856,28	11.870,75	4.797,21	88.082,05
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.328,42	38.328,42	6.488,28	5.256,75	2.983,21	31.840,14
Gêneros Alimentícios	16.053,46	16.053,46	4.568,00	1.814,00	1.814,00	11.485,46
Suprimentos de Informática	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
Material de Expediente	44.040,05	44.040,05	4.800,00	4.800,00	0,00	39.240,05
Material de Copa e Cozinha	1.516,20	1.516,20	0,00	0,00	0,00	1.516,20
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	1.020,20	0,00	0,00	0,00	1.020,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.450,00	170.450,00	63.035,00	1.438,93	1.438,93	107.415,00
Passagens Aéreas	168.400,00	168.400,00	63.035,00	1.438,93	1.438,93	105.365,00
Passagens Rodoviárias	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.359,33	141.359,33	137.085,55	35.637,19	34.358,16	4.273,78
Estagiários	137.085,55	137.085,55	137.085,55	35.637,19	34.358,16	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.273,78	4.273,78	0,00	0,00	0,00	4.273,78
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	384.350,00	384.350,00	158.248,59	60.025,78	49.025,77	226.101,41
Serviços de Segurança	215.350,00	215.350,00	91.952,76	26.927,32	26.927,32	123.397,24
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	169.000,00	169.000,00	66.295,83	33.098,46	22.098,45	102.704,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965.686,80	965.686,80	736.694,55	182.510,61	169.804,89	228.992,25
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	143.233,00	143.233,00	75.787,12	15.676,92	15.126,92	67.445,88
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	822.453,80	822.453,80	660.907,43	166.833,69	154.677,97	161.546,37

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	101.322,59	101.322,59	96.320,00	11.859,57	5.984,13	5.002,59
Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Correspondência e Cobrança	103.600,00	103.600,00	103.600,00	90.364,13	90.364,13	0,00
PUBLICIDADE	38.600,00	38.600,00	38.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Divulgações Diversas	38.600,00	38.600,00	38.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LOCAÇÕES	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00	0,00	3.445,00
Locação de Bens Imóveis	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00	0,00	3.445,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	124.350,10	124.350,10	112.850,00	12.842,15	12.842,15	11.500,10
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	73.350,00	73.350,00	72.006,18	3.906,03	550,00	1.343,82
Seguros em Geral	8.318,70	8.318,70	0,00	0,00	0,00	8.318,70
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.710,00	16.710,00	0,00	0,00	0,00	16.710,00
Telefonia Móvel e Fixa	47.396,16	47.396,16	25.500,00	3.657,04	2.923,58	21.896,16
Serviços Bancários	203.471,25	203.471,25	203.471,25	40.266,77	38.075,98	0,00
Taxa de Condomínio	8.560,00	8.560,00	8.560,00	1.938,00	1.938,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	58.330,00	58.330,00	0,00	0,00	0,00	58.330,00
CONTRIBUIÇÕES	1.819.300,33	1.819.300,33	1.817.500,33	828.364,81	828.364,81	1.800,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.819.300,33	1.819.300,33	1.817.500,33	828.364,81	828.364,81	1.800,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.817.500,33	1.817.500,33	1.817.500,33	828.364,81	828.364,81	0,00
Outras Transferências ao COFEN	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.543,00	340.543,00	340.543,00	88.041,08	88.041,08	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	340.543,00	340.543,00	340.543,00	88.041,08	88.041,08	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	32.145,64	32.145,64	32.145,64	5.944,36	5.641,65	0,00
Auxílio Transporte	32.145,64	32.145,64	32.145,64	5.944,36	5.641,65	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.788,00	18.788,00	3.975,29	3.975,29	3.975,29	14.812,71
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.788,00	18.788,00	3.975,29	3.975,29	3.975,29	14.812,71
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.430,00	8.430,00	157,56	0,00	0,00	8.272,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534.473,83	534.473,83	59.161,11	57.621,11	57.621,11	475.312,72
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	434.523,83	434.523,83	55.180,00	54.030,00	54.030,00	379.343,83
Auxílio Representação	360.790,00	360.790,00	36.700,00	35.550,00	35.550,00	324.090,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.733,83	73.733,83	18.480,00	18.480,00	18.480,00	55.253,83
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.950,00	99.950,00	3.981,11	3.591,11	3.591,11	95.968,89
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	52.980,00	52.980,00	1.604,85	1.604,85	1.604,85	51.375,15
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Demais Indenizações e Restituições	43.770,00	43.770,00	2.376,26	1.986,26	1.986,26	41.393,74
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	112.260,50	112.260,50	8.775,00	0,00	0,00	103.485,50
INVESTIMENTOS	112.260,50	112.260,50	8.775,00	0,00	0,00	103.485,50
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	112.260,50	112.260,50	8.775,00	0,00	0,00	103.485,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.260,50	112.260,50	8.775,00	0,00	0,00	103.485,50
Máquinas e Equipamentos	47.280,50	47.280,50	8.775,00	0,00	0,00	38.505,50
Móveis e Utensílios	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Veículos	41.980,00	41.980,00	0,00	0,00	0,00	41.980,00
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
Reserva de Contingência	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.443.571,20</b>	<b>8.443.571,20</b>	<b>6.831.106,87</b>	<b>2.230.147,66</b>	<b>2.130.493,69</b>	<b>1.612.464,33</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>43.280,70</b>	<b>43.280,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.090,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.486.851,90</b>	<b>8.486.851,90</b>	<b>6.831.106,87</b>	<b>3.314.237,72</b>	<b>2.130.493,69</b>	<b>1.612.464,33</b>

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

São Luís-MA, 31 de março 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

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	109.932,14	99.326,66	1.382,21	588.122,75
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	109.932,14	99.326,66	1.382,21	430.861,32
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
<b>TOTAL:</b>	<b>18.103,40</b>	<b>800.901,90</b>	<b>228.710,34</b>	<b>218.104,86</b>	<b>1.382,21</b>	<b>588.912,75</b>

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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>274.313,35</b>	<b>251.133,35</b>	<b>0,00</b>	<b>23.180,00</b>

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/03/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.602.890,58</b>	<b>6.016.175,40</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>190.766,82</b>	<b>429.742,34</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.009.870,75	1.362.708,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.958,74	62.755,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.256.942,66	4.528.594,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.534,91	105.229,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.782,91	8.587,48
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.831,04	17.943,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	333.542,26	19.643,44	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	332.127,92
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.932,80	8.328,72
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.423.454,77</b>	<b>3.277.610,18</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>4.673,34</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	281.007,13	203.331,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	281.007,13	203.331,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	281.007,13	203.331,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.142.447,64	3.074.279,03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.452.154,29	1.276.208,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	3.676.933,82	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.986.640,47	1.878.863,08		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>195.440,16</b>	<b>429.742,34</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	10.830.905,19	8.864.043,24
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.830.905,19</b>	<b>8.864.043,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.026.345,35</b>	<b>9.293.785,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.026.345,35</b>	<b>9.293.785,58</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.010.008,05	1.365.132,67	PASSIVO FINANCEIRO	5.170.385,34	4.909.417,37
ATIVO PERMANENTE	10.016.337,30	7.928.652,91	PASSIVO PERMANENTE	141.989,19	372.968,93
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>5.713.970,82</b>	<b>4.011.399,28</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-4.160.377,29	-3.544.284,70

São Luís-MA, 31 de março 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

## Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>1.010.008,05D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>5.170.385,34C</b>
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	36.851,93D	2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	302,71C
1.1.1.1.1.19.08 - 8707-6 PLATEC COREN-MA 2019/2020	21.367,00D	2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	1.279,03C
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	77.023,53D	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	24.725,42C
1.1.1.1.1.19.12 - Ag 3846-6 CC 8793-9 Semana da Enfermagem 2020	9.773,05D	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	2.599,37C
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	52.249,09D	2.1.3.1.1.01.02.33 - Protege Alarmes	550,00C
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.641,13D	2.1.3.1.1.01.02.58 - SEI Comércio e Serviços Eireli	4.800,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	807.963,45D	2.1.3.1.1.01.02.59 - SIEART Gráfica e Editora Ltda	10.605,48C
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	1,57D	2.1.3.1.1.01.02.64 - ARCANT Serviços e Refrigeração	11.000,01C
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	8,57D	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	4.601,84D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	2.190,79C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.583.233,86C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	302.886,90C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	71.883,95C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	23.966,67C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	29.616,33C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	349.012,21C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	26.043,86C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	116.567,44C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.231,53C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.754,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	61.596,07C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	101.448,36C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	65.025,44C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	33.197,37C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.110,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	84.460,43C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.235,87C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	36.600,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	100.007,85C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	68.100,15C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	21.842,96C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	163.204,48C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	6.622,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	989.135,52C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	252.501,92C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	26.201,28C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157,56C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.150,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	390,00C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	8.775,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	515.975,16C
<b>Ativo Permanente</b>	<b>10.016.337,30D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	<b>141.989,19C</b>
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.193.191,39D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	2.881,83C
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	870.883,35D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	44.164,36C
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	137.842,08D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	18.028,17C
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	264.311,54D	2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	22,15D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	207.903,83C	2.1.3.1.1.01.02.05 - Goldi Serviços e Administração LTDA	2.273,54C
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	1.381,87C	2.1.3.1.1.01.02.06 - Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	5.806,07C
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem	863,75D	2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	3.356,03C
1.1.3.8.1.99.02.04 - Imprensa Nacional	693,84D	2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	69,37C
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	2.1.3.1.1.01.02.10 - Telemar Norte Leste S/A	733,46C
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.218,60C
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	333.542,26D	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	7.612,44C
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	272.660,37D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	8.346,76D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	462,79C
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.247,73C
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	351.580,29D	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.899,82C
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	160.621,41D	2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	432.466,31D		
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	9.472,53D		
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	69.317,61D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	365.730,00D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11.277,73C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C		
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	12.471,44C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	18.476,16C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	314.008,14C		
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	7.930,68C		
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	53.805,35C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	190.897,20C		
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	229,18C		
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.317.187,91C		

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>8.443.571,20</b>	<b>6.831.106,87</b>	<b>80,90%</b>	<b>6.831.106,87 80,90%</b>	<b>1.612.464,33 19,10%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.327.210,70</b>	<b>6.822.331,87</b>	<b>81,93%</b>	<b>6.822.331,87 81,93%</b>	<b>1.504.878,83 18,07%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.571.555,44</b>	<b>3.397.983,97</b>	<b>95,14%</b>	<b>3.397.983,97 95,14%</b>	<b>173.571,47 4,86%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.571.555,44</b>	<b>3.397.983,97</b>	<b>95,14%</b>	<b>3.397.983,97 95,14%</b>	<b>173.571,47 4,86%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.508,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	2.508,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.508,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.843.445,00</b>	<b>2.704.223,97</b>	<b>95,10%</b>	<b>2.704.223,97 95,10%</b>	<b>139.221,03 4,90%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.140.144,00	2.140.144,00	100,00%	2.140.144,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	386.680,00	386.680,00	100,00%	386.680,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	91.200,00	91.200,00	100,00%	91.200,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	134.766,00	14.044,97	10,42%	14.044,97 10,42%	120.721,03 89,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	36.100,00	36.100,00	100,00%	36.100,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	36.055,00	36.055,00	100,00%	36.055,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>18.500,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	18.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	18.500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>693.760,00</b>	<b>693.760,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>693.760,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	489.900,00	489.900,00	100,00%	489.900,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.660,00	32.660,00	100,00%	32.660,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	171.200,00	171.200,00	100,00%	171.200,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>6.120,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.120,30 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	6.120,30	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.120,30 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>18.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>18.703,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - 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%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>7.019,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>7.019,14 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	3.081,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.081,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	3.938,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.938,14 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.755.655,26</b>	<b>3.424.347,90</b>	<b>72,01%</b>	<b>3.424.347,90 72,01%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.755.655,26</b>	<b>3.424.347,90</b>	<b>72,01%</b>	<b>3.424.347,90 72,01%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>236.190,00</b>	<b>59.945,00</b>	<b>25,38%</b>	<b>59.945,00 25,38%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	114.560,00	51.345,00 44,82%	51.345,00 44,82%	63.215,00 55,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	18.330,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.330,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	103.300,00	8.600,00 8,33%	8.600,00 8,33%	94.700,00 91,67%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>103.938,33</b>	<b>15.856,28</b>	<b>15,26%</b>	<b>15.856,28 15,26%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.328,42	6.488,28 16,93%	6.488,28 16,93%	31.840,14 83,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.053,46	4.568,00 28,45%	4.568,00 28,45%	11.485,46 71,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	2.980,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.980,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	44.040,05	4.800,00 10,90%	4.800,00 10,90%	39.240,05 89,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.516,20 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.020,20 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>170.450,00</b>	<b>63.035,00</b>	<b>36,98%</b>	<b>63.035,00 36,98%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	168.400,00	63.035,00 37,43%	63.035,00 37,43%	105.365,00 62,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.050,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.050,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>141.359,33</b>	<b>137.085,55</b>	<b>96,98%</b>	<b>137.085,55 96,98%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	137.085,55	137.085,55 100,00%	137.085,55 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.273,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.273,78 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>384.350,00</b>	<b>158.248,59</b>	<b>41,17%</b>	<b>158.248,59 41,17%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	215.350,00	91.952,76 42,70%	91.952,76 42,70%	123.397,24 57,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	169.000,00	66.295,83 39,23%	66.295,83 39,23%	102.704,17 60,77%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>965.686,80</b>	<b>736.694,55</b>	<b>76,29%</b>	<b>736.694,55 76,29%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	143.233,00	75.787,12 52,91%	75.787,12 52,91%	67.445,88 47,09%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>822.453,80</b>	<b>660.907,43</b>	<b>80,36%</b>	<b>660.907,43 80,36%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	101.322,59	96.320,00 95,06%	96.320,00 95,06%	5.002,59 4,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	103.600,00	103.600,00 100,00%	103.600,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>38.600,00</b>	<b>38.600,00 100,00%</b>	<b>38.600,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	38.600,00	38.600,00 100,00%	38.600,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>3.445,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.445,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	124.350,10	112.850,00 90,75%	112.850,00 90,75%	11.500,10 9,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	73.350,00	72.006,18 98,17%	72.006,18 98,17%	1.343,82 1,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.318,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.318,70 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.710,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.710,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	47.396,16	25.500,00 53,80%	25.500,00 53,80%	21.896,16 46,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	203.471,25	203.471,25 100,00%	203.471,25 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	8.560,00	8.560,00 100,00%	8.560,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	58.330,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	58.330,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.819.300,33</b>	<b>1.817.500,33 99,90%</b>	<b>1.817.500,33 99,90%</b>	<b>1.800,00 0,10%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.819.300,33</b>	<b>1.817.500,33 99,90%</b>	<b>1.817.500,33 99,90%</b>	<b>1.800,00 0,10%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - 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%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>340.543,00</b>	<b>340.543,00 100,00%</b>	<b>340.543,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	340.543,00	340.543,00 100,00%	340.543,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>32.145,64</b>	<b>32.145,64 100,00%</b>	<b>32.145,64 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	32.145,64	32.145,64 100,00%	32.145,64 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>18.788,00</b>	<b>3.975,29 21,16%</b>	<b>3.975,29 21,16%</b>	<b>14.812,71 78,84%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - 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%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.430,00	157,56 1,87%	157,56 1,87%	8.272,44 98,13%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>534.473,83</b>	<b>59.161,11 11,07%</b>	<b>59.161,11 11,07%</b>	<b>475.312,72 88,93%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>434.523,83</b>	<b>55.180,00</b> 12,70%	<b>55.180,00</b> 12,70%	<b>379.343,83</b> 87,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	360.790,00	36.700,00 10,17%	36.700,00 10,17%	324.090,00 89,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.733,83	18.480,00 25,06%	18.480,00 25,06%	55.253,83 74,94%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>99.950,00</b>	<b>3.981,11</b> 3,98%	<b>3.981,11</b> 3,98%	<b>95.968,89</b> 96,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	52.980,00	1.604,85 3,03%	1.604,85 3,03%	51.375,15 96,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	43.770,00	2.376,26 5,43%	2.376,26 5,43%	41.393,74 94,57%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>112.260,50</b>	<b>8.775,00</b> 7,82%	<b>8.775,00</b> 7,82%	<b>103.485,50</b> 92,18%
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>112.260,50</b>	<b>8.775,00</b> 7,82%	<b>8.775,00</b> 7,82%	<b>103.485,50</b> 92,18%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>112.260,50</b>	<b>8.775,00</b> 7,82%	<b>8.775,00</b> 7,82%	<b>103.485,50</b> 92,18%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>112.260,50</b>	<b>8.775,00</b> 7,82%	<b>8.775,00</b> 7,82%	<b>103.485,50</b> 92,18%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	47.280,50	8.775,00 18,56%	8.775,00 18,56%	38.505,50 81,44%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	41.980,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.980,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>4.100,00</b> 100,00%
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>4.100,00</b> 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%

**Total: 8.443.571,20 6.831.106,87 6.831.106,87 1.612.464,33**

São Luís-MA, 31 de março 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  
Tesoreroiro 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 Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>8.443.571,20</b>	<b>2.230.147,66</b>	<b>26,41%</b>	<b>2.230.147,66 26,41%</b>	<b>6.213.423,54 73,59%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.327.210,70</b>	<b>2.230.147,66</b>	<b>26,78%</b>	<b>2.230.147,66 26,78%</b>	<b>6.097.063,04 73,22%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.571.555,44</b>	<b>894.772,75</b>	<b>25,05%</b>	<b>894.772,75 25,05%</b>	<b>2.676.782,69 74,95%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.571.555,44</b>	<b>894.772,75</b>	<b>25,05%</b>	<b>894.772,75 25,05%</b>	<b>2.676.782,69 74,95%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.508,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	2.508,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.508,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.843.445,00</b>	<b>692.636,26</b>	<b>24,36%</b>	<b>692.636,26 24,36%</b>	<b>2.150.808,74 75,64%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.140.144,00	556.910,14	26,02%	556.910,14 26,02%	1.583.233,86 73,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	386.680,00	83.793,10	21,67%	83.793,10 21,67%	302.886,90 78,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	91.200,00	19.316,05	21,18%	19.316,05 21,18%	71.883,95 78,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	134.766,00	14.044,97	10,42%	14.044,97 10,42%	120.721,03 89,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	36.100,00	12.133,33	33,61%	12.133,33 33,61%	23.966,67 66,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	36.055,00	6.438,67	17,86%	6.438,67 17,86%	29.616,33 82,14%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>18.500,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	18.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	18.500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>693.760,00</b>	<b>202.136,49</b>	<b>29,14%</b>	<b>202.136,49 29,14%</b>	<b>491.623,51 70,86%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	489.900,00	140.887,79	28,76%	140.887,79 28,76%	349.012,21 71,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.660,00	6.616,14	20,26%	6.616,14 20,26%	26.043,86 79,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	171.200,00	54.632,56	31,91%	54.632,56 31,91%	116.567,44 68,09%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>6.120,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.120,30 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	6.120,30	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.120,30 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>18.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>18.703,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - 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%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>7.019,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>7.019,14 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	3.081,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.081,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	3.938,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.938,14 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.755.655,26</b>	<b>1.335.374,91</b>	<b>28,08%</b>	<b>1.335.374,91 28,08%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.755.655,26</b>	<b>1.335.374,91</b>	<b>28,08%</b>	<b>1.335.374,91 28,08%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>236.190,00</b>	<b>59.945,00</b>	<b>25,38%</b>	<b>59.945,00 25,38%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	114.560,00	51.345,00 44,82%	51.345,00 44,82%	63.215,00 55,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	18.330,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.330,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	103.300,00	8.600,00 8,33%	8.600,00 8,33%	94.700,00 91,67%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>103.938,33</b>	<b>11.870,75</b>	<b>11,42%</b>	<b>11.870,75 11,42%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.328,42	5.256,75 13,72%	5.256,75 13,72%	33.071,67 86,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.053,46	1.814,00 11,30%	1.814,00 11,30%	14.239,46 88,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	2.980,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.980,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	44.040,05	4.800,00 10,90%	4.800,00 10,90%	39.240,05 89,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.516,20 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.020,20 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>170.450,00</b>	<b>1.438,93</b>	<b>0,84%</b>	<b>1.438,93 0,84%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	168.400,00	1.438,93 0,85%	1.438,93 0,85%	166.961,07 99,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.050,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.050,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>141.359,33</b>	<b>35.637,19</b>	<b>25,21%</b>	<b>35.637,19 25,21%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	137.085,55	35.637,19 26,00%	35.637,19 26,00%	101.448,36 74,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.273,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.273,78 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>384.350,00</b>	<b>60.025,78</b>	<b>15,62%</b>	<b>60.025,78 15,62%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	215.350,00	26.927,32 12,50%	26.927,32 12,50%	188.422,68 87,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	169.000,00	33.098,46 19,58%	33.098,46 19,58%	135.901,54 80,42%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>965.686,80</b>	<b>182.510,61</b>	<b>18,90%</b>	<b>182.510,61 18,90%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	143.233,00	15.676,92 10,95%	15.676,92 10,95%	127.556,08 89,05%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>822.453,80</b>	<b>166.833,69</b>	<b>20,28%</b>	<b>166.833,69 20,28%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	101.322,59	11.859,57 11,70%	11.859,57 11,70%	89.463,02 88,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	103.600,00	90.364,13 87,22%	90.364,13 87,22%	13.235,87 12,78%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>38.600,00</b>	<b>2.000,00 5,18%</b>	<b>2.000,00 5,18%</b>	<b>36.600,00 94,82%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	38.600,00	2.000,00 5,18%	2.000,00 5,18%	36.600,00 94,82%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>3.445,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.445,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	124.350,10	12.842,15 10,33%	12.842,15 10,33%	111.507,95 89,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	73.350,00	3.906,03 5,33%	3.906,03 5,33%	69.443,97 94,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.318,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.318,70 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.710,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.710,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	47.396,16	3.657,04 7,72%	3.657,04 7,72%	43.739,12 92,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	203.471,25	40.266,77 19,79%	40.266,77 19,79%	163.204,48 80,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	8.560,00	1.938,00 22,64%	1.938,00 22,64%	6.622,00 77,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	58.330,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	58.330,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.819.300,33</b>	<b>828.364,81 45,53%</b>	<b>828.364,81 45,53%</b>	<b>990.935,52 54,47%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.819.300,33</b>	<b>828.364,81 45,53%</b>	<b>828.364,81 45,53%</b>	<b>990.935,52 54,47%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.817.500,33	828.364,81 45,58%	828.364,81 45,58%	989.135,52 54,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>340.543,00</b>	<b>88.041,08 25,85%</b>	<b>88.041,08 25,85%</b>	<b>252.501,92 74,15%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	340.543,00	88.041,08 25,85%	88.041,08 25,85%	252.501,92 74,15%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>32.145,64</b>	<b>5.944,36 18,49%</b>	<b>5.944,36 18,49%</b>	<b>26.201,28 81,51%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	32.145,64	5.944,36 18,49%	5.944,36 18,49%	26.201,28 81,51%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>18.788,00</b>	<b>3.975,29 21,16%</b>	<b>3.975,29 21,16%</b>	<b>14.812,71 78,84%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - 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%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.430,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.430,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>534.473,83</b>	<b>57.621,11 10,78%</b>	<b>57.621,11 10,78%</b>	<b>476.852,72 89,22%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>434.523,83</b>	<b>54.030,00</b> 12,43%	<b>54.030,00</b> 12,43%	<b>380.493,83</b> 87,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	360.790,00	35.550,00 9,85%	35.550,00 9,85%	325.240,00 90,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.733,83	18.480,00 25,06%	18.480,00 25,06%	55.253,83 74,94%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>99.950,00</b>	<b>3.591,11</b> 3,59%	<b>3.591,11</b> 3,59%	<b>96.358,89</b> 96,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	52.980,00	1.604,85 3,03%	1.604,85 3,03%	51.375,15 96,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	43.770,00	1.986,26 4,54%	1.986,26 4,54%	41.783,74 95,46%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>112.260,50</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>112.260,50</b> 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>112.260,50</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>112.260,50</b> 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>112.260,50</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>112.260,50</b> 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>112.260,50</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>112.260,50</b> 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	47.280,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	47.280,50 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	41.980,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.980,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>4.100,00</b> 100,00%
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>4.100,00</b> 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%

**Total: 8.443.571,20 2.230.147,66 2.230.147,66 6.213.423,54**

São Luís-MA, 31 de março 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  
Tesorero 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	
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>8.443.571,20</b>	<b>2.130.493,69</b>	<b>25,23%</b>	<b>2.130.493,69 25,23%</b>	<b>6.313.077,51 74,77%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.327.210,70</b>	<b>2.130.493,69</b>	<b>25,58%</b>	<b>2.130.493,69 25,58%</b>	<b>6.196.717,01 74,42%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.571.555,44</b>	<b>827.479,79</b>	<b>23,17%</b>	<b>827.479,79 23,17%</b>	<b>2.744.075,65 76,83%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.571.555,44</b>	<b>827.479,79</b>	<b>23,17%</b>	<b>827.479,79 23,17%</b>	<b>2.744.075,65 76,83%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.508,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	2.508,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.508,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.843.445,00</b>	<b>689.754,43</b>	<b>24,26%</b>	<b>689.754,43 24,26%</b>	<b>2.153.690,57 75,74%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.140.144,00	554.028,31	25,89%	554.028,31 25,89%	1.586.115,69 74,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	386.680,00	83.793,10	21,67%	83.793,10 21,67%	302.886,90 78,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	91.200,00	19.316,05	21,18%	19.316,05 21,18%	71.883,95 78,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	134.766,00	14.044,97	10,42%	14.044,97 10,42%	120.721,03 89,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	36.100,00	12.133,33	33,61%	12.133,33 33,61%	23.966,67 66,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	36.055,00	6.438,67	17,86%	6.438,67 17,86%	29.616,33 82,14%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>18.500,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	18.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	18.500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>693.760,00</b>	<b>137.725,36</b>	<b>19,85%</b>	<b>137.725,36 19,85%</b>	<b>556.034,64 80,15%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	489.900,00	96.723,43	19,74%	96.723,43 19,74%	393.176,57 80,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.660,00	4.397,54	13,46%	4.397,54 13,46%	28.262,46 86,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	171.200,00	36.604,39	21,38%	36.604,39 21,38%	134.595,61 78,62%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>6.120,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.120,30 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	6.120,30	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.120,30 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>18.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>18.703,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - 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%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>7.019,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>7.019,14 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	3.081,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.081,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	3.938,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.938,14 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.755.655,26</b>	<b>1.303.013,90</b>	<b>27,40%</b>	<b>1.303.013,90 27,40%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.755.655,26</b>	<b>1.303.013,90</b>	<b>27,40%</b>	<b>1.303.013,90 27,40%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>236.190,00</b>	<b>59.945,00</b>	<b>25,38%</b>	<b>59.945,00 25,38%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	114.560,00	51.345,00 44,82%	51.345,00 44,82%	63.215,00 55,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	18.330,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.330,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	103.300,00	8.600,00 8,33%	8.600,00 8,33%	94.700,00 91,67%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>103.938,33</b>	<b>4.797,21</b>	<b>4,62%</b>	<b>4.797,21 4,62%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.328,42	2.983,21 7,78%	2.983,21 7,78%	35.345,21 92,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.053,46	1.814,00 11,30%	1.814,00 11,30%	14.239,46 88,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	2.980,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.980,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	44.040,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	44.040,05 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.516,20 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.020,20 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>170.450,00</b>	<b>1.438,93</b>	<b>0,84%</b>	<b>1.438,93 0,84%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	168.400,00	1.438,93 0,85%	1.438,93 0,85%	166.961,07 99,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.050,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.050,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>141.359,33</b>	<b>34.358,16</b>	<b>24,31%</b>	<b>34.358,16 24,31%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	137.085,55	34.358,16 25,06%	34.358,16 25,06%	102.727,39 74,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.273,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.273,78 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>384.350,00</b>	<b>49.025,77</b>	<b>12,76%</b>	<b>49.025,77 12,76%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	215.350,00	26.927,32 12,50%	26.927,32 12,50%	188.422,68 87,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	169.000,00	22.098,45 13,08%	22.098,45 13,08%	146.901,55 86,92%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>965.686,80</b>	<b>169.804,89</b>	<b>17,58%</b>	<b>169.804,89 17,58%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	143.233,00	15.126,92 10,56%	15.126,92 10,56%	128.106,08 89,44%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>822.453,80</b>	<b>154.677,97</b>	<b>18,81%</b>	<b>154.677,97 18,81%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	101.322,59	5.984,13 5,91%	5.984,13 5,91%	95.338,46 94,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	103.600,00	90.364,13 87,22%	90.364,13 87,22%	13.235,87 12,78%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>38.600,00</b>	<b>2.000,00 5,18%</b>	<b>2.000,00 5,18%</b>	<b>36.600,00 94,82%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	38.600,00	2.000,00 5,18%	2.000,00 5,18%	36.600,00 94,82%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>3.445,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.445,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	124.350,10	12.842,15 10,33%	12.842,15 10,33%	111.507,95 89,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	73.350,00	550,00 0,75%	550,00 0,75%	72.800,00 99,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.318,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.318,70 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.710,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.710,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	47.396,16	2.923,58 6,17%	2.923,58 6,17%	44.472,58 93,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	203.471,25	38.075,98 18,71%	38.075,98 18,71%	165.395,27 81,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	8.560,00	1.938,00 22,64%	1.938,00 22,64%	6.622,00 77,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	58.330,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	58.330,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.819.300,33</b>	<b>828.364,81 45,53%</b>	<b>828.364,81 45,53%</b>	<b>990.935,52 54,47%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.819.300,33</b>	<b>828.364,81 45,53%</b>	<b>828.364,81 45,53%</b>	<b>990.935,52 54,47%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.817.500,33	828.364,81 45,58%	828.364,81 45,58%	989.135,52 54,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>340.543,00</b>	<b>88.041,08 25,85%</b>	<b>88.041,08 25,85%</b>	<b>252.501,92 74,15%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	340.543,00	88.041,08 25,85%	88.041,08 25,85%	252.501,92 74,15%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>32.145,64</b>	<b>5.641,65 17,55%</b>	<b>5.641,65 17,55%</b>	<b>26.503,99 82,45%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	32.145,64	5.641,65 17,55%	5.641,65 17,55%	26.503,99 82,45%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>18.788,00</b>	<b>3.975,29 21,16%</b>	<b>3.975,29 21,16%</b>	<b>14.812,71 78,84%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - 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%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.430,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.430,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>534.473,83</b>	<b>57.621,11 10,78%</b>	<b>57.621,11 10,78%</b>	<b>476.852,72 89,22%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>434.523,83</b>	<b>54.030,00</b> 12,43%	<b>54.030,00</b> 12,43%	<b>380.493,83</b> 87,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	360.790,00	35.550,00 9,85%	35.550,00 9,85%	325.240,00 90,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.733,83	18.480,00 25,06%	18.480,00 25,06%	55.253,83 74,94%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>99.950,00</b>	<b>3.591,11</b> 3,59%	<b>3.591,11</b> 3,59%	<b>96.358,89</b> 96,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	52.980,00	1.604,85 3,03%	1.604,85 3,03%	51.375,15 96,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	43.770,00	1.986,26 4,54%	1.986,26 4,54%	41.783,74 95,46%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>112.260,50</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>112.260,50</b> 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>112.260,50</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>112.260,50</b> 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>112.260,50</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>112.260,50</b> 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>112.260,50</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>112.260,50</b> 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	47.280,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	47.280,50 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	41.980,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.980,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>4.100,00</b> 100,00%
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>4.100,00</b> 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%

**Total:** **8.443.571,20**      **2.130.493,69**      **2.130.493,69**      **6.313.077,51**

São Luís-MA, 31 de março 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  
Tesorero 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 Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>8.486.851,90</b>	<b>3.314.237,72</b>	<b>39,05%</b>	<b>3.314.237,72 39,05%</b>	<b>5.172.614,18 60,95%</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>8.486.851,90</b>	<b>3.314.237,72</b>	<b>39,05%</b>	<b>3.314.237,72 39,05%</b>	<b>5.172.614,18 60,95%</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.268.593,32</b>	<b>3.075.952,96</b>	<b>42,32%</b>	<b>3.075.952,96 42,32%</b>	<b>4.192.640,36 57,68%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>7.268.593,32</b>	<b>3.075.952,96</b>	<b>42,32%</b>	<b>3.075.952,96 42,32%</b>	<b>4.192.640,36 57,68%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.888.917,45</b>	<b>3.067.316,20</b>	<b>44,53%</b>	<b>3.067.316,20 44,53%</b>	<b>3.821.601,25 55,47%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>5.263.679,57</b>	<b>2.431.978,05</b>	<b>46,20%</b>	<b>2.431.978,05 46,20%</b>	<b>2.831.701,52 53,80%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	520.135,44	138.545,28	26,64%	138.545,28 26,64%	381.590,16 73,36%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	4.743.544,13	2.293.432,77	48,35%	2.293.432,77 48,35%	2.450.111,36 51,65%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.625.237,88</b>	<b>635.338,15</b>	<b>39,09%</b>	<b>635.338,15 39,09%</b>	<b>989.899,73 60,91%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.295.286,42	576.314,29	44,49%	576.314,29 44,49%	718.972,13 55,51%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	181.777,17	41.177,29	22,65%	41.177,29 22,65%	140.599,88 77,35%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148.174,29	17.846,57	12,04%	17.846,57 12,04%	130.327,72 87,96%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>379.675,87</b>	<b>8.636,76</b>	<b>2,27%</b>	<b>8.636,76 2,27%</b>	<b>371.039,11 97,73%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>170.674,46</b>	<b>6.318,10</b>	<b>3,70%</b>	<b>6.318,10 3,70%</b>	<b>164.356,36 96,30%</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	96.416,62	5.880,26	6,10%	5.880,26 6,10%	90.536,36 93,90%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	74.257,84	437,84	0,59%	437,84 0,59%	73.820,00 99,41%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>209.001,41</b>	<b>2.318,66</b>	<b>1,11%</b>	<b>2.318,66 1,11%</b>	<b>206.682,75 98,89%</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.065,52	2.318,66	1,16%	2.318,66 1,16%	197.746,86 98,84%
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%
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>28.975,19</b>	<b>6.096,73</b>	<b>21,04%</b>	<b>6.096,73 21,04%</b>	<b>22.878,46 78,96%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>522,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>522,24 100,00%</b>
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	522,24	0,00	0,00%	0,00 0,00%	522,24 100,00%
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>28.452,95</b>	<b>6.096,73</b>	<b>21,43%</b>	<b>6.096,73 21,43%</b>	<b>22.356,22 78,57%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>28.452,95</b>	<b>6.096,73</b>	<b>21,43%</b>	<b>6.096,73 21,43%</b>	<b>22.356,22 78,57%</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.775,46	6.096,73	127,67%	6.096,73 127,67%	-1.321,27 27,67%

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%
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>829.465,92</b>	<b>236.613,37</b>	<b>28,53%</b>	<b>236.613,37</b>	<b>28,53%</b>	<b>592.852,55</b>	<b>71,47%</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>829.465,92</b>	<b>236.613,37</b>	<b>28,53%</b>	<b>236.613,37</b>	<b>28,53%</b>	<b>592.852,55</b>	<b>71,47%</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	456.531,01	135.370,51	29,65%	135.370,51	29,65%	321.160,50	70,35%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	276.063,04	82.202,66	29,78%	82.202,66	29,78%	193.860,38	70,22%
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	8.557,46	27,28%	8.557,46	27,28%	22.807,94	72,72%
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	7.366,40	31,37%	7.366,40	31,37%	16.119,02	68,63%
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	1.360,00	15,87%	1.360,00	15,87%	7.207,88	84,13%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.000,00	0,65	0,06%	0,65	0,06%	999,35	99,94%
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	12,61	17,95%	12,61	17,95%	57,64	82,05%
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	10.846,01	466,40	4,30%	466,40	4,30%	10.379,61	95,70%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	9.017,12	611,11	6,78%	611,11	6,78%	8.406,01	93,22%
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	452,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	452,27	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	119,59	15,92	13,31%	15,92	13,31%	103,67	86,69%
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	4,79	0,00%	4,79	0,00%	-4,79	0,00%
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>306.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>306.810,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>306.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>306.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>151.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>810,00</b>	<b>100,00%</b>
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	810,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	810,00	100,00%
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>53.007,47</b>	<b>-4.425,34</b>	<b>8,35%</b>	<b>-4.425,34</b>	<b>-8,35%</b>	<b>48.582,13</b>	<b>91,65%</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.100,00</b>	<b>100,00%</b>

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%
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>44.461,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>44.461,65</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.445,82</b>	<b>-4.425,34</b>	<b>81,26%</b>	<b>-4.425,34</b>	<b>81,26%</b>	<b>1.020,48</b>	<b>18,74%</b>
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	5.445,82	-4.425,34	81,26%	-4.425,34	81,26%	1.020,48	18,74%

**Total:** **8.486.851,90**      **3.314.237,72**      **3.314.237,72**      **5.172.614,18**

São Luís-MA, 31 de março 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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	3.314.237,72	2.939.115,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.075.952,96	2.735.420,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.075.952,96	2.735.420,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.067.316,20	2.720.253,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.431.978,05	2.215.372,10
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	635.338,15	504.881,86
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.636,76	15.166,74
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.318,10	11.789,91
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.318,66	3.376,83
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.096,73	1.357,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.096,73	1.357,45
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.096,73	1.357,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	236.613,37	202.164,91
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	236.613,37	202.164,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	40,26
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	40,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-4.425,34	132,10
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	125,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-4.425,34	7,10
OUTROS INGRESSOS	164.731,59	104.338,94
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.130.493,69	1.705.040,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	827.479,79	586.405,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.303.013,90	1.118.635,29
OUTROS DESEMBOLSOS	962.152,12	248.529,15
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>386.323,50</b>	<b>1.089.884,72</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	386.323,50	1.089.884,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	623.547,25	331.727,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.009.870,75	1.362.708,45

São Luís-MA, 31 de março 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

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.990.363,41	7.671.041,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.387.489,49	1.866.322,18
CONTRIBUIÇÕES	6.591.235,08	7.334.734,63	PESSOAL E ENCARGOS	988.758,19	722.021,65
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.591.235,08	7.334.734,63	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	692.636,26	490.468,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	236.613,37	202.164,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	692.636,26	490.468,80
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	236.613,37	202.164,91	ENCARGOS PATRONAIS	202.136,49	139.895,05
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	236.613,37	202.164,91	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	147.503,93	102.517,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	162.514,98	133.976,24	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	54.632,56	37.377,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA	156.829,69	132.611,69	BENEFÍCIOS A PESSOAL	93.985,44	91.657,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	156.829,69	132.611,69	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	93.985,44	91.657,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.210,48	1.357,45	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	518.074,05	383.389,63
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.210,48	1.357,45	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.568,39	34.810,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	474,81	7,10	CONSUMO DE MATERIAL	18.568,39	34.810,95
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-0,02	0,00	SERVIÇOS	452.095,97	348.578,68
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-0,02	0,00	DIÁRIAS	59.945,00	18.623,75
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-0,02	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	54.117,19	47.910,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	165,26	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	338.033,78	282.044,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	165,26	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	47.409,69	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	125,00	DEPRECIÇÃO	47.409,69	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	40,26	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.975,29	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.975,29	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.975,29	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	836.533,48	679.227,22
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	836.533,48	679.227,22
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	836.533,48	679.227,22
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.148,48	81.683,68
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.148,48	81.683,68
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	207,37	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.941,11	81.683,68
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>6.990.363,41</b>	<b>7.671.041,04</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>2.387.489,49</b>	<b>1.866.322,18</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>4.602.873,92</b>	<b>5.804.718,86</b>
<b>Total</b>	<b>6.990.363,41</b>	<b>7.671.041,04</b>	<b>Total</b>	<b>6.990.363,41</b>	<b>7.671.041,04</b>

São Luís-MA, 31 de março 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