



Coren^{MA}

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

PROTOCOLO



PROTOCOLO COREN/MA Nº 77/21-CG

PAD - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2021

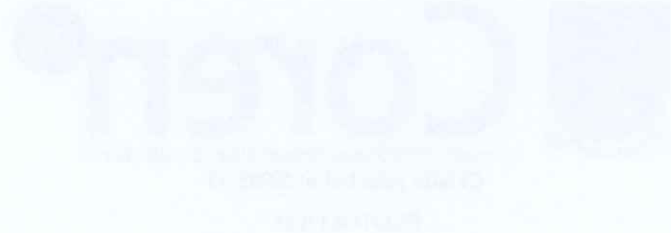
Em 15/01/2021, a Presidência solicitou através do Despacho nº 088/2021 a abertura do PAD (ADMINISTRATIVO), referente a: **IV PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL DO EXERCÍCIO DE 2020 - COREN-MA**, com posterior envio ao setor de Contabilidade, para providências quanto ao andamento do processo.

VOLUME: I

São Luís – MA, 18 de Janeiro de 2021.

Marinete Mendes Ferreira
Setor de Protocolo
COREN-MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão-MA
CONTABILIDADE
Recebido em, <u>18 / 01 / 2021</u>
Às <u>13 : 51</u> h.
<u>Elaine Wilson</u>



REPRODUCTION OF DOCUMENTS

COPIA - REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Este documento é uma reprodução de um documento original. A reprodução não substitui o original e não garante a fidelidade da cópia. A responsabilidade pelo conteúdo do documento original é do autor.

EM BRANCO

COPIA

COPIA - REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

[Handwritten signature]

Nome do Autor
Data

CONTABILIDADE
Recebido em 18/04/2024
R\$ 10,00
Banco do Brasil



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



DESPACHO N.º 0088/2021 – GAB PRESIDÊNCIA

À COORDENAÇÃO DO SETOR DE PROTOCOLO

Assunto: ABERTURA DE PAD – IV PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL 2020.

Solicito autuação e abertura de PAD com posterior envio ao Setor de Contabilidade, para providências quanto ao andamento do processo.

São Luís – MA, 15 de janeiro de 2021.

JOSÉ CARLOS COSTA ARAÚJO JÚNIOR
PRESIDENTE DO COREN-MA
COREN-MA 364.950-ENF

COREN-SETOR DE PROTOCOLO
RECEBIDO

Protocolo nº 77021-CC
São Luís, 18/01/21, às 12h40
Ferrina - PAD - 072/2021
Servidor(a)



1910

REPUBLICA DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ECONOMIA

PROPOSTA DE LICITAÇÃO Nº 10.123/2010

Objeto: Contratação de serviços de consultoria para elaboração de estudos e projetos de infraestrutura.

EM BRANCO

Valor estimado: R\$ 1.000.000,00

[Handwritten signature]

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Assinatura do Representante Legal da Empresa
Nome e Sobrenome: _____
Cargo: _____
Assinatura: _____

Assinatura do Representante Legal da Empresa
Nome e Sobrenome: _____
Cargo: _____
Assinatura: _____



MEMORANDO N° 012/2021 Contabilidade

São Luís-MA, 15 de janeiro de 2021

AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA COREN-MA

Ref.: Abertura de PAD

Considerando fechamento do exercício 2020 e o § 2º do Art. 11 da RESOLUÇÃO COFEN N° 0504/2016 - ALTERADA PELA RESOLUÇÃO COFEN N° 0608/2019, solicito autuação e abertura de PAD (Processo Administrativo), através do Protocolo, da **IV Prestação de Contas Trimestral do Exercício 2020 COREN-MA.**

Art. 11 Nos moldes da Seção IV, artigo 25, inciso XIX do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012, os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão apresentar ao Conselho Federal de Enfermagem, trimestralmente, seus demonstrativos contábeis, com Parecer da Controladoria ou órgão de controle interno do Regional, os quais serão considerados pela Divisão de Auditoria Interna do Cofen na análise da prestação de contas anual.

§ 2º O prazo para apresentação dos demonstrativos contábeis dos Conselhos Regionais de Enfermagem será até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre encerrado.


Atenciosamente,

Elaine Viegas

Elaine Viegas de Souza França

CRC-MA 011.666/O-4

CONTABILIDADE

Conselho Regional de Enfermagem - MA
GABINETE
Recebido em: <u>15, 01, 21</u>
Ae <u>14</u> : <u>32</u> hs
Assinatura: 

MEMORANDO Nº 025/2021 Contabilidade

São Luís-MA, 25 de janeiro de 2021

À CONTROLADORIA GERAL COREN-MA

Ref.: IV PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL DE 2020 - PAD Nº 072/2021

Considerando **RESOLUÇÃO COFEN Nº 0504/2016 - ALTERADA PELA RESOLUÇÃO COFEN Nº 0608/2019, Art. 11, § 1º e;**

§ 2º O prazo para apresentação dos demonstrativos contábeis dos Conselhos Regionais de Enfermagem será até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre encerrado.

E conforme conclusão do IV Trimestre de 2020, encaminho os seguintes demonstrativos contábeis à Controladoria Geral COREN- MA para análise e emissão de parecer.

- ✓ Balancete;
- ✓ Balanço Financeiro;
- ✓ Balanço Orçamentário;
- ✓ Balanço Patrimonial;
- ✓ Comparativo da Despesa Empenhada, Liquidada e Paga;
- ✓ Comparativo da Receita e Receita Mensal;
- ✓ Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- ✓ Variações Patrimoniais;
- ✓ Planilha de Conciliação de Dezembro/2020 e
- ✓ Notas Explicativas IV Trimestre/2020.

Mediante nova redação da **RESOLUÇÃO COFEN Nº 0608/2019 - "§ 2º As prestações de contas devem ser apresentadas pelos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, na forma digital e em arquivo único."**

Respeitosamente



Elaine Viegas de Souza França

CRC-MA 011.666/O-4

Contabilidade



EM BRANCO

Stano Jirka
[Illegible text]

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

NPJ: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
ATIVO	6.634.626,00D	36.229.200,15	34.243.682,77	8.620.143,38D
1.1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.366.945,66D	33.652.528,41	33.285.047,63	3.734.426,44D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	623.547,25D	26.958.594,74	26.255.162,85	1.326.979,14D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	623.547,25D	26.958.594,74	26.255.162,85	1.326.979,14D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	623.547,25D	26.958.594,74	26.255.162,85	1.326.979,14D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.491,59D	6.812.477,61	6.728.746,02	122.223,18D
1.1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	1.798,00D	1.778.227,21	1.662.916,26	117.108,95D
1.1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil 3183	12.191,00D	0,00	12.191,00	0,00
1.1.1.1.1.1.19.03 - Semana da Enfermagem 2019 BB 279-8	0,00	46.544,80	46.544,80	0,00
1.1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil 8638-X	3.450,78D	0,00	3.450,78	0,00
1.1.1.1.1.1.19.07 - 8702-5 FUNAD - Fundo de Apoio Administrativo 2019	0,00	391.701,77	391.701,77	0,00
1.1.1.1.1.1.19.08 - 8707-6 PLATEC COREN-MA 2019/2020	21.051,81D	406.288,19	427.340,00	0,00
1.1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0,00	4.179.312,53	4.174.828,36	4.484,17D
1.1.1.1.1.1.19.11 - Ag 3846-6 CC 8792-0 BB Depósito Judicial	0,00	630,06	0,00	630,06D
1.1.1.1.1.1.19.12 - Ag 3846-6 CC 8793-9 Semana da Enfermagem 2020	0,00	9.773,05	9.773,05	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	69.732,96D	13.446.490,93	13.501.575,98	14.647,91D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	64.965,83D	290.977,46	345.858,01	10.085,28D
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.767,13D	0,00	204,50	4.562,63D
1.1.1.1.1.30.03 - Caixa Econômica Federal- 5841-1	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil 248-8	0,00	72.252,66	72.252,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X-BB Arrecadação	0,00	13.083,260,80	13.083,260,80	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	515.322,70D	6.699,626,20	6.024,840,85	1.190.108,05D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	515.322,70D	6.699,626,20	6.024,840,85	1.190.108,05D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	508.502,09D	6.699,602,95	6.017,998,57	1.190.106,47D
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
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público 8707-6 PLATEC 2019	0,00	427.712,23	0,00	427.712,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	0,00	5.228,059,99	4.638,252,08	589.807,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	0,00	1.041,827,68	869,241,35	172.586,33D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.820,61D	23,25	6.842,28	1,58D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 138-0	6.819,03D	23,23	6.842,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	1,56D	0,02	0,00	1,58D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 5841-1	0,02D	0,00	0,02	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.737.781,59D	6.336,316,54	6.692,434,89	2.381.663,24D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.941.187,03D	6.336,316,54	6.680,520,31	2.596,983,26D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.941.187,03D	6.336,316,54	6.680,520,31	2.596,983,26D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.941,187,03D	6.336,316,54	6.680,520,31	2.596,983,26D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.750,043,58D	4.744,547,98	4.632,835,56	2.861,756,00D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	83,153,31D	1.295,286,42	2,043,118,51	664,678,78C
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	4,566,24	262,063,96D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	203,405,44C	0,00	11,914,58	215,320,02C
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	203,405,44C	0,00	11,914,58	215,320,02C
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	203,405,44C	0,00	11,914,58	215,320,02C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.914,58	7.416,19C
1.1.3 - DEBITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.616,82D	651,55	3.885,48	2.382,89D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.081,93D	173,49	3.255,42	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.081,93D	173,49	3.255,42	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.631,72D	0,00	1.631,72	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	1.271,72D	0,00	1.271,72	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	360,00D	0,00	360,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	826,51D	173,49	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Hellen Rosanna Rodrigues Machado	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Eduardo de Araújo Guedes	173,49C	173,49	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	623,70D	0,00	623,70	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Exata do Brasil Recortes e Publicações Eirelli	623,70D	0,00	623,70	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	137,30D	0,00	0,00	137,30D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	137,30D	0,00	0,00	137,30D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	8,57D	0,00	0,00	8,57D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	0,00	0,00	128,73D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	478,04	630,06	152,02C
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	478,04	630,06	152,02C
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	478,04	630,06	152,02C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,02	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,02	0,00	0,02D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	356.965,58	333.564,41	23.401,17D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	356.943,43	333.542,26	23.401,17D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356.943,43	333.542,26	23.401,17D
1.1.9.2.1 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	356.943,43	333.542,26	23.401,17D
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
2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.267.680,34D	2.576.671,74	958.635,14	4.885.716,94D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	136.233,49D	1.909.403,97	161.972,68	1.883.664,78D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.233,49D	185.950,93	161.972,68	160.211,74D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.233,49D	185.950,93	161.972,68	160.211,74D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	136.233,49D	185.950,93	161.972,68	160.211,74D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	132.060,49D	181.777,17	161.972,68	151.864,98D
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
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	1.723.453,04	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.723.453,04	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	1.723.453,04	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	1.723.453,04	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01 - TCE nº 2712/2019 - PAD nº 0291/2013	0,00	1.723.453,04	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	0,00	14.669,00	0,00	14.669,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	0,00	5.064,70	0,00	5.064,70D
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	0,00	22.126,04	0,00	22.126,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	0,00	686.799,46	0,00	686.799,46D
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	0,00	635.006,62	0,00	635.006,62D
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	0,00	17.015,45	0,00	17.015,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	0,00	595,90	0,00	595,90D
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	0,00	4.700,95	0,00	4.700,95D
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	0,00	608,82	0,00	608,82D
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	0,00	27.425,96	0,00	27.425,96D
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	0,00	131.712,02	0,00	131.712,02D
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	0,00	22.200,04	0,00	22.200,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	0,00	24.640,00	0,00	24.640,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	0,00	1.523,97	0,00	1.523,97D
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	0,00	19.515,45	0,00	19.515,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	0,00	4.251,04	0,00	4.251,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	0,00	450,00	0,00	450,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	0,00	725,07	0,00	725,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Pílnio Gusmão Ferreira	0,00	8.318,23	0,00	8.318,23D
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	0,00	164,32	0,00	164,32D
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.131.446,85D	667.267,77	796.662,46	3.002.052,16D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.333.376,11D	520.478,67	392.925,49	1.460.929,29D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.333.376,11D	520.478,67	392.925,49	1.460.929,29D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	156.709,58D	504.917,97	99.592,85	562.034,70D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11.498,50D	25.999,00	1.439,50	36.058,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	0,00	351.580,29	0,00	351.580,29D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	88.043,26D	0,00	83.043,26	5.000,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	57.167,82D	127.338,68	15.110,09	169.396,41D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	306.971,75D	0,00	287.304,87	19.666,88D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	306.971,75D	0,00	287.304,87	19.666,88D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	435.209,67D	14.998,20	6.027,77	444.180,10D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	422.826,93D	14.998,20	5.358,82	432.466,31D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	10.141,48D	0,00	668,95	9.472,53D
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D	0,00	0,00	2.241,26D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	68.755,11D	562,50	0,00	69.317,61D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	68.755,11D	562,50	0,00	69.317,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	365.730,00D	0,00	0,00	365.730,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	365.730,00D	0,00	0,00	365.730,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.878.863,08C	146.789,10	403.736,97	2.135.810,95C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.878.863,08C	146.789,10	403.736,97	2.135.810,95C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	708.752,54C	146.789,10	168.413,17	730.376,61C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.948,51C	0,00	29.482,07	99.430,58C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.591,83C	0,00	3.358,19	12.950,02C
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	26.123,88	26.123,88C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	30.855,74	30.855,74C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	30.855,74	30.855,74C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	275.302,85C	0,00	75.496,79	350.799,64C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	270.188,58C	0,00	70.990,47	341.179,05C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	5.114,27C	0,00	4.506,32	9.620,59C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.297,08C	0,00	11.843,99	58.141,07C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	46.297,08C	0,00	11.843,99	58.141,07C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	317.204,10C	146.789,10	20.482,20	190.897,20C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	317.204,10C	146.789,10	20.482,20	190.897,20C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	252,38	252,38C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	0,00	0,00	252,38	252,38C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.170.110,54C	0,00	235.323,80	1.405.434,34C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.170.110,54C	0,00	235.323,80	1.405.434,34C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.634.626,00C	21.033.075,99	23.018.593,37	8.620.143,38C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	660.785,66C	9.350.808,62	8.698.965,31	8.942,35C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.678,59C	4.503.689,25	4.419.103,93	4.093,27C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	161,48C	3.293.801,56	3.293.640,08	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	161,48C	3.293.801,56	3.293.640,08	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	161,48C	3.293.801,56	3.293.640,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.225.312,21	2.225.312,21	0,00

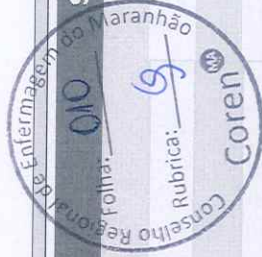
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	213.275,31	213.275,31	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	161,48C	217.631,22	217.469,74	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	18.838,21	18.838,21	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	117.149,66	117.149,66	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	340.371,43	340.371,43	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	40.585,17	40.585,17	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	120.638,35	120.638,35	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	88.517,11C	1.209.887,69	1.125.463,85	4.093,27C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	88.517,11C	1.209.887,69	1.125.463,85	4.093,27C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.866,55C	630.884,57	585.018,02	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	45.866,55C	630.884,57	585.018,02	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	17.472,97C	241.927,70	224.454,73	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	17.472,97C	241.927,70	224.454,73	0,00
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22,15D	0,00	0,00	22,15D
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	22,15D	0,00	0,00	22,15D
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	25.199,74C	337.075,42	315.991,10	4.115,42C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	23.810,37C	304.813,54	283.729,22	2.726,05C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.389,37C	32.261,88	32.261,88	1.389,37C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	333.542,26	333.542,26	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	333.542,26	333.542,26	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333.542,26	333.542,26	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	333.542,26	333.542,26	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	333.542,26	333.542,26	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	333.542,26	333.542,26	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.982,40C	1.411.638,61	1.369.874,37	27.781,84D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.982,40C	1.411.638,61	1.369.874,37	27.781,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.982,40C	1.411.638,61	1.369.874,37	27.781,84D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	18.584,24C	1.043.432,81	1.024.848,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	760,45	760,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	760,45	760,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	760,45	760,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	18.584,24C	1.042.672,36	1.024.088,12	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - Goldl Serviços e Administração LTDA	0,00	25.934,89	25.934,89	0,00
2.1.3.1.1.01.02.06 - Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	0,00	43.693,66	43.693,66	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	5.680,00C	18.741,96	13.061,96	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	742,52	742,52	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	646,37	646,37	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	20.628,67	20.628,67	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	483,42C	7.189,99	6.706,57	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	25.000,00	25.000,00	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	1.296,94	1.296,94	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	7.691,00	7.691,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	1.840,00C	7.455,00	5.615,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	117.279,64	117.279,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	58.614,03	58.614,03	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informatica	0,00	40.863,78	40.863,78	0,00
2.1.3.1.1.01.02.31 - Paulo de Carvalho Bayma Filho - ME	1.880,82C	2.821,23	940,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	68.120,00	68.120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.33 - Protege Alarmes	0,00	4.866,00	4.866,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.37 - Voar Turismo EIRELI	0,00	2.979,82	2.979,82	0,00

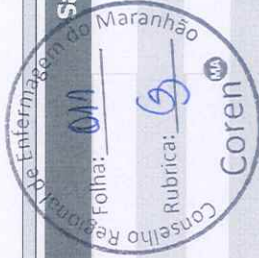


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.40 - Mardima Serviços de Vigilância Eireli	0,00	177.193,63	177.193,63	0,00
2.1.3.1.1.01.02.43 - Elio Empreendimentos e Comércio LTDA	0,00	2.094,75	2.094,75	0,00
2.1.3.1.1.01.02.45 - M. M. Pereira e Matos Cia LTDA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.46 - Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	0,00	680,40	680,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	2.484,00	2.484,00	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	15.520,70	15.520,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.58 - SEI Comércio e Serviços Eireli	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.59 - SIEART Gráfica e Editora Ltda	0,00	10.605,48	10.605,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.60 - VIACOM Next Generation Comunicação LTDA	0,00	14.120,87	14.120,87	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 Metrelles Padilha ME	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.64 - ARCAN'T Serviços e Refrigeração	0,00	66.000,06	66.000,06	0,00
2.1.3.1.1.01.02.65 - TECNOLINK Telecomunicações e Informática Ltda.	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.66 - A3 Construção e Engenharia Eireli	0,00	31.570,36	31.570,36	0,00
2.1.3.1.1.01.02.67 - Gráfica Escolar S/A	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.68 - E. G. Araújo Eireli - ME	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	0,00	29.173,85	29.173,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Construções & Limpeza Eireli	0,00	13.909,77	13.909,77	0,00
2.1.3.1.1.01.02.71 - R N Bernardino Serviços e Conservação	0,00	24.072,38	24.072,38	0,00
2.1.3.1.1.01.02.72 - F. Marin Matos	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.73 - Melirili Flávia Alves Campos Andrade	0,00	744,00	744,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.74 - André da Silva	0,00	721,74	721,74	0,00
2.1.3.1.1.01.02.75 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	5.772,73	5.772,73	0,00
2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	0,00	6.315,00	6.315,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	4.601,84D	23.180,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	4.601,84D	23.180,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	345.025,80	345.025,80	0,00
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	243.655,00	243.655,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	89.807,46	89.807,46	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	11.563,34	11.563,34	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.069,72C	68.826,09	64.137,17	5.380,80C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.457,28C	66.586,41	64.129,13	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.457,28C	66.586,41	64.129,13	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.162,52C	30.023,18	27.860,66	0,00
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.162,52C	30.023,18	27.860,66	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	294,76C	36.563,23	36.268,47	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	294,76C	36.563,23	36.268,47	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	3.329,02	3.329,02	0,00
2.1.4.1.1.99.01.03 - COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	0,00	406,98	406,98	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	32.827,23	32.532,47	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	7.612,44C	2.239,68	8,04	5.380,80C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.612,44C	2.239,68	8,04	5.380,80C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	7.612,44C	2.239,68	8,04	5.380,80C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	189.146,92C	2.314.808,95	2.147.923,36	22.261,33C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	189.146,92C	2.314.808,95	2.147.923,36	22.261,33C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	189.146,92C	2.314.808,95	2.147.923,36	22.261,33C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	189.146,92C	2.314.808,95	2.147.923,36	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 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	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	386.175,54	364.384,22	4.988,79C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	26.034,85C	280.546,79	259.500,73	4.988,79C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.034,85C	280.546,79	259.500,73	4.988,79C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	21.712,39C	276.586,87	255.540,81	666,33C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	462,79	462,79	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	462,79	462,79	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.527,51C	259.379,20	240.114,27	1.262,58C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	20.527,51C	259.379,20	240.114,27	1.262,58C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.184,88C	16.534,80	14.753,67	596,25D
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	210,08	210,08	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	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	105.628,75	104.883,49	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	745,26C	105.628,75	104.883,49	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	918,75C	105.628,75	104.710,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	173,49D	0,00	173,49	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
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	11.682.267,37	14.319.628,06	8.606.527,69C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.969.167,00C	11.682.267,37	14.319.628,06	8.606.527,69C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.969.167,00C	11.682.267,37	14.319.628,06	8.606.527,69C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.969.167,00C	11.682.267,37	14.319.628,06	8.606.527,69C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.909.842,62C	11.411.515,16	10.880.168,96	2.378.496,42C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.909.842,62C	11.411.515,16	10.880.168,96	2.378.496,42C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.108.931,60C	49.607,22	2.909.842,62	5.969.167,00C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	3.108.931,60C	49.607,22	2.909.842,62	5.969.167,00C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE 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
- VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.350.871,67	8.350.871,67	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.004.490,28	4.004.490,28	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.806.482,29	2.806.482,29	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.806.482,29	2.806.482,29	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.806.482,29	2.806.482,29	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.806.482,29	2.806.482,29	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.117.848,59	2.117.848,59	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	268.041,79	268.041,79	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	151.784,20	151.784,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	203.122,17	203.122,17	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.329,73	15.329,73	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.355,81	50.355,81	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	841.452,26	841.452,26	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	617.016,53	617.016,53	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	617.016,53	617.016,53	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	589.155,87	589.155,87	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.860,66	27.860,66	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	224.435,73	224.435,73	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.435,73	224.435,73	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	224.435,73	224.435,73	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	356.555,73	356.555,73	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	356.555,73	356.555,73	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356.555,73	356.555,73	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	338.396,43	338.396,43	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	18.159,30	18.159,30	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.675.502,18	1.675.502,18	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.411,88	38.411,88	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	38.411,88	38.411,88	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.411,88	38.411,88	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.934,89	25.934,89	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.492,99	5.492,99	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.233.353,33	1.233.353,33	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	108.210,00	108.210,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.210,00	108.210,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	85.410,00	85.410,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	177.868,66	177.868,66	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.868,66	177.868,66	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	115.738,66	115.738,66	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	62.130,00	62.130,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	947.274,67	947.274,67	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	947.274,67	947.274,67	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	137.870,36	137.870,36	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	117.241,69	117.241,69	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.628,67	20.628,67	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	51.347,32	51.347,32	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	51.347,32	51.347,32	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	74.256,40	74.256,40	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	6.892,92	6.892,92	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.892,92	6.892,92	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	115.209,27	115.209,27	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	7.691,00	7.691,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.772,73	5.772,73	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	89.151,46	89.151,46	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	33.933,82	33.933,82	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	303.372,72	303.372,72	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	177.193,63	177.193,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	126.179,09	126.179,09	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.979,82	2.979,82	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	2.979,82	2.979,82	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	92.296,85	92.296,85	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	92.296,85	92.296,85	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	403.736,97	403.736,97	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	403.736,97	403.736,97	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	403.736,97	403.736,97	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	403.736,97	403.736,97	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	168.413,17	168.413,17	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	41.326,06	41.326,06	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	30.855,74	30.855,74	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	75.496,79	75.496,79	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	20.482,20	20.482,20	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	252,38	252,38	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	252,38	252,38	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	235.323,80	235.323,80	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	235.323,80	235.323,80	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.975,29	3.975,29	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.975,29	3.975,29	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.975,29	3.975,29	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.975,29	3.975,29	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.975,29	3.975,29	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.147.923,36	2.147.923,36	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.147.923,36	2.147.923,36	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.147.923,36	2.147.923,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.147.923,36	2.147.923,36	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.147.923,36	2.147.923,36	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.147.923,36	2.147.923,36	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.147.923,36	2.147.923,36	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.147.923,36	2.147.923,36	0,00
3.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	518.980,56	518.980,56	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	518.980,56	518.980,56	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	207,37	207,37	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207,37	207,37	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	207,37	207,37	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	518.773,19	518.773,19	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	518.773,19	518.773,19	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	518.773,19	518.773,19	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	177.025,00	177.025,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	450,19	450,19	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.256,54	3.256,54	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	338.041,46	338.041,46	0,00
- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.286.938,14	11.286.938,14	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.592.934,02	6.592.934,02	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	6.592.934,02	6.592.934,02	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.592.934,02	6.592.934,02	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.592.934,02	6.592.934,02	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.745.298,72	4.745.298,72	0,00
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	4.745.298,72	4.745.298,72	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.546.979,40	1.546.979,40	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.365.202,23	1.365.202,23	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	181.777,17	181.777,17	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300.655,90	300.655,90	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	96.416,62	96.416,62	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	96.416,62	96.416,62	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	204.239,28	204.239,28	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	200.065,52	200.065,52	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.173,76	4.173,76	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.013.710,50	1.013.710,50	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.013.710,50	1.013.710,50	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.013.710,50	1.013.710,50	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.013.710,50	1.013.710,50	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.013.710,50	1.013.710,50	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	609.855,75	609.855,75	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	342.308,83	342.308,83	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	960,00	960,00	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	4,86	4,86	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	29.762,27	29.762,27	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	23.791,28	23.791,28	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.964,04	3.964,04	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	52,89	52,89	0,00
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	1.807,85	1.807,85	0,00
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	950,36	950,36	0,00
4.3.3.1.1.37.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	106,99	106,99	0,00
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	80,20	80,20	0,00
4.3.3.1.1.37.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	62,35	62,35	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2,83	2,83	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	751.526,38	751.526,38	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	724.416,27	724.416,27	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	724.416,27	724.416,27	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	724.416,27	724.416,27	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	724.416,27	724.416,27	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	643.526,94	643.526,94	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	79.618,02	79.618,02	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.271,31	1.271,31	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.444,30	14.444,30	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.444,30	14.444,30	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.444,30	14.444,30	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	14.444,30	14.444,30	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	12.665,81	12.665,81	0,00
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.665,81	12.665,81	0,00
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	12.665,81	12.665,81	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	769.301,37	769.301,37	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	769.301,37	769.301,37	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	769.301,37	769.301,37	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	769.301,37	769.301,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.3.9.1.02 - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO/GARANTIA	0,00	287.304,87	287.304,87	0,00
4.6.3.9.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	287.304,87	287.304,87	0,00
4.6.3.9.1.03 - AQUISIÇÃO POR INCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	481.996,50	481.996,50	0,00
4.6.3.9.1.03.02 - Mobiliário em Geral	0,00	5.358,82	5.358,82	0,00
4.6.3.9.1.03.03 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	562,50	562,50	0,00
4.6.3.9.1.03.04 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	25.999,00	25.999,00	0,00
4.6.3.9.1.03.05 - Utensílios em Geral	0,00	668,95	668,95	0,00
4.6.3.9.1.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	281.500,29	281.500,29	0,00
4.6.3.9.1.03.07 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	84.863,68	84.863,68	0,00
4.6.3.9.1.03.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	83.043,26	83.043,26	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.753.492,87	1.753.492,87	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.753.492,87	1.753.492,87	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.730.103,08	1.730.103,08	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.730.103,08	1.730.103,08	0,00
4.9.9.6.1.01 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	6.450,04	6.450,04	0,00
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	200,00	200,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.723.453,04	1.723.453,04	0,00
4.9.9.6.1.99.05 - Inscrição por Responsabilidade - TCE 2712/2019 PAD 0291/2013 COHEN	0,00	1.723.453,04	1.723.453,04	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	23.389,79	23.389,79	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.389,79	23.389,79	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	209,79	209,79	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	209,79	209,79	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	23.180,00	23.180,00	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	23.180,00	23.180,00	0,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.015.779,22D	24.659.024,34	25.541.117,47	133.686,09D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.390.686,97	23.390.686,97	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.095,082,44	11.095,082,44	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.077,109,44	10.077,109,44	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.077,109,44	10.077,109,44	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.077,109,44	10.077,109,44	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.214,636,11	8.214,636,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.214,636,11	8.214,636,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.834,960,24	7.834,960,24	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.387,071,07	5.387,071,07	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	643,526,94	643,526,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	4.743,544,13	4.743,544,13	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.447,889,17	2.447,889,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.117,937,71	2.117,937,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	181,777,17	181,777,17	0,00
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	148,174,29	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	379,675,87	379,675,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	170,674,46	170,674,46	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	96,416,62	96,416,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	74,257,84	74,257,84	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	209,001,41	209,001,41	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	200,065,52	200,065,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4,173,76	4,173,76	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4,762,13	4,762,13	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	39.530,28	39.530,28	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	522,24	522,24	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	522,24	522,24	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	39.008,04	39.008,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	39.008,04	39.008,04	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	15.330,55	15.330,55	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	23.677,49	23.677,49	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.049.404,66	1.049.404,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.049.404,66	1.049.404,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	609.855,75	609.855,75	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	342.308,83	342.308,83	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2.101,87	2.101,87	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	31.365,40	31.365,40	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotócopias	0,00	81,84	81,84	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	5.596,80	5.596,80	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	23.791,28	23.791,28	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	48,71	48,71	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	8.567,88	8.567,88	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Expedição de Certidões	0,00	2.853,71	2.853,71	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	70,25	70,25	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	10.846,01	10.846,01	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	9.017,12	9.017,12	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	452,27	452,27	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições	0,00	119,59	119,59	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.023 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	62,35	62,35	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	712.783,00	712.783,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	711.973,00	711.973,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	711.973,00	711.973,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	556.973,00	556.973,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	810,00	810,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	810,00	810,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	60.755,39	60.755,39	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	50.911,69	50.911,69	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	6.450,04	6.450,04	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	26.461,65	26.461,65	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.743,70	6.743,70	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	6.743,70	6.743,70	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.017.973,00	1.017.973,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.017.973,00	1.017.973,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.017.973,00	1.017.973,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	711.973,00	711.973,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	711.973,00	711.973,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	711.973,00	711.973,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	556.973,00	556.973,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.295.604,53	12.295.604,53	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.295.604,53	12.295.604,53	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.427.849,73	9.427.849,73	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.280.029,00	9.280.029,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.859.285,08	3.859.285,08	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.859.285,08	3.859.285,08	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.978.683,04	2.978.683,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.140.144,00	2.140.144,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	386.680,00	386.680,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	151.784,20	151.784,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	195.119,03	195.119,03	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.355,81	50.355,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	846.251,60	846.251,60	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	589.155,87	589.155,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	32.660,00	32.660,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	224.435,73	224.435,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.120,30	6.120,30	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	6.120,30	6.120,30	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.703,00	18.703,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	18.703,00	18.703,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.019,14	7.019,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.081,00	3.081,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	3.938,14	3.938,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.420.743,92	5.420.743,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.420.743,92	5.420.743,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	236.190,00	236.190,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	114.560,00	114.560,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.330,00	18.330,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	103.300,00	103.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	106.122,33	106.122,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.328,42	38.328,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.053,46	16.053,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	44.040,05	44.040,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.516,20	1.516,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.020,20	1.020,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	170.450,00	170.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	168.400,00	168.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.359,33	141.359,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	137.085,55	137.085,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	4.273,78	4.273,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	384.350,00	384.350,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	215.350,00	215.350,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.012.065,64	1.012.065,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	143.233,00	143.233,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	868.832,64	868.832,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	101.322,59	101.322,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	122.078,46	122.078,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	124.350,10	124.350,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	101.250,38	101.250,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.318,70	8.318,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	16.710,00	16.710,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	47.396,16	47.396,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	203.471,25	203.471,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	58.330,00	58.330,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.141.554,69	2.141.554,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.141.554,69	2.141.554,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.139.754,69	2.139.754,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	340.543,00	340.543,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	340.543,00	340.543,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	32.145,64	32.145,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.145,64	32.145,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.788,00	18.788,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	18.788,00	18.788,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	828.745,29	828.745,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	434.523,83	434.523,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	360.790,00	360.790,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	73.733,83	73.733,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	394.221,46	394.221,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	52.980,00	52.980,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	338.041,46	338.041,46	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	143.720,73	143.720,73	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	143.720,73	143.720,73	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	143.720,73	143.720,73	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	143.720,73	143.720,73	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	47.280,50	47.280,50	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	41.980,00	41.980,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.867.754,80	2.867.754,80	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.867.754,80	2.867.754,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.419.281,80	2.419.281,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	574.042,35	574.042,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	574.042,35	574.042,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.007 - Seguro de Vida	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	353.913,90	353.913,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	34.398,37	34.398,37	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	117.753,53	117.753,53	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.015 - Aprendizizes - Contratação Direta (Lei nº 10.097/2000)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	61.389,84	61.389,84	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	66.101,89	66.101,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.770,27	20.770,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	136.481,01	136.481,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.965,19	77.965,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	56.515,82	56.515,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.120,30	6.120,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	6.120,30	6.120,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.019,14	27.019,14	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	13.081,00	13.081,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	13.938,14	13.938,14	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.845.239,45	1.845.239,45	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.845.239,45	1.845.239,45	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	113.735,00	113.735,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	22.905,00	22.905,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.330,00	15.330,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.360,58	40.360,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.269,71	6.269,71	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	2.654,47	2.654,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.516,20	1.516,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.020,20	1.020,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.299,44	21.299,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	21.299,44	21.299,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	85.316,18	85.316,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	51.620,03	51.620,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	33.696,15	33.696,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	542.708,91	542.708,91	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	535.208,91	535.208,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	193.351,64	193.351,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	23.227,27	23.227,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	56.130,00	56.130,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	15.070,79	15.070,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	15.070,79	15.070,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.778,85	13.778,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.778,85	13.778,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	530.969,70	530.969,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	183.990,00	183.990,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	183.990,00	183.990,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	346.979,70	346.979,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	311.479,70	311.479,70	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	448.473,00	448.473,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	448.473,00	448.473,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	448.473,00	448.473,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	448.473,00	448.473,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.015.779,22D	1.268.337,37	2.150.430,50	133.686,09D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	746.067,71D	994.024,02	1.601.803,80	138.287,93D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	800.901,90	800.901,90	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	800.901,90	800.901,90	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	682.123,70	682.123,70	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140.121,43	140.121,43	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	140.121,43	140.121,43	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.905,30	14.905,30	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	14.905,30	14.905,30	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	125.216,13	125.216,13	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	95.075,75	95.075,75	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.614,20	4.614,20	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	25.526,18	25.526,18	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	542.002,27	542.002,27	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	542.002,27	542.002,27	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	450,00	450,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	450,00	450,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.697,29	15.697,29	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.185,92	13.185,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	697,37	697,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.683,65	19.683,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.683,65	19.683,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	40.256,63	40.256,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	27.775,98	27.775,98	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higientização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.480,65	12.480,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.604,87	150.604,87	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.870,85	34.870,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	115.734,02	115.734,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	22.541,47	22.541,47	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	40.698,67	40.698,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.880,85	11.880,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.566,33	9.566,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.566,33	9.566,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.327,72	2.327,72	0,00
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	15.130,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.543,16	9.543,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	303.808,95	303.808,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	303.808,95	303.808,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	303.808,95	303.808,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	290,00	290,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	290,00	290,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.210,88	11.210,88	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.370,00	9.370,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.840,88	1.840,88	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.638,67	1.638,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	202,21	202,21	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	103.780,00	103.780,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	14.998,20	14.998,20	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.834,19C	45.457,14	0,00	9.377,05C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.834,19C	45.457,14	0,00	9.377,05C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	54.834,19C	45.457,14	0,00	9.377,05C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	45.457,14	0,00	10.577,05C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.034,19C	45.457,14	0,00	10.577,05C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.425,51C	2.511,37	0,00	25.914,14C
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	1.814,00	0,00	212,30D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97C	697,37	0,00	4.468,60C
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
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.683,65	0,00	19.683,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.683,65	0,00	19.683,65D
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	21.421,24	0,00	5.327,44C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.888,26C	14.584,24	0,00	7.695,98D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.860,42C	6.837,00	0,00	13.023,42C
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	1.742,00	0,00	1.606,58D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.095,00	0,00	5.095,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.840,88	0,00	1.840,88D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.840,88	0,00	1.840,88D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.638,67	0,00	1.638,67D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	202,21	0,00	202,21D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	800.901,90D	147.664,98	800.901,90	147.664,98D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	800.901,90D	147.664,98	800.901,90	147.664,98D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	682.123,70D	115.176,71	682.123,70	115.176,71D

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	115.176,71	542.002,27	110.814,31D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	537.639,87D	115.176,71	542.002,27	110.814,31D
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	5.032,23	15.697,29	5.032,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.185,92D	4.859,64	13.185,92	4.859,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.814,00D	172,59	1.814,00	172,59D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	260,00	0,00	260,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.256,63D	8.430,00	40.256,63	8.430,00D
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	8.430,00	12.480,65	8.430,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.458,18D	85.504,48	150.604,87	75.357,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.870,85D	0,00	34.870,85	0,00



Conta

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	105.587,33D	85.504,48	115.734,02	75.357,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	22.541,47D	10.106,37	22.541,47	10.106,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	40.698,67D	0,00	40.698,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.880,85D	11.666,67	11.880,85	11.666,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.000,00D	5.000,00	3.000,00	5.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.000,00D	5.000,00	3.000,00	5.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.566,33D	0,00	9.566,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.566,33D	0,00	9.566,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.327,72D	73,98	2.327,72	73,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.130,82D	49.903,06	15.130,82	49.903,06D
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	8.754,40	9.543,16	8.754,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.045,00D	0,00	1.045,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	313.808,95D	0,00	303.808,95	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	313.808,95D	0,00	303.808,95	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	303.808,95D	0,00	303.808,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290,00D	0,00	290,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	290,00D	0,00	290,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.995,17D	0,00	11.210,88	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.154,29D	0,00	9.370,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.604,29D	0,00	6.820,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.550,00D	0,00	2.550,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.840,88D	0,00	1.840,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.638,67D	0,00	1.638,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75D	0,00	0,00	145,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	56,46D	0,00	202,21	145,75C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	118.778,20D	32.488,27	118.778,20	32.488,27D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	118.778,20D	32.488,27	118.778,20	32.488,27D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	118.778,20D	32.488,27	118.778,20	32.488,27D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.778,20D	32.488,27	118.778,20	32.488,27D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	103.780,00D	1.028,04	103.780,00	1.028,04D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	14.998,20D	0,00	14.998,20	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	31.460,23	0,00	31.460,23D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	269.711,51D	274.313,35	548.626,70	4.601,84C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	274.313,35	274.313,35	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	274.313,35	274.313,35	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	274.313,35	274.313,35	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.663,52	65.663,52	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.663,52	65.663,52	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	161,48	161,48	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	161,48	161,48	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	65.502,04	65.502,04	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.866,55	45.866,55	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.162,52	2.162,52	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.472,97	17.472,97	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	208.649,83	208.649,83	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	208.649,83	208.649,83	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	918,75	918,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	918,75	918,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.584,24	18.584,24	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.420,82	12.420,82	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.163,42	6.163,42	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	483,42	483,42	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	483,42	483,42	0,00
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	5.680,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	189.146,84	189.146,84	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	189.146,84	189.146,84	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	189.146,84	189.146,84	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161,48D	0,00	161,48	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	161,48D	0,00	161,48	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.502,04D	0,00	65.502,04	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.866,55D	0,00	45.866,55	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.162,52D	0,00	2.162,52	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	17.472,97D	0,00	17.472,97	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.649,83D	0,00	208.649,83	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	208.649,83D	0,00	208.649,83	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	918,75D	0,00	918,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	918,75D	0,00	918,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.584,24D	0,00	18.584,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.420,82D	0,00	12.420,82	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.163,42D	0,00	6.163,42	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	483,42D	0,00	483,42	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	483,42D	0,00	483,42	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.680,00D	0,00	5.680,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	189.146,84D	0,00	189.146,84	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	189.146,84D	0,00	189.146,84	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	189.146,84D	0,00	189.146,84	0,00
- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.015.779,22C	60.975.205,13	60.093.112,00	133.686,09C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	57.610.484,32	57.610.484,32	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.183.913,66	19.183.913,66	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.090.659,10	10.090.659,10	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.090.659,10	10.090.659,10	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.216.288,80	8.216.288,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.216.288,80	8.216.288,80	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.836.612,93	7.836.612,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.387.494,38	5.387.494,38	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	643.526,94	643.526,94	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	4.743.967,44	4.743.967,44	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.449.118,55	2.449.118,55	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.119.167,09	2.119.167,09	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	181.777,17	181.777,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	148.174,29	148.174,29	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	379.675,87	379.675,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	170.674,46	170.674,46	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	96.416,62	96.416,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	74.257,84	74.257,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	209.001,41	209.001,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	200.065,52	200.065,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.173,76	4.173,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.762,13	4.762,13	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	39.530,28	39.530,28	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	522,24	522,24	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	522,24	522,24	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	39.008,04	39.008,04	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	39.008,04	39.008,04	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	15.330,55	15.330,55	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	23.677,49	23.677,49	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.049.404,66	1.049.404,66	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.049.404,66	1.049.404,66	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	609.855,75	609.855,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	342.308,83	342.308,83	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2.101,87	2.101,87	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	31.365,40	31.365,40	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	81,84	81,84	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	5.596,80	5.596,80	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	23.791,28	23.791,28	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	48,71	48,71	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	8.567,88	8.567,88	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Expedição de Certidões	0,00	2.853,71	2.853,71	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	70,25	70,25	0,00
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	10.846,01	10.846,01	0,00
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	9.017,12	9.017,12	0,00
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	452,27	452,27	0,00
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	119,59	119,59	0,00
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	62,35	62,35	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	712.783,00	712.783,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	711.973,00	711.973,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	711.973,00	711.973,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	556.973,00	556.973,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	810,00	810,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	810,00	810,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	72.652,36	72.652,36	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	50.911,69	50.911,69	0,00
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	6.450,04	6.450,04	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	26.461,65	26.461,65	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.640,67	18.640,67	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	18.640,67	18.640,67	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.093.254,56	9.093.254,56	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.093.254,56	9.093.254,56	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.638.185,83	7.638.185,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.638.185,83	7.638.185,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.620.433,70	7.620.433,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.259.675,91	5.259.675,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	643.526,94	643.526,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	4.616.148,97	4.616.148,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.360.757,79	2.360.757,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.119.167,09	2.119.167,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	161.972,68	161.972,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	79.618,02	79.618,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.752,13	17.752,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	13.185,89	13.185,89	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	11.914,58	11.914,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.271,31	1.271,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.566,24	4.566,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.566,24	4.566,24	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	15.330,55	15.330,55	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15.330,55	15.330,55	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	15.330,55	15.330,55	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	15.330,55	15.330,55	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.013.710,50	1.013.710,50	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.013.710,50	1.013.710,50	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	609.855,75	609.855,75	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	342.308,83	342.308,83	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	4,86	4,86	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	29.762,27	29.762,27	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	23.791,28	23.791,28	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.964,04	3.964,04	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2,83	2,83	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	52,89	52,89	0,00
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	1.807,85	1.807,85	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	950,36	950,36	0,00
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	106,99	106,99	0,00
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	80,20	80,20	0,00
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	62,35	62,35	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	406.182,79	406.182,79	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	209,79	209,79	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	209,79	209,79	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	19.844,89	19.844,89	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	6.650,04	6.650,04	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	6.450,04	6.450,04	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.194,85	13.194,85	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	13.194,85	13.194,85	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.426.570,66	38.426.570,66	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	38.426.570,66	38.426.570,66	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.438.960,04	13.438.960,04	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.792.684,32	12.792.684,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.876.750,51	4.876.750,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.876.750,51	4.876.750,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	5.016,00	5.016,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	5.016,00	5.016,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.695.398,67	3.695.398,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.373.533,45	2.373.533,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	623.071,74	623.071,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.015 - Aprendizizes - Contratação Direta (Lei nº 10.097/2000)	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	219.949,92	219.949,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	269.224,06	269.224,06	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	77.640,54	77.640,54	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	78.658,96	78.658,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.063.353,96	1.063.353,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	735.869,68	735.869,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	39.459,34	39.459,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	288.024,94	288.024,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.240,60	12.240,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	12.240,60	12.240,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	66.703,00	66.703,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	66.703,00	66.703,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	34.038,28	34.038,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	16.162,00	16.162,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	17.876,28	17.876,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.915.933,81	7.915.933,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.915.933,81	7.915.933,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	352.835,00	352.835,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	139.975,00	139.975,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	33.660,00	33.660,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	179.200,00	179.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	169.836,86	169.836,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	65.559,95	65.559,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	31.445,59	31.445,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	5.634,47	5.634,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	46.940,05	46.940,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.032,40	3.032,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	15.184,00	15.184,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.040,40	2.040,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	398.555,18	398.555,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	394.455,18	394.455,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	184.005,66	184.005,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	179.731,88	179.731,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	4.273,78	4.273,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	565.568,08	565.568,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	318.531,81	318.531,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	247.036,27	247.036,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.908.878,74	1.908.878,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	178.458,20	178.458,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.730.420,54	1.730.420,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	219.099,34	219.099,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	173.016,67	173.016,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	71.700,00	71.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	71.700,00	71.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	148.636,05	148.636,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	353.150,88	353.150,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	31.545,97	31.545,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	16.710,00	16.710,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	52.296,16	52.296,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	466.531,47	466.531,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.829,00	9.829,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	114.460,00	114.460,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.475.539,24	2.475.539,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.475.539,24	2.475.539,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.473.739,24	2.473.739,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	387.576,14	387.576,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	387.576,14	387.576,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	60.487,74	60.487,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	60.487,74	60.487,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	27.788,00	27.788,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	27.788,00	27.788,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.430,00	12.430,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.369.433,17	1.369.433,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	627.838,83	627.838,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	554.105,00	554.105,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	73.733,83	73.733,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	741.594,34	741.594,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	88.483,18	88.483,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	649.911,16	649.911,16	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	642.175,72	642.175,72	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	642.175,72	642.175,72	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	642.175,72	642.175,72	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	642.175,72	642.175,72	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	67.247,02	67.247,02	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	447.953,00	447.953,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	103.975,70	103.975,70	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	24.987.610,62	24.987.610,62	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.135.719,05	9.135.719,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.044.473,79	9.044.473,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.091.357,63	4.091.357,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.091.357,63	4.091.357,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.169.284,02	3.169.284,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.316.839,67	2.316.839,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	386.680,00	386.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.015 - Aprendizes - Contratação Direta (Lei nº 10.097/2000)	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	158.560,08	158.560,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	211.125,31	211.125,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	58.658,96	58.658,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	922.073,61	922.073,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	657.904,49	657.904,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	32.660,00	32.660,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	231.509,12	231.509,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.953.116,16	4.953.116,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.953.116,16	4.953.116,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	111.120,00	111.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	87.920,00	87.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.100,42	60.100,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.328,42	38.328,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.788,00	14.788,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	89.085,00	89.085,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	87.035,00	87.035,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	137.345,55	137.345,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	137.085,55	137.085,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	383.142,52	383.142,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	215.291,75	215.291,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	167.850,77	167.850,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.025.658,49	1.025.658,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	111.801,64	111.801,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	913.856,85	913.856,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	168.522,49	168.522,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	144.016,67	144.016,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00



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	121.248,28	121.248,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	159.799,24	159.799,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.772,73	5.772,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.275,76	26.275,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	218.211,68	218.211,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.149.739,24	2.149.739,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.149.739,24	2.149.739,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.149.739,24	2.149.739,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	370.358,78	370.358,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	370.358,78	370.358,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	32.722,55	32.722,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.722,55	32.722,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.975,29	3.975,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.975,29	3.975,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	216,93	216,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	589.651,39	589.651,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	247.680,00	247.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	185.550,00	185.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	62.130,00	62.130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	341.971,39	341.971,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.259,72	3.259,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	280,21	280,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	338.431,46	338.431,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	91.245,26	91.245,26	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	91.245,26	91.245,26	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.245,26	91.245,26	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	91.245,26	91.245,26	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	23.569,56	23.569,56	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	67.675,70	67.675,70	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.861.322,41	7.861.322,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.852.547,41	7.852.547,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.658.733,04	3.658.733,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.658.733,04	3.658.733,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.817.280,78	2.817.280,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.120.643,94	2.120.643,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	268.041,79	268.041,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	151.784,20	151.784,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	211.125,31	211.125,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.329,73	15.329,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.355,81	50.355,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	841.452,26	841.452,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	589.155,87	589.155,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.860,66	27.860,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	224.435,73	224.435,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.193.814,37	4.193.814,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.193.814,37	4.193.814,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	108.210,00	108.210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	85.410,00	85.410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.714,24	31.714,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.237,25	19.237,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.492,99	5.492,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.979,82	2.979,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.979,82	2.979,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	117.149,66	117.149,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	117.149,66	117.149,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	278.810,62	278.810,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	163.729,97	163.729,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	115.080,65	115.080,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	570.110,27	570.110,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	84.076,44	84.076,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	486.033,83	486.033,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	67.639,37	67.639,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	110.411,79	110.411,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	114.888,35	114.888,35	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	51.347,32	51.347,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.772,73	5.772,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.621,36	15.621,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	89.161,91	89.161,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.691,00	7.691,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.139.754,69	2.139.754,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.139.754,69	2.139.754,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.139.754,69	2.139.754,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	340.371,43	340.371,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	340.371,43	340.371,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.838,21	18.838,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.838,21	18.838,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.975,29	3.975,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.975,29	3.975,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	216,93	216,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	581.683,21	581.683,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	240.105,00	240.105,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	177.975,00	177.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	62.130,00	62.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	341.578,21	341.578,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.256,54	3.256,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	280,21	280,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	338.041,46	338.041,46	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.842.904,18	7.842.904,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	7.834.129,18	7.834.129,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.650.729,90	3.650.729,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.650.729,90	3.650.729,90	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.809.277,64	2.809.277,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.120.643,94	2.120.643,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	268.041,79	268.041,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	151.784,20	151.784,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	203.122,17	203.122,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.329,73	15.329,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.355,81	50.355,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	841.452,26	841.452,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	589.155,87	589.155,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.860,66	27.860,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	224.435,73	224.435,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.183.399,28	4.183.399,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.183.399,28	4.183.399,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	108.210,00	108.210,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	85.410,00	85.410,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.714,24	31.714,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.237,25	19.237,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.492,99	5.492,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.979,82	2.979,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.979,82	2.979,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	117.149,66	117.149,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	117.149,66	117.149,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	278.810,62	278.810,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	163.729,97	163.729,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	115.080,65	115.080,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	562.547,09	562.547,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.526,44	83.526,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	479.020,65	479.020,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	61.833,30	61.833,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	110.411,79	110.411,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	114.888,35	114.888,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	51.347,32	51.347,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.772,73	5.772,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.845,60	14.845,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	89.130,56	89.130,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.291,00	7.291,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.139.754,69	2.139.754,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.139.754,69	2.139.754,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.139.754,69	2.139.754,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	338.396,43	338.396,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	338.396,43	338.396,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.261,30	18.261,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.261,30	18.261,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.975,29	3.975,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.975,29	3.975,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	216,93	216,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	581.383,21	581.383,21	0,00

Folha: 032 - 2010

 Rubrica: 9

 Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

 Coren/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESILOCAMENTOS	0,00	239.805,00	239.805,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	177.675,00	177.675,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	62.130,00	62.130,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	341.578,21	341.578,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.256,54	3.256,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	280,21	280,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	338.041,46	338.041,46	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LÍQUIDO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LÍQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	147.664,98	147.664,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LÍQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	115.176,71	115.176,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.176,71	115.176,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.176,71	115.176,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.032,23	5.032,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.859,64	4.859,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	172,59	172,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	101.454,48	101.454,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	101.454,48	101.454,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.106,37	10.106,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.666,67	11.666,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	73,98	73,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	49.903,06	49.903,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.754,40	8.754,40	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	32.488,27	32.488,27	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.488,27	32.488,27	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.488,27	32.488,27	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.488,27	32.488,27	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
5.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.015.779,22C	3.364.720,81	2.482.627,68	133.686,09C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	760.384,94C	2.541.780,76	1.934.000,98	152.605,16C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.834,19D	755.444,76	800.901,90	9.377,05D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.834,19D	755.444,76	800.901,90	9.377,05D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	54.834,19D	636.666,56	682.123,70	9.377,05D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200,00C	140.121,43	140.121,43	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00C	140.121,43	140.121,43	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00C	14.905,30	14.905,30	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	14.905,30	14.905,30	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	125.216,13	125.216,13	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	95.075,75	95.075,75	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.614,20	4.614,20	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	25.526,18	25.526,18	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.034,19D	496.545,13	542.002,27	10.577,05D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.034,19D	496.545,13	542.002,27	10.577,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.425,51D	13.185,92	15.697,29	25.914,14D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15D	13.185,92	13.185,92	10.507,15D
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	40.256,63	40.256,63	860,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	27.775,98	27.775,98	0,00
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	129.183,63	150.604,87	5.327,44D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.888,26D	20.286,61	34.870,85	7.695,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.860,42D	108.897,02	115.734,02	13.023,42D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	22.541,47	22.541,47	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	40.698,67	40.698,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.880,85	11.880,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00D	3.000,00	3.000,00	19.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00D	3.000,00	3.000,00	19.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.566,33	9.566,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.566,33	9.566,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	135,42D	585,72	2.327,72	1.606,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.035,82	15.130,82	5.095,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.543,16	9.543,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	303.808,95	303.808,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	303.808,95	303.808,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	303.808,95	303.808,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	290,00	290,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	290,00	290,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.370,00	11.210,88	1.840,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.370,00	9.370,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
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	229.989,34	229.989,34	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	229.989,34	229.989,34	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	111.211,14	111.211,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	111.211,14	111.211,14	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	111.211,14	111.211,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.697,64	6.697,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.697,64	6.697,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.562,10	24.562,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.463,66	13.463,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e 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	70.775,36	70.775,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.220,41	8.220,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.554,95	62.554,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.617,03	6.617,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	33.933,82	33.933,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.782,95	6.782,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	229.989,34	229.989,34	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	229.989,34	229.989,34	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	111.211,14	111.211,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	111.211,14	111.211,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	111.211,14	111.211,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.697,64	6.697,64	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.697,64	6.697,64	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.562,10	24.562,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.463,66	13.463,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.098,44	11.098,44	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.775,36	70.775,36	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.220,41	8.220,41	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.554,95	62.554,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.617,03	6.617,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	33.933,82	33.933,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.782,95	6.782,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.892,92	6.892,92	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.892,92	6.892,92	0,00



Conta

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	320,92	320,92	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.007,31	5.007,31	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.168,67	8.168,67	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.168,67	8.168,67	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.168,67	8.168,67	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	207,37	207,37	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	207,37	207,37	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	103.780,00	103.780,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	14.998,20	14.998,20	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	815.219,13C	800.901,90	147.664,98	161.982,21C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LÍQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	815.219,13C	800.901,90	147.664,98	161.982,21C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	696.440,93C	682.123,70	115.176,71	129.493,94C
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
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 PTS sobre Folha de Pagamento	8.829,91C	4.614,20	0,00	4.215,71C

OREN/MA



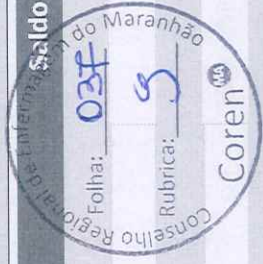
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.526,18	25.526,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.957,10C	542.002,27	115.176,71	125.131,54C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	551.957,10C	542.002,27	115.176,71	125.131,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.697,29C	15.697,29	5.032,23	5.032,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.185,92C	13.185,92	4.859,64	4.859,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.814,00C	1.814,00	172,59	172,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	697,37C	697,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.683,65C	19.683,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.683,65C	19.683,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	16.210,00	16.210,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	260,00	260,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.256,63C	40.256,63	8.430,00	8.430,00C
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	8.430,00	8.430,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.458,18C	150.604,87	85.504,48	75.357,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.870,85C	34.870,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	105.587,33C	115.734,02	85.504,48	75.357,79C
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	10.106,37	10.106,37C
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	11.666,67	11.666,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.000,00C	3.000,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.000,00C	3.000,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.566,33C	9.566,33	0,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.566,33C	9.566,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.327,72C	2.327,72	73,98	73,98C
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	49.903,06	49.903,06C
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	8.754,40	8.754,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.045,00C	1.045,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	328.126,18C	303.808,95	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	328.126,18C	303.808,95	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	318.126,18C	303.808,95	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290,00C	290,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	290,00C	290,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.995,17C	11.210,88	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.154,29C	9.370,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.604,29C	6.820,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.550,00C	2.550,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.840,88C	1.840,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.638,67C	1.638,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75C	0,00	0,00	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
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	118.778,20C	118.778,20	32.488,27	32.488,27C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	118.778,20C	118.778,20	32.488,27	32.488,27C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	118.778,20C	118.778,20	32.488,27	32.488,27C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.778,20C	118.778,20	32.488,27	32.488,27C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	103.780,00C	103.780,00	1.028,04	1.028,04C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	14.998,20C	14.998,20	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	31.460,23	31.460,23C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	525.455,42	525.455,42	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	525.455,42	525.455,42	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	525.455,42	525.455,42	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140.121,43	140.121,43	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	140.121,43	140.121,43	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.905,30	14.905,30	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	14.905,30	14.905,30	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	125.216,13	125.216,13	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	95.075,75	95.075,75	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.614,20	4.614,20	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	25.526,18	25.526,18	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	385.333,99	385.333,99	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.333,99	385.333,99	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.488,28	6.488,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.488,28	6.488,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	15.694,53	15.694,53	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.312,32	14.312,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.382,21	1.382,21	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	58.408,27	58.408,27	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.066,20	12.066,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.342,07	46.342,07	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.924,44	15.924,44	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.764,85	6.764,85	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.097,90	5.097,90	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.673,41	2.673,41	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	2.673,41	2.673,41	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	264,80	264,80	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.035,82	10.035,82	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.535,85	4.535,85	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	295.640,28	295.640,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	295.640,28	295.640,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COHEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	295.640,28	295.640,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	82,63	82,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	82,63	82,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.570,00	8.570,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.570,00	8.570,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	255.394,28C	822.940,05	548.626,70	18.919,07D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	274.313,35	274.313,35	4.601,84D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	274.313,35	274.313,35	4.601,84D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84D	274.313,35	274.313,35	4.601,84D
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 PATROMAIS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	208.649,83	208.649,83	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84D	208.649,83	208.649,83	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	918,75	918,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	918,75	918,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04D	18.584,24	18.584,24	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04D	12.420,82	12.420,82	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.163,42	6.163,42	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	483,42	483,42	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	483,42	483,42	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	189.146,84	189.146,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	189.146,84	189.146,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	189.146,84	189.146,84	0,00
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
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.180,00	23.180,00	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.180,00	23.180,00	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	23.180,00	23.180,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.180,00	23.180,00	0,00



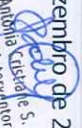
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.180,00	23.180,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	918,75	918,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	918,75	918,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.261,25	22.261,25	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.261,25	22.261,25	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	22.261,25	22.261,25	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	251.133,35	251.133,35	14.317,23D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	251.133,35	251.133,35	14.317,23D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	251.133,35	251.133,35	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.663,52	65.663,52	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.663,52	65.663,52	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	161,48	161,48	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	161,48	161,48	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	65.502,04	65.502,04	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.866,55	45.866,55	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.162,52	2.162,52	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.472,97	17.472,97	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	185.469,83	185.469,83	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	185.469,83	185.469,83	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.584,24	18.584,24	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.420,82	12.420,82	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.163,42	6.163,42	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	483,42	483,42	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	483,42	483,42	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.317,23D	166.885,59	166.885,59	14.317,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.317,23D	166.885,59	166.885,59	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23D	166.885,59	166.885,59	14.317,23D
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
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

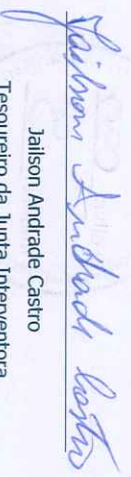


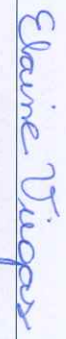
TTAIS

ão Luís-MA, 31 de dezembro de 2020


 Antônio Castelle S. P. Padilha
 Junta Interventora COREN
 COREN-MA
 Secretária

Wilton José Patrício
 Presidente da Junta Interventora
 COREN-ES 68.684


 Jailson Andrade Castro
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-MA 192654-TE


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

0,00	162.534.315,42	162.534.315,42	0,00
------	----------------	----------------	------

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
receita Orçamentária	9.077.109,14	Despesa Orçamentária	7.973.945,31	
RECEITA REALIZADA	9.077.109,14	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	147.664,98	
RECEITAS CORRENTE	9.077.109,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.636.533,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.826.280,33	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.636.533,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.817.505,33	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.618.781,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.639.931,41	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.259.252,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.177.573,92	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.359.528,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	8.775,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.752,13	INVESTIMENTOS	8.775,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.185,89			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.566,24			
* RECEITAS PATRIMONIAIS	15.330,55			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.330,55			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.330,55			
* RECEITAS DE SERVIÇOS	1.013.710,50			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.013.710,50			
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	406.182,79			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	405.973,00			

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	405.973,00			
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	405.973,00			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	209,79			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.352,16			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	6.650,04			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-1.297,88			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários		Pagamentos Extraorçamentários	1.490.202,99	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.090.319,03	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	229.989,34	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	147.664,98	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	251.133,35	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	259.434,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	280.480,41	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	683.219,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	728.599,89	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	623.547,25	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.326.827,12	
Caixa e Equivalente de Caixa	623.547,25	Caixa e Equivalente de Caixa	1.326.979,14	
Depósitos. Rest. V/rs Vinculados		Depósitos. Rest. V/rs Vinculados	-152,02	
Total:	10.790.975,42		10.790.975,42	



São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Wilton José Patrício
 Antônio Cleber de S. P. Paillha
 Junta Interventora COREN
 COREN-MA

Wilton José Patrício

Presidente da Junta Interventora

COREN-ES 68.684

Jailson Andrade Castro
 Jailson Andrade Castro
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-MA 192654-TE

Jailson Andrade Castro

Tesoureiro da Junta Interventora

COREN-MA 192654-TE

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

Elaine Viegas de Souza França

Contadora

CRC-MA 011666/O-4

ESPECIFICAÇÃO	Deduções da Receita		Exercício Atual	Saldo
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária		
OPERÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	812.365,58	0,00	0,00	812.365,58
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.027.421,00	0,00	0,00	2.027.421,00
RECEITAS CORRENTE	18.186.509,12	0,00	0,00	18.186.509,12
RECEITAS PATRIMONIAIS	30.661,10	0,00	0,00	30.661,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.276.371,66	0,00	0,00	15.276.371,66
RECEITA REALIZADA	18.186.509,12	0,00	0,00	18.186.509,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.689,78	0,00	0,00	39.689,78
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.186.509,12	0,00	0,00	18.186.509,12





1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

EM BRANCO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.486.851,90	8.892.824,90	9.077.109,14	184.284,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.268.593,32	7.574.593,32	7.636.533,14	61.939,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.268.593,32	7.574.593,32	7.636.533,14	61.939,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.888.917,45	7.194.917,45	7.618.781,01	423.863,56
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.263.679,57	5.263.679,57	5.259.252,60	-4.426,97
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	520.135,44	520.135,44	643.526,94	123.391,50
Anuidades do Exercício PF	4.743.544,13	4.743.544,13	4.615.725,66	-127.818,47
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.625.237,88	1.931.237,88	2.359.528,41	428.290,53
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.295.286,42	1.601.286,42	2.117.937,71	516.651,29
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	181.777,17	181.777,17	161.972,68	-19.804,49
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148.174,29	148.174,29	79.618,02	-68.556,27
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	379.675,87	379.675,87	17.752,13	-361.923,74
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	170.674,46	170.674,46	13.185,89	-157.488,57
Anuidades do Exercício - PJ	96.416,62	96.416,62	11.914,58	-84.502,04
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	74.257,84	74.257,84	1.271,31	-72.986,53
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	209.001,41	209.001,41	4.566,24	-204.435,17
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.065,52	200.065,52	4.566,24	-195.499,28
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

EM BRANCO

BRUNO M. DE MOURA

BRUNO M. DE MOURA

BRUNO M. DE MOURA

BRUNO M. DE MOURA



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	28.975,19	28.975,19	15.330,55	-13.644,64
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	15.330,55	-13.122,40
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	28.452,95	28.452,95	15.330,55	-13.122,40
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.775,46	4.775,46	15.330,55	10.555,09
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	1.013.710,50	184.244,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	829.465,92	829.465,92	1.013.710,50	184.244,58
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	456.531,01	456.531,01	609.855,75	153.324,74
Expedição de Carteira	276.063,04	276.063,04	342.308,83	66.245,79
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.265,00	1.265,00	960,00	-305,00
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	29.762,27	-1.603,13
Serviços de Fotócopias	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	23.791,28	305,86
Suspensão Temporária e Cancelamento	48,71	48,71	0,00	-48,71
Reinscrição / Revalidação	8.567,88	8.567,88	3.964,04	-4.603,84
Outros Serviços Administrativos	1.000,00	1.000,00	2,83	-997,17
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	52,89	-17,36
Inscrição Remida / Remida Secundária	10.846,01	10.846,01	1.807,85	-9.038,16
Expedição de 2ª Via de Carteiras	9.017,12	9.017,12	950,36	-8.066,76
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	452,27	452,27	106,99	-345,28
Multas de Eleições	119,59	119,59	80,20	-39,39



EM BRANCO



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	62,35	62,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	306.810,00	406.783,00	406.182,79	-600,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	306.000,00	405.973,00	405.973,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - IFEN	306.000,00	405.973,00	405.973,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	151.000,00	405.973,00	405.973,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	151.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.000,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	155.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	810,00	810,00	209,79	-600,21
Transferências de Depósitos não Identificados	810,00	810,00	209,79	-600,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.007,47	53.007,47	5.352,16	-47.655,31
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	6.650,04	-37.811,61
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	6.450,04	6.450,04
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	8.000,00	8.000,00	200,00	-7.800,00
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	-1.297,88	-6.743,70
Outras Receitas Correntes	5.445,82	5.445,82	-1.297,88	-6.743,70
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	8.486.851,90	8.892.824,90	9.077.109,14	184.284,24
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.486.851,90	8.892.824,90	9.077.109,14	184.284,24





IM BRANCO



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.370.491,40	8.340.391,40	7.932.682,04	7.817.505,33	7.817.505,33	407.709,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.614.836,14	3.696.947,61	3.639.931,41	3.639.931,41	3.639.931,41	57.016,20
APLICAÇÕES DIRETAS	3.614.836,14	3.696.947,61	3.639.931,41	3.639.931,41	3.639.931,41	57.016,20
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO LITIGAR	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.843.445,00	2.817.378,64	2.798.479,15	2.798.479,15	2.798.479,15	18.899,49
Vencimentos e Salários	2.140.144,00	2.128.445,63	2.117.848,59	2.117.848,59	2.117.848,59	10.597,04
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	386.680,00	268.926,47	268.041,79	268.041,79	268.041,79	884,68
Aprendizes - Contratação Direta (Lei nº 10.097/2000)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Férias	91.200,00	152.589,84	151.784,20	151.784,20	151.784,20	805,64
13. Salário	134.766,00	195.119,03	195.119,03	195.119,03	195.119,03	0,00
Férias - Abono Pecuniário	36.100,00	18.329,73	15.329,73	15.329,73	15.329,73	3.000,00
Ferias - Abono Constitucional	36.055,00	50.967,94	50.355,81	50.355,81	50.355,81	612,13
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	737.040,70	869.521,71	841.452,26	841.452,26	841.452,26	28.069,45
Contribuições Previdenciárias - INSS	533.180,70	611.145,89	589.155,87	589.155,87	589.155,87	21.990,02
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.660,00	30.660,00	27.860,66	27.860,66	27.860,66	2.799,34
FGTS	171.200,00	227.715,82	224.435,73	224.435,73	224.435,73	3.280,09
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	6.120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.703,00	10.047,26	0,00	0,00	0,00	10.047,26
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.703,00	10.047,26	0,00	0,00	0,00	10.047,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	3.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EM BRANCO



OREN/MA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	3.938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.755.655,26	4.643.443,79	4.292.750,63	4.177.573,92	4.177.573,92	350.693,16
APLICAÇÕES DIRETAS	4.755.655,26	4.643.443,79	4.292.750,63	4.177.573,92	4.177.573,92	350.693,16
DIÁRIAS	236.190,00	122.455,00	108.210,00	108.210,00	108.210,00	14.245,00
Diárias Pessoal Civil	114.560,00	91.655,00	85.410,00	85.410,00	85.410,00	6.245,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	18.330,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Diárias a Conselheiros	103.300,00	27.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	103.938,33	83.761,75	36.746,47	31.714,24	31.714,24	47.015,28
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.328,42	25.328,42	24.096,89	19.237,25	19.237,25	1.231,53
Gêneros Alimentícios	16.053,46	14.783,75	5.665,58	5.492,99	5.492,99	9.118,17
Suprimentos de Informática	2.980,00	325,53	0,00	0,00	0,00	325,53
Material de Expediente	44.040,05	41.140,05	4.800,00	4.800,00	4.800,00	36.340,05
Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.450,00	28.450,00	2.979,82	2.979,82	2.979,82	25.470,18
Passagens Aéreas	168.400,00	26.400,00	2.979,82	2.979,82	2.979,82	23.420,18
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	120.059,89	115.998,66	115.738,66	115.738,66	4.061,23
Estagiários	137.085,55	115.786,11	115.738,66	115.738,66	115.738,66	47,45
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.273,78	4.273,78	260,00	0,00	0,00	4.013,78
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	384.350,00	311.033,82	287.240,62	278.810,62	278.810,62	23.793,20
Serviços de Segurança	215.350,00	163.729,97	163.729,97	163.729,97	163.729,97	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de obra	169.000,00	147.303,85	123.510,65	115.080,65	115.080,65	23.793,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965.686,80	827.862,47	663.991,12	562.536,64	562.536,64	163.871,35



EM BRANCO



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	143.233,00	135.733,00	83.526,44	83.526,44	83.526,44	52.206,56
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	822.453,80	692.129,47	580.464,68	479.010,20	479.010,20	111.664,79
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	101.322,59	74.322,59	71.939,67	61.833,30	61.833,30	2.382,92
Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondência e Cobrança	103.600,00	122.600,00	122.078,46	110.411,79	110.411,79	521,54
PUBLICIDADE	38.600,00	28.600,00	28.500,00	23.500,00	23.500,00	100,00
Divulgações Diversas	38.600,00	28.600,00	28.500,00	23.500,00	23.500,00	100,00
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	142.350,10	114.962,33	114.888,35	114.888,35	27.387,77
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	73.350,00	141.701,64	101.250,38	51.347,32	51.347,32	40.451,26
Seguros em Geral	8.318,70	5.772,73	5.772,73	5.772,73	5.772,73	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.710,00	16.710,00	15.950,00	0,00	0,00	760,00
Telefonia Móvel e Fixa	47.396,16	44.396,16	23.600,00	14.845,60	14.845,60	20.796,16
Serviços Bancários	203.471,25	101.471,25	89.120,11	89.120,11	89.120,11	12.351,14
Taxa de Condomínio	8.560,00	8.560,00	7.291,00	7.291,00	7.291,00	1.269,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	58.330,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
CONTRIBUIÇÕES	1.819.300,33	2.143.300,33	2.139.754,69	2.139.754,69	2.139.754,69	3.545,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.819.300,33	2.143.300,33	2.139.754,69	2.139.754,69	2.139.754,69	3.545,64
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.817.500,33	2.141.500,33	2.139.754,69	2.139.754,69	2.139.754,69	1.745,64
Outras Transferências ao COFEN	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.543,00	337.472,21	336.421,43	336.421,43	336.421,43	1.050,78
Auxílio Alimentação / Refeição	340.543,00	337.472,21	336.421,43	336.421,43	336.421,43	1.050,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Multas Administrativas Diversas	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Universidade de Pernambuco

EM BRANCO



COPIA

OREN/MA



	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
AUXÍLIO TRANSPORTE	32.145,64	18.366,79	17.582,39	17.582,39	17.582,39	784,40
Auxílio Transporte	32.145,64	18.366,79	17.582,39	17.582,39	17.582,39	784,40
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.788,00	9.788,00	3.975,29	3.975,29	3.975,29	5.812,71
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em	18.788,00	9.788,00	3.975,29	3.975,29	3.975,29	5.812,71
ado - e Encargos	8.430,00	4.430,00	216,93	216,93	216,93	4.213,07
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	534.473,83	633.463,53	579.633,21	579.633,21	579.633,21	53.830,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	434.523,83	265.533,83	238.055,00	238.055,00	238.055,00	27.478,83
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E	360.790,00	191.800,00	175.925,00	175.925,00	175.925,00	15.875,00
LOCAMENTOS	73.733,83	73.733,83	62.130,00	62.130,00	62.130,00	11.603,83
Auxílio Representação	99.950,00	367.929,70	341.578,21	341.578,21	341.578,21	26.351,49
Jetons e Gratificações a Conselheiros	52.980,00	17.480,00	3.256,54	3.256,54	3.256,54	14.223,46
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.200,00	3.200,00	280,21	280,21	280,21	2.919,79
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	43.770,00	347.249,70	338.041,46	338.041,46	338.041,46	9.208,24
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	112.260,50	548.333,50	41.263,27	8.775,00	8.775,00	507.070,23
Demais Indenizações e Restituições	112.260,50	548.333,50	41.263,27	8.775,00	8.775,00	507.070,23
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	112.260,50	548.333,50	41.263,27	8.775,00	8.775,00	507.070,23
INVESTIMENTOS	112.260,50	548.333,50	41.263,27	8.775,00	8.775,00	507.070,23
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	112.260,50	548.333,50	41.263,27	8.775,00	8.775,00	507.070,23
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.280,50	41.080,50	9.803,04	8.775,00	8.775,00	31.277,46
Máquinas e Equipamentos	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Móveis e Utensílios	41.980,00	447.953,00	0,00	0,00	0,00	447.953,00
Veículos	0,00	36.300,00	31.460,23	0,00	0,00	4.839,77
Softwares e Aquisição de Licenças	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
Reserva de Contingência	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.486.851,90	8.892.824,90	7.973.945,31	7.826.280,33	7.826.280,33	918.879,59

EM BRANCO



SPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.103.163,83	0,00	0,00	-1.103.163,83
TOTAL	8.486.851,90	8.892.824,90	9.077.109,14	7.826.280,33	7.826.280,33	-184.284,24

João Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Antônia Padilha
 Antônia Padilha S. P. Padilha
 Presidente da Junta Interventora COREN-MA

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

Jailson Andrade Castro
 Jailson Andrade Castro
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-MA 192654-TE

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



EM BRANCO



Faint, illegible text and markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

() ()

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.313,40	682.123,70	111.211,14	111.211,14	525.455,42	62.770,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.140,00	140.121,43	0,00	0,00	140.121,43	17.140,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173,40	542.002,27	111.211,14	111.211,14	385.333,99	45.630,54
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	790,00	118.778,20	118.778,20	118.778,20	0,00	790,00
INVESTIMENTOS	790,00	118.778,20	118.778,20	118.778,20	0,00	790,00
TOTAL:	18.103,40	800.901,90	229.989,34	229.989,34	525.455,42	63.560,54



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	23.180,00	0,00
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	23.180,00	0,00
TOTAL:	0,00	274.313,35	251.133,35	23.180,00	0,00

13



Nome do Aluno	Nome do Pai	Nome da Mãe	Endereço	Cidade	Estado	CEP

EM BRANCO

Matrícula	Idade	Sexo	Religião	Observações

(

(

EM BRANCO



(

)



		PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
		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	8.606.527,69	5.969.167,00				
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.606.527,69	5.969.167,00				
	TOTAL	8.620.143,38	6.634.626,00				
	ATIVO FINANCEIRO	1.326.964,42	624.684,55				
	ATIVO PERMANENTE	7.293.178,96	6.009.941,45				
	TOTAL PATRIMONIAL	8.620.143,38	6.634.626,00				
Compensações							
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Saldo do Atos Potenciais Ativos				Saldo do Atos Potenciais Passivos			
	Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	
	Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	
	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00	
	Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro							
	Superávit Financeiro			Exercício Atual	1.212.342,91	Exercício Anterior	-154.711,81

Antônio Lisvante S. P. Paillha
 Presidente da Junta Interventora
 COREN-MA
 Secretária

Wilton José Patrício
 Presidente da Junta Interventora
 COREN-ES 68.684

Jailson Andrade Castro
 Jailson Andrade Castro
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-MA 192654-TE

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

Handwritten text at the top left, possibly a date or reference number.

Handwritten text in the upper middle section.

Handwritten text in the middle left section.

Handwritten text in the middle right section.

Handwritten text at the bottom left.

Handwritten text at the bottom right.

EM BRANCO



(

)



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.892.824,90	7.973.945,31 89,67%	7.973.945,31 89,67%	918.879,59 10,33%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.340.391,40	7.932.682,04 95,11%	7.932.682,04 95,11%	407.709,36 4,89%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.696.947,61	3.639.931,41 98,46%	3.639.931,41 98,46%	57.016,20 1,54%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.696.947,61	3.639.931,41 98,46%	3.639.931,41 98,46%	57.016,20 1,54%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.817.378,64	2.798.479,15 99,33%	2.798.479,15 99,33%	18.899,49 0,67%
Vencimentos e Salários	2.128.445,63	2.117.848,59 99,50%	2.117.848,59 99,50%	10.597,04 0,50%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	268.926,47	268.041,79 99,67%	268.041,79 99,67%	884,68 0,33%
Aprendizes - Contratação Direta (Lei nº 10.097/2000)	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Férias	152.589,84	151.784,20 99,47%	151.784,20 99,47%	805,64 0,53%
13. Salário	195.119,03	195.119,03 100,00%	195.119,03 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	18.329,73	15.329,73 83,63%	15.329,73 83,63%	3.000,00 16,37%
Ferías - Abono Constitucional	50.967,94	50.355,81 98,80%	50.355,81 98,80%	612,13 1,20%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	869.521,71	841.452,26 96,77%	841.452,26 96,77%	28.069,45 3,23%
Contribuições Previdenciárias - INSS	611.145,89	589.155,87 96,40%	589.155,87 96,40%	21.990,02 3,60%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.660,00	27.860,66 90,87%	27.860,66 90,87%	2.799,34 9,13%
FGTS	227.715,82	224.435,73 98,56%	224.435,73 98,56%	3.280,09 1,44%
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.047,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.047,26 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.047,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.047,26 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.643.443,79	4.292.750,63 92,45%	4.292.750,63 92,45%	350.693,16 7,55%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.643.443,79	4.292.750,63 92,45%	4.292.750,63 92,45%	350.693,16 7,55%
DIÁRIAS	122.455,00	108.210,00 88,37%	108.210,00 88,37%	14.245,00 11,63%
Diárias Pessoal Civil	91.655,00	85.410,00 93,19%	85.410,00 93,19%	6.245,00 6,81%
Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Diárias a Conselheiros	27.800,00	22.800,00 82,01%	22.800,00 82,01%	5.000,00 17,99%
MATERIAL DE CONSUMO	83.761,75	36.746,47 43,87%	36.746,47 43,87%	47.015,28 56,13%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.328,42	24.096,89 95,14%	24.096,89 95,14%	1.231,53 4,86%
Gêneros Alimentícios	14.783,75	5.665,58 38,32%	5.665,58 38,32%	9.118,17 61,68%
Suprimentos de Informática	325,53	0,00 0,00%	0,00 0,00%	325,53 100,00%
Material de Expediente	41.140,05	4.800,00 11,67%	4.800,00 11,67%	36.340,05 88,33%



Comprovante de Pagamento

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.184,00	2.184,00 100,00 %	2.184,00 100,00 %	0,00 0,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.450,00	2.979,82 10,47 %	2.979,82 10,47%	25.470,18 89,53%
Passagens Aéreas	26.400,00	2.979,82 11,29 %	2.979,82 11,29%	23.420,18 88,71%
Passagens Rodoviárias	2.050,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.050,00 100,00 %
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.059,89	115.998,66 96,62 %	115.998,66 96,62%	4.061,23 3,38%
Estagiários	115.786,11	115.738,66 99,96 %	115.738,66 99,96%	47,45 0,04%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.273,78	260,00 6,08%	260,00 6,08%	4.013,78 93,92%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	311.033,82	287.240,62 92,35 %	287.240,62 92,35%	23.793,20 7,65%
Serviços de Segurança	163.729,97	163.729,97 100,00 %	163.729,97 100,00 %	0,00 0,00%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	147.303,85	123.510,65 83,85 %	123.510,65 83,85%	23.793,20 16,15%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	827.862,47	663.991,12 80,21 %	663.991,12 80,21%	163.871,35 19,79%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	135.733,00	83.526,44 61,54 %	83.526,44 61,54%	52.206,56 38,46%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	692.129,47	580.464,68 83,87 %	580.464,68 83,87%	111.664,79 16,13%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.322,59	71.939,67 96,79 %	71.939,67 96,79%	2.382,92 3,21%
Correspondência e Cobrança	122.600,00	122.078,46 99,57 %	122.078,46 99,57%	521,54 0,43%
PUBLICIDADE	28.600,00	28.500,00 99,65 %	28.500,00 99,65%	100,00 0,35%
Divulgações Diversas	28.600,00	28.500,00 99,65 %	28.500,00 99,65%	100,00 0,35%
LOCAÇÕES	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00 %
Locação de Bens Imóveis	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00 %
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	142.350,10	114.962,33 80,76 %	114.962,33 80,76%	27.387,77 19,24%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	141.701,64	101.250,38 71,45 %	101.250,38 71,45%	40.451,26 28,55%
Seguros em Geral	5.772,73	5.772,73 100,00 %	5.772,73 100,00 %	0,00 0,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.710,00	15.950,00 95,45 %	15.950,00 95,45%	760,00 4,55%
Telefonia Móvel e Fixa	44.396,16	23.600,00 53,16 %	23.600,00 53,16%	20.796,16 46,84%
Serviços Bancários	101.471,25	89.120,11 87,83 %	89.120,11 87,83%	12.351,14 12,17%
Taxa de Condomínio	8.560,00	7.291,00 85,18 %	7.291,00 85,18%	1.269,00 14,82%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.200,00 100,00 %
CONTRIBUIÇÕES	2.143.300,33	2.139.754,69 99,83 %	2.139.754,69 99,83%	3.545,64 0,17%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.143.300,33	2.139.754,69 99,83 %	2.139.754,69 99,83%	3.545,64 0,17%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.141.500,33	2.139.754,69 99,92 %	2.139.754,69 99,92%	1.745,64 0,08%
Outras Transferências ao COFEN	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00 %
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	337.472,21	336.421,43 99,69 %	336.421,43 99,69%	1.050,78 0,31%



EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Alimentação / Refeição	337.472,21	336.421,43 99,69%	336.421,43 99,69%	1.050,78 0,31%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Multas Administrativas Diversas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	18.366,79	17.582,39 95,73%	17.582,39 95,73%	784,40 4,27%
Auxílio Transporte	18.366,79	17.582,39 95,73%	17.582,39 95,73%	784,40 4,27%
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.788,00	3.975,29 40,61%	3.975,29 40,61%	5.812,71 59,39%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	9.788,00	3.975,29 40,61%	3.975,29 40,61%	5.812,71 59,39%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.430,00	216,93 4,90%	216,93 4,90%	4.213,07 95,10%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	633.463,53	579.633,21 91,50%	579.633,21 91,50%	53.830,32 8,50%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	265.533,83	238.055,00 89,65%	238.055,00 89,65%	27.478,83 10,35%
Auxílio Representação	191.800,00	175.925,00 91,72%	175.925,00 91,72%	15.875,00 8,28%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.733,83	62.130,00 84,26%	62.130,00 84,26%	11.603,83 15,74%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367.929,70	341.578,21 92,84%	341.578,21 92,84%	26.351,49 7,16%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	17.480,00	3.256,54 18,63%	3.256,54 18,63%	14.223,46 81,37%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	280,21 8,76%	280,21 8,76%	2.919,79 91,24%
Demais Indenizações e Restituições	347.249,70	338.041,46 97,35%	338.041,46 97,35%	9.208,24 2,65%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	548.333,50	41.263,27 7,53%	41.263,27 7,53%	507.070,23 92,47%
INVESTIMENTOS	548.333,50	41.263,27 7,53%	41.263,27 7,53%	507.070,23 92,47%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	548.333,50	41.263,27 7,53%	41.263,27 7,53%	507.070,23 92,47%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	548.333,50	41.263,27 7,53%	41.263,27 7,53%	507.070,23 92,47%
Máquinas e Equipamentos	41.080,50	9.803,04 23,86%	9.803,04 23,86%	31.277,46 76,14%
Móveis e Utensílios	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Veículos	447.953,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	447.953,00 100,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	36.300,00	31.460,23 86,67%	31.460,23 86,67%	4.839,77 13,33%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%



EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	8.892.824,90	7.973.945,31	7.973.945,31	918.879,59

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Antônia Cristiane de Padua
 Junta Interventora
 COREN-MA
 Secretária

Wilton José Patrício
 Presidente da Junta Interventora
 COREN-ES 68.684

Jailson Andrade Castro
 Jailson Andrade Castro
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-MA 192654-TE

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



EM BRANCO

Clara Dias
Rua da ...
n.º ...
1.º andar
1000-000 Lisboa

Clara Dias
Rua da ...
n.º ...
1.º andar
1000-000 Lisboa

Clara Dias
Rua da ...
n.º ...
1.º andar
1000-000 Lisboa



EM BRANCO





Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	8.892.824,90	7.826.280,33	88,01 %	7.826.280,33 88,01%	1.066.544,57 11,99%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.340.391,40	7.817.505,33	93,73 %	7.817.505,33 93,73%	522.886,07 6,27%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.696.947,61	3.639.931,41	98,46 %	3.639.931,41 98,46%	57.016,20 1,54%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.696.947,61	3.639.931,41	98,46 %	3.639.931,41 98,46%	57.016,20 1,54%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.817.378,64	2.798.479,15	99,33 %	2.798.479,15 99,33%	18.899,49 0,67%
Vencimentos e Salários	2.128.445,63	2.117.848,59	99,50 %	2.117.848,59 99,50%	10.597,04 0,50%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	268.926,47	268.041,79	99,67 %	268.041,79 99,67%	884,68 0,33%
Aprendizes - Contratação Direta (Lei nº 10.097/2000)	3.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00 %
Férias	152.589,84	151.784,20	99,47 %	151.784,20 99,47%	805,64 0,53%
13. Salário	195.119,03	195.119,03	100,00 %	195.119,03 100,00 %	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	18.329,73	15.329,73	83,63 %	15.329,73 83,63%	3.000,00 16,37%
Ferias - Abono Constitucional	50.967,94	50.355,81	98,80 %	50.355,81 98,80%	612,13 1,20%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	869.521,71	841.452,26	96,77 %	841.452,26 96,77%	28.069,45 3,23%
Contribuições Previdenciárias - INSS	611.145,89	589.155,87	96,40 %	589.155,87 96,40%	21.990,02 3,60%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.660,00	27.860,66	90,87 %	27.860,66 90,87%	2.799,34 9,13%
FGTS	227.715,82	224.435,73	98,56 %	224.435,73 98,56%	3.280,09 1,44%
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.047,26	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.047,26 100,00 %
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.047,26	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.047,26 100,00 %
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.643.443,79	4.177.573,92	89,97 %	4.177.573,92 89,97%	465.869,87 10,03%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.643.443,79	4.177.573,92	89,97 %	4.177.573,92 89,97%	465.869,87 10,03%
DIÁRIAS	122.455,00	108.210,00	88,37 %	108.210,00 88,37%	14.245,00 11,63%
Diárias Pessoal Civil	91.655,00	85.410,00	93,19 %	85.410,00 93,19%	6.245,00 6,81%
Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00 %
Diárias a Conselheiros	27.800,00	22.800,00	82,01 %	22.800,00 82,01%	5.000,00 17,99%
MATERIAL DE CONSUMO	83.761,75	31.714,24	37,86 %	31.714,24 37,86%	52.047,51 62,14%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.328,42	19.237,25	75,95 %	19.237,25 75,95%	6.091,17 24,05%
Gêneros Alimentícios	14.783,75	5.492,99	37,16 %	5.492,99 37,16%	9.290,76 62,84%
Suprimentos de Informática	325,53	0,00	0,00%	0,00 0,00%	325,53 100,00 %
Material de Expediente	41.140,05	4.800,00	11,67 %	4.800,00 11,67%	36.340,05 88,33%



EM BRANCO

6

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.184,00	2.184,00 100,00 %	2.184,00 100,00 %	0,00 0,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.450,00	2.979,82 10,47 %	2.979,82 10,47%	25.470,18 89,53%
Passagens Aéreas	26.400,00	2.979,82 11,29 %	2.979,82 11,29%	23.420,18 88,71%
Passagens Rodoviárias	2.050,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.050,00 100,00 %
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.059,89	115.738,66 96,40 %	115.738,66 96,40%	4.321,23 3,60%
Estagiários	115.786,11	115.738,66 99,96 %	115.738,66 99,96%	47,45 0,04%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.273,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.273,78 100,00 %
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	311.033,82	278.810,62 89,64 %	278.810,62 89,64%	32.223,20 10,36%
Serviços de Segurança	163.729,97	163.729,97 100,00 %	163.729,97 100,00 %	0,00 0,00%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	147.303,85	115.080,65 78,12 %	115.080,65 78,12%	32.223,20 21,88%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	827.862,47	562.536,64 67,95 %	562.536,64 67,95%	265.325,83 32,05%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	135.733,00	83.526,44 61,54 %	83.526,44 61,54%	52.206,56 38,46%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	692.129,47	479.010,20 69,21 %	479.010,20 69,21%	213.119,27 30,79%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.322,59	61.833,30 83,20 %	61.833,30 83,20%	12.489,29 16,80%
Correspondência e Cobrança	122.600,00	110.411,79 90,06 %	110.411,79 90,06%	12.188,21 9,94%
PUBLICIDADE	28.600,00	23.500,00 82,17 %	23.500,00 82,17%	5.100,00 17,83%
Divulgações Diversas	28.600,00	23.500,00 82,17 %	23.500,00 82,17%	5.100,00 17,83%
LOCAÇÕES	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00 %
Locação de Bens Imóveis	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00 %
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	142.350,10	114.888,35 80,71 %	114.888,35 80,71%	27.461,75 19,29%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	141.701,64	51.347,32 36,24 %	51.347,32 36,24%	90.354,32 63,76%
Seguros em Geral	5.772,73	5.772,73 100,00 %	5.772,73 100,00 %	0,00 0,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.710,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.710,00 100,00 %
Telefonia Móvel e Fixa	44.396,16	14.845,60 33,44 %	14.845,60 33,44%	29.550,56 66,56%
Serviços Bancários	101.471,25	89.120,11 87,83 %	89.120,11 87,83%	12.351,14 12,17%
Taxa de Condomínio	8.560,00	7.291,00 85,18 %	7.291,00 85,18%	1.269,00 14,82%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.200,00 100,00 %
CONTRIBUIÇÕES	2.143.300,33	2.139.754,69 99,83 %	2.139.754,69 99,83%	3.545,64 0,17%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.143.300,33	2.139.754,69 99,83 %	2.139.754,69 99,83%	3.545,64 0,17%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.141.500,33	2.139.754,69 99,92 %	2.139.754,69 99,92%	1.745,64 0,08%
Outras Transferências ao COFEN	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00 %
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	337.472,21	336.421,43 99,69 %	336.421,43 99,69%	1.050,78 0,31%



EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Alimentação / Refeição	337.472,21	336.421,43 99,69 %	336.421,43 99,69%	1.050,78 0,31%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00 %
Multas Administrativas Diversas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00 %
AUXÍLIO TRANSPORTE	18.366,79	17.582,39 95,73 %	17.582,39 95,73%	784,40 4,27%
Auxílio Transporte	18.366,79	17.582,39 95,73 %	17.582,39 95,73%	784,40 4,27%
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.788,00	3.975,29 40,61 %	3.975,29 40,61%	5.812,71 59,39%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	9.788,00	3.975,29 40,61 %	3.975,29 40,61%	5.812,71 59,39%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.430,00	216,93 4,90%	216,93 4,90%	4.213,07 95,10%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	633.463,53	579.633,21 91,50 %	579.633,21 91,50%	53.830,32 8,50%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	265.533,83	238.055,00 89,65 %	238.055,00 89,65%	27.478,83 10,35%
Auxílio Representação	191.800,00	175.925,00 91,72 %	175.925,00 91,72%	15.875,00 8,28%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.733,83	62.130,00 84,26 %	62.130,00 84,26%	11.603,83 15,74%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367.929,70	341.578,21 92,84 %	341.578,21 92,84%	26.351,49 7,16%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	17.480,00	3.256,54 18,63 %	3.256,54 18,63%	14.223,46 81,37%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	280,21 8,76%	280,21 8,76%	2.919,79 91,24%
Demais Indenizações e Restituições	347.249,70	338.041,46 97,35 %	338.041,46 97,35%	9.208,24 2,65%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	548.333,50	8.775,00 1,60%	8.775,00 1,60%	539.558,50 98,40%
INVESTIMENTOS	548.333,50	8.775,00 1,60%	8.775,00 1,60%	539.558,50 98,40%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	548.333,50	8.775,00 1,60%	8.775,00 1,60%	539.558,50 98,40%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	548.333,50	8.775,00 1,60%	8.775,00 1,60%	539.558,50 98,40%
Máquinas e Equipamentos	41.080,50	8.775,00 21,36 %	8.775,00 21,36%	32.305,50 78,64%
Móveis e Utensílios	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00 %
Veículos	447.953,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	447.953,00 100,00 %
Softwares e Aquisição de Licenças	36.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	36.300,00 100,00 %
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00 %
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00 %
Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00 %





EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	8.892.824,90	7.826.280,33	7.826.280,33	1.066.544,57

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Antônia Cristiane S. P. Padilha
Junta Interventora COFEN
COREN-MA
Secretária

Wilton José Patrício
Presidente da Junta Interventora
COREN-ES 68.684

Jailson Andrade Castro

Jailson Andrade Castro
Tesoureiro da Junta Interventora
COREN-MA 192654-TE

Elaine Viegas

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



EM BRANCO

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



EM BRANCO



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	8.892.824,90	7.826.280,33	88,01 %	7.826.280,33 88,01%	1.066.544,57 11,99%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.340.391,40	7.817.505,33	93,73 %	7.817.505,33 93,73%	522.886,07 6,27%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.696.947,61	3.639.931,41	98,46 %	3.639.931,41 98,46%	57.016,20 1,54%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.696.947,61	3.639.931,41	98,46 %	3.639.931,41 98,46%	57.016,20 1,54%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.817.378,64	2.798.479,15	99,33 %	2.798.479,15 99,33%	18.899,49 0,67%
Vencimentos e Salários	2.128.445,63	2.117.848,59	99,50 %	2.117.848,59 99,50%	10.597,04 0,50%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	268.926,47	268.041,79	99,67 %	268.041,79 99,67%	884,68 0,33%
Aprendizes - Contratação Direta (Lei nº 10.097/2000)	3.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00 %
Férias	152.589,84	151.784,20	99,47 %	151.784,20 99,47%	805,64 0,53%
13. Salário	195.119,03	195.119,03	100,00 %	195.119,03 100,00 %	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	18.329,73	15.329,73	83,63 %	15.329,73 83,63%	3.000,00 16,37%
Ferías - Abono Constitucional	50.967,94	50.355,81	98,80 %	50.355,81 98,80%	612,13 1,20%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	869.521,71	841.452,26	96,77 %	841.452,26 96,77%	28.069,45 3,23%
Contribuições Previdenciárias - INSS	611.145,89	589.155,87	96,40 %	589.155,87 96,40%	21.990,02 3,60%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.660,00	27.860,66	90,87 %	27.860,66 90,87%	2.799,34 9,13%
FGTS	227.715,82	224.435,73	98,56 %	224.435,73 98,56%	3.280,09 1,44%
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.047,26	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.047,26 100,00 %
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.047,26	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.047,26 100,00 %
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.643.443,79	4.177.573,92	89,97 %	4.177.573,92 89,97%	465.869,87 10,03%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.643.443,79	4.177.573,92	89,97 %	4.177.573,92 89,97%	465.869,87 10,03%
DIÁRIAS	122.455,00	108.210,00	88,37 %	108.210,00 88,37%	14.245,00 11,63%
Diárias Pessoal Civil	91.655,00	85.410,00	93,19 %	85.410,00 93,19%	6.245,00 6,81%
Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00 %
Diárias a Conselheiros	27.800,00	22.800,00	82,01 %	22.800,00 82,01%	5.000,00 17,99%
MATERIAL DE CONSUMO	83.761,75	31.714,24	37,86 %	31.714,24 37,86%	52.047,51 62,14%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.328,42	19.237,25	75,95 %	19.237,25 75,95%	6.091,17 24,05%
Gêneros Alimentícios	14.783,75	5.492,99	37,16 %	5.492,99 37,16%	9.290,76 62,84%
Suprimentos de Informática	325,53	0,00	0,00%	0,00 0,00%	325,53 100,00 %
Material de Expediente	41.140,05	4.800,00	11,67 %	4.800,00 11,67%	36.340,05 88,33%



SECRETARIA DE ECONOMIA

NUMERO	EMPRESA	VALOR	DATA	TIPO	STATUS
00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00012
00013
00014
00015
00016
00017
00018
00019
00020
00021
00022
00023
00024
00025
00026
00027
00028
00029
00030
00031
00032
00033
00034
00035
00036
00037
00038
00039
00040
00041
00042
00043
00044
00045
00046
00047
00048
00049
00050
00051
00052
00053
00054
00055
00056
00057
00058
00059
00060
00061
00062
00063
00064
00065
00066
00067
00068
00069
00070
00071
00072
00073
00074
00075
00076
00077
00078
00079
00080
00081
00082
00083
00084
00085
00086
00087
00088
00089
00090
00091
00092
00093
00094
00095
00096
00097
00098
00099
00100

EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.184,00	2.184,00 100,00 %	2.184,00 100,00 %	0,00 0,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.450,00	2.979,82 10,47 %	2.979,82 10,47%	25.470,18 89,53%
Passagens Aéreas	26.400,00	2.979,82 11,29 %	2.979,82 11,29%	23.420,18 88,71%
Passagens Rodoviárias	2.050,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.050,00 100,00 %
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.059,89	115.738,66 96,40 %	115.738,66 96,40%	4.321,23 3,60%
Estagiários	115.786,11	115.738,66 99,96 %	115.738,66 99,96%	47,45 0,04%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.273,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.273,78 100,00 %
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	311.033,82	278.810,62 89,64 %	278.810,62 89,64%	32.223,20 10,36%
Serviços de Segurança	163.729,97	163.729,97 100,00 %	163.729,97 100,00 %	0,00 0,00%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	147.303,85	115.080,65 78,12 %	115.080,65 78,12%	32.223,20 21,88%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	827.862,47	562.536,64 67,95 %	562.536,64 67,95%	265.325,83 32,05%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	135.733,00	83.526,44 61,54 %	83.526,44 61,54%	52.206,56 38,46%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	692.129,47	479.010,20 69,21 %	479.010,20 69,21%	213.119,27 30,79%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.322,59	61.833,30 83,20 %	61.833,30 83,20%	12.489,29 16,80%
Correspondência e Cobrança	122.600,00	110.411,79 90,06 %	110.411,79 90,06%	12.188,21 9,94%
PUBLICIDADE	28.600,00	23.500,00 82,17 %	23.500,00 82,17%	5.100,00 17,83%
Divulgações Diversas	28.600,00	23.500,00 82,17 %	23.500,00 82,17%	5.100,00 17,83%
LOCAÇÕES	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00 %
Locação de Bens Imóveis	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00 %
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	142.350,10	114.888,35 80,71 %	114.888,35 80,71%	27.461,75 19,29%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	141.701,64	51.347,32 36,24 %	51.347,32 36,24%	90.354,32 63,76%
Seguros em Geral	5.772,73	5.772,73 100,00 %	5.772,73 100,00 %	0,00 0,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.710,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.710,00 100,00 %
Telefonia Móvel e Fixa	44.396,16	14.845,60 33,44 %	14.845,60 33,44%	29.550,56 66,56%
Serviços Bancários	101.471,25	89.120,11 87,83 %	89.120,11 87,83%	12.351,14 12,17%
Taxa de Condomínio	8.560,00	7.291,00 85,18 %	7.291,00 85,18%	1.269,00 14,82%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.200,00 100,00 %
CONTRIBUIÇÕES	2.143.300,33	2.139.754,69 99,83 %	2.139.754,69 99,83%	3.545,64 0,17%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.143.300,33	2.139.754,69 99,83 %	2.139.754,69 99,83%	3.545,64 0,17%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.141.500,33	2.139.754,69 99,92 %	2.139.754,69 99,92%	1.745,64 0,08%
Outras Transferências ao COFEN	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00 %
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	337.472,21	336.421,43 99,69 %	336.421,43 99,69%	1.050,78 0,31%





EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Alimentação / Refeição	337.472,21	336.421,43 99,69%	336.421,43 99,69%	1.050,78 0,31%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Multas Administrativas Diversas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	18.366,79	17.582,39 95,73%	17.582,39 95,73%	784,40 4,27%
Auxílio Transporte	18.366,79	17.582,39 95,73%	17.582,39 95,73%	784,40 4,27%
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.788,00	3.975,29 40,61%	3.975,29 40,61%	5.812,71 59,39%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	9.788,00	3.975,29 40,61%	3.975,29 40,61%	5.812,71 59,39%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.430,00	216,93 4,90%	216,93 4,90%	4.213,07 95,10%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	633.463,53	579.633,21 91,50%	579.633,21 91,50%	53.830,32 8,50%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	265.533,83	238.055,00 89,65%	238.055,00 89,65%	27.478,83 10,35%
Auxílio Representação	191.800,00	175.925,00 91,72%	175.925,00 91,72%	15.875,00 8,28%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.733,83	62.130,00 84,26%	62.130,00 84,26%	11.603,83 15,74%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367.929,70	341.578,21 92,84%	341.578,21 92,84%	26.351,49 7,16%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	17.480,00	3.256,54 18,63%	3.256,54 18,63%	14.223,46 81,37%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	280,21 8,76%	280,21 8,76%	2.919,79 91,24%
Demais Indenizações e Restituições	347.249,70	338.041,46 97,35%	338.041,46 97,35%	9.208,24 2,65%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	548.333,50	8.775,00 1,60%	8.775,00 1,60%	539.558,50 98,40%
INVESTIMENTOS	548.333,50	8.775,00 1,60%	8.775,00 1,60%	539.558,50 98,40%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	548.333,50	8.775,00 1,60%	8.775,00 1,60%	539.558,50 98,40%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	548.333,50	8.775,00 1,60%	8.775,00 1,60%	539.558,50 98,40%
Máquinas e Equipamentos	41.080,50	8.775,00 21,36%	8.775,00 21,36%	32.305,50 78,64%
Móveis e Utensílios	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Veículos	447.953,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	447.953,00 100,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	36.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	36.300,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%





EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	8.892.824,90	7.826.280,33	7.826.280,33	1.066.544,57

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

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

Jailson Andrade Castro
 Jailson Andrade Castro
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-MA 192654-TE

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



EM BRANCO

EM BRANCO

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
RECEITA REALIZADA	8.892.824,90	9.077.109,14	102,07%	9.077.109,14	102,07%	-184.284,24	-2,07%
RECEITAS CORRENTE	8.892.824,90	9.077.109,14	102,07%	9.077.109,14	102,07%	-184.284,24	-2,07%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.574.593,32	7.636.533,14	100,82%	7.636.533,14	100,82%	-61.939,82	-0,82%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.574.593,32	7.636.533,14	100,82%	7.636.533,14	100,82%	-61.939,82	-0,82%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.194.917,45	7.618.781,01	105,89%	7.618.781,01	105,89%	-423.863,56	-5,89%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.263.679,57	5.259.252,60	99,92%	5.259.252,60	99,92%	4.426,97	0,08%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	520.135,44	643.526,94	123,72%	643.526,94	123,72%	-123.391,50	23,72%
Anuidades do Exercício PF	4.743.544,13	4.615.725,66	97,31%	4.615.725,66	97,31%	127.818,47	2,69%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.931.237,88	2.359.528,41	122,18%	2.359.528,41	122,18%	-428.290,53	-22,18%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.601.286,42	2.117.937,71	132,26%	2.117.937,71	132,26%	-516.651,29	32,26%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	181.777,17	161.972,68	89,11%	161.972,68	89,11%	19.804,49	10,89%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148.174,29	79.618,02	53,73%	79.618,02	53,73%	68.556,27	46,27%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	379.675,87	17.752,13	4,68%	17.752,13	4,68%	361.923,74	95,32%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	170.674,46	13.185,89	7,73%	13.185,89	7,73%	157.488,57	92,27%
Anuidades do Exercício - PJ	96.416,62	11.914,58	12,36%	11.914,58	12,36%	84.502,04	87,64%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	74.257,84	1.271,31	1,71%	1.271,31	1,71%	72.986,53	98,29%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	209.001,41	4.566,24	2,18%	4.566,24	2,18%	204.435,17	97,82%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.065,52	4.566,24	2,28%	4.566,24	2,28%	195.499,28	97,72%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.173,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.173,76	100,00%
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.762,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.762,13	100,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	28.975,19	15.330,55	52,91%	15.330,55	52,91%	13.644,64	47,09%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	522,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	522,24	100,00%
Aluguéis	522,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	522,24	100,00%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.452,95	15.330,55	53,88%	15.330,55	53,88%	13.122,40	46,12%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	28.452,95	15.330,55	53,88%	15.330,55	53,88%	13.122,40	46,12%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.775,46	15.330,55	321,03%	15.330,55	321,03%	-10.555,09	221,03%
Juros e Correção da Poupança	23.677,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.677,49	100,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	829.465,92	1.013.710,50	122,21%	1.013.710,50	122,21%	-184.244,58	-22,21%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	829.465,92	1.013.710,50	122,21%	1.013.710,50	122,21%	-184.244,58	-22,21%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	456.531,01	609.855,75	133,58%	609.855,75	133,58%	-153.324,74	33,58%



Comissão de Custos

EM BRANCO

COREN/MA

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Expedição de Carteira	276.063,04	342.308,83 124,00 %	342.308,83 124,00 %	-66.245,79 24,00%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.265,00	960,00 75,89 %	960,00 75,89%	305,00 24,11%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.101,87	4,86 0,23%	4,86 0,23%	2.097,01 99,77%
Alteração de Responsabilidade Técnica Pessoas Jurídicas	31.365,40	29.762,27 94,89 %	29.762,27 94,89%	1.603,13 5,11%
Serviços de Fotocópias	81,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	81,84 100,00 %
Inscrições Secundárias	5.596,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.596,80 100,00 %
Transferência de Inscrição	23.485,42	23.791,28 101,30 %	23.791,28 101,30 %	-305,86 -1,30%
Suspensão Temporária e Cancelamento	48,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48,71 100,00 %
Reinscrição / Revalidação	8.567,88	3.964,04 46,27 %	3.964,04 46,27%	4.603,84 53,73%
Outros Serviços Administrativos	1.000,00	2,83 0,28%	2,83 0,28%	997,17 99,72%
Expedição de Certidões	2.853,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.853,71 100,00 %
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	70,25	52,89 75,29 %	52,89 75,29%	17,36 24,71%
Inscrição Remida / Remida Secundária	10.846,01	1.807,85 16,67 %	1.807,85 16,67%	9.038,16 83,33%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	9.017,12	950,36 10,54 %	950,36 10,54%	8.066,76 89,46%
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	452,27	106,99 23,66 %	106,99 23,66%	345,28 76,34%
Multas de Eleições	119,59	80,20 67,06 %	80,20 67,06%	39,39 32,94%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	62,35 0,00%	62,35 0,00%	-62,35 0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	406.783,00	406.182,79 99,85 %	406.182,79 99,85%	600,21 0,15%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	405.973,00	405.973,00 100,00 %	405.973,00 100,00 %	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	405.973,00	405.973,00 100,00 %	405.973,00 100,00 %	0,00 0,00%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	405.973,00	405.973,00 100,00 %	405.973,00 100,00 %	0,00 0,00%
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	405.973,00	405.973,00 100,00 %	405.973,00 100,00 %	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	810,00	209,79 25,90 %	209,79 25,90%	600,21 74,10%
Transferências de Depósitos não Identificados	810,00	209,79 25,90 %	209,79 25,90%	600,21 74,10%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.007,47	5.352,16 10,10 %	5.352,16 10,10%	47.655,31 89,90%
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.100,00 100,00 %
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.100,00 100,00 %
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.461,65	6.650,04 14,96 %	6.650,04 14,96%	37.811,61 85,04%
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	6.450,04 0,00%	6.450,04 0,00%	-6.450,04 0,00%
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	8.000,00	200,00 2,50%	200,00 2,50%	7.800,00 97,50%
Indenizações e Restituições de Diárias	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
Outras Indenizações e Restituições	26.461,65	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.461,65 100,00 %
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.445,82	-1.297,88 23,83 %	-1.297,88 23,83%	4.147,94 76,17%
Outras Receitas Correntes	5.445,82	-1.297,88 23,83 %	-1.297,88 23,83%	4.147,94 76,17%



EM BRANCO

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	8.892.824,90	9.077.109,14	9.077.109,14	-184.284,24

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Antônia Cristiane S. P. Padilha
 Junta Interventora COFEN
 COREN-MA
 Secretária

Wilton José Patrício
 Presidente da Junta Interventora
 COREN-ES 68.684

Jailson Andrade Castro

Jailson Andrade Castro
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-MA 192654-TE

Elaine Viegas

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



EM BRANCO

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]



EM BRANCO





OREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

NPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receita Mensal

Mês	01 / JAN	02 / FEV	03 / MAR	04 / ABR	05 / MAI	06 / JUN	07 / JUL	08 / AGO	09 / SET	10 / OUT	11 / NOV	12 / DEZ	Total Meses
01/01/2020 a 31/12/2020	1.049.439,22	1.027.906,77	1.236.891,73	677.669,02	686.246,88	636.051,70	602.302,08	492.748,30	486.275,59	590.082,29	961.653,72	629.841,84	9.077.109,14

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Antônio Cristiano de P. Padilha
 Junta Interventora COFEN
 COREN-MA
 Secretária

Wilton José Patrício
 Presidente em Exercício da Junta Interventora
 COREN-ES 68.684

Jailson Andrade Castro
 Jailson Andrade Castro
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-MA 192654-TE

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





EM BRANCO

(

)



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	9.077.109,14	7.799.714,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.636.533,14	6.166.242,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.636.533,14	6.166.242,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.618.781,01	6.032.211,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.259.252,60	4.501.631,76
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.359.528,41	1.530.579,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.752,13	134.030,61
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.185,89	26.253,29
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.566,24	107.777,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.330,55	23.956,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.330,55	23.956,03
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.330,55	23.956,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.013.710,50	801.956,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.013.710,50	801.956,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	406.182,79	767.364,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	405.973,00	765.966,62
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	405.973,00	765.966,62
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	405.973,00	165.966,62
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	209,79	1.397,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.352,16	40.195,54
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	6.650,04	30.139,86
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-1.297,88	10.055,68
OUTROS INGRESSOS	943.284,11	572.780,64

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.817.505,33	7.290.431,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.639.931,41	3.530.436,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.177.573,92	3.759.994,65
OUTROS DESEMBOLSOS	1.490.681,03	691.372,15

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

712.206,89 390.691,34

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

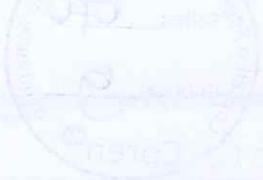
INVESTIMENTOS	8.775,00	39.967,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.775,00	-39.967,82

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		



EM BRANCO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	703.431,89	350.723,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	623.547,25	331.727,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.326.979,14	623.547,25

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Antônia Cristiane S. P. Padilha
 Junta Interventora COFEN
 COREN-MA
 Secretária

Wilton José Patrício
 Presidente da Junta Interventora
 COREN-ES 68.684

Jailson Andrade Castro

Jailson Andrade Castro
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-MA 192654-TE

Elaine Viegas

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



EM BRANCO

Blanca López

1980-01-15

Blanca López

1980-01-15

Blanca López

1980-01-15



EM BRANCO

(

)



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.503.793,06	10.673.658,07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.125.296,64
CONTRIBUIÇÕES	6.591.281,33	8.463.322,81	PESSOAL E ENCARGOS	3.993.935,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.591.281,33	8.463.322,81	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.798.479,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.013.710,50	801.713,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.798.479,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.013.710,50	801.713,10	ENCARGOS PATRONAIS	841.452,26
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.013.710,50	801.713,10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	617.016,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	739.335,38	606.515,86	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	224.435,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA	724.416,27	578.475,46	BENEFÍCIOS A PESSOAL	354.003,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	724.416,27	578.475,46	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	354.003,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.444,30	23.956,03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.460.782,20
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.444,30	23.956,03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.411,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	474,81	4.084,37	CONSUMO DE MATERIAL	38.411,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	405.973,00	765.966,62	SERVIÇOS	1.225.790,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	405.973,00	765.966,62	DIÁRIAS	108.210,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	405.973,00	765.966,62	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	177.868,66
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-0,02	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	939.711,49
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-0,02	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	196.580,17
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-0,02	0,00	DEPRECIAÇÃO	196.580,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.753.492,87	36.139,68	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.975,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.753.492,87	36.139,68	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.975,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.730.103,08	30.139,86	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.975,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.389,79	5.999,82	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.147.923,36
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.147.923,36
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.147.923,36
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	518.680,56
				1.766.191,05
				1.766.191,05
				100.714,05
				100.714,05
				357.670,31

6

EM BRANCO



(

)

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	10.503.793,06	10.673.658,07	8.125.296,64	7.763.815,45
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	2.378.496,42	2.909.842,62
	10.503.793,06	Superávit do Exercício	10.503.793,06	10.673.658,07

Antônio Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Antônia Cristina S. P. Padilh.
 Presidente da Junta Interventora
 COREN-MA

Wilton José Patrício
 Secretária
 Presidente da Junta Interventora
 COREN-ES 68.684

Jailson Andrade Castro
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-MA 192654-TE

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



EM BRANCO



Handwritten text in the top right corner, including the name "Eduardo D. Mendes".

Handwritten text in the middle right area, including the date "26/10/2012".

Handwritten text in the bottom right area, including the name "Eduardo D. Mendes".

(

)



DEZEMBRO / 2020



Caixa	principal		investimento	
	saldo inicial	saldo final	saldo inicial	saldo final
138-0	R\$ 116.313,71	R\$ 117.108,95	Sem movimentação	
140-1	R\$ 9.509,77	R\$ 10.085,28	R\$ 1,58	R\$ 1,58
141-0	R\$ 4.562,63	R\$ 4.562,63	Sem movimentação	
BB	principal		investimento	
	saldo inicial	saldo final	saldo inicial	saldo final
8638-X	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 828.353,20	R\$ 589.807,91
8707-6	PLATEC R\$ 0,00	PLATEC R\$ 0,00	PLATEC Investimento R\$ 427.384,02	PLATEC Investimento R\$ 427.712,23
8790-4	Mov. Financeira R\$ 0,00	Mov. Financeira R\$ 4.484,17	Mov. Financeira Investimento R\$ 71.956,51	Mov. Financeira Investimento R\$ 172.586,33
8791-2	Dívida Ativa Sem movimentação	Dívida Ativa Sem movimentação	Dívida Ativa Investimento Sem movimentação	Dívida Ativa Investimento Sem movimentação
8792-0	Depósito Judicial R\$ 630,06	Depósito Judicial R\$ 630,06	Depósito Judicial Investimento Sem movimentação	Depósito Judicial Investimento Sem movimentação
8903-6	FUNAD 2020 R\$ 0,00	FUNAD 2020 R\$ 0,00	FUNAD 2020 – INVESTIMENTO Sem movimentação	FUNAD 2020 – INVESTIMENTO Sem movimentação
saldo inicial: 01/12/2020			saldo final: 31/12/2020	


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



BRASILEIRA

RECEBIMENTO DE BOMBAZINHO			
Nº	DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
1000	10/10/70	100,00	...
1001	11/10/70	100,00	...
1002	12/10/70	100,00	...
1003	13/10/70	100,00	...
1004	14/10/70	100,00	...
1005	15/10/70	100,00	...
1006	16/10/70	100,00	...
1007	17/10/70	100,00	...
1008	18/10/70	100,00	...
1009	19/10/70	100,00	...
1010	20/10/70	100,00	...
1011	21/10/70	100,00	...
1012	22/10/70	100,00	...
1013	23/10/70	100,00	...
1014	24/10/70	100,00	...
1015	25/10/70	100,00	...
1016	26/10/70	100,00	...
1017	27/10/70	100,00	...
1018	28/10/70	100,00	...
1019	29/10/70	100,00	...
1020	30/10/70	100,00	...
1021	31/10/70	100,00	...

EM BRANCO

[Handwritten signature]
COMANDO EM CHEFE
FORÇA AEREA BRASILEIRA

NOTAS EXPLICATIVAS (IV TRIMESTRE – OUT/NOV/DEZ 2020)

1) Mediante **ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO N° 06/2020 - PAD COFEN n° 1013/2019**, assinado em 10/11/2020, de acordo com a publicação no Diário Oficial da União - Seção 3, Pág. 145, ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão que teve por objeto a renovação da frota de veículos, recebeu como receita (6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional), valor repassado **R\$ 405.973,00**. Vigência: 12 meses contados a partir da assinatura (10/11/2020).

2) **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS:** Quando do fechamento em dezembro de 2020, o saldo do empenho n° 574/2020 referente ao repasse automático do Cota Parte não era suficiente para registros dos 25% destinados ao COFEN. No entanto, financeiramente o COREN-MA enviou o valor de **R\$ 23.401,17** ao COFEN. Sendo regularizado no exercício de 2021. Este valor é o repasse de três receitas oriundas da conta arrecadação do BB 8638-X em 30/12/2020.

3) **TCE n° 2712/2019 - PAD n° 0291/2013:** Registro apurado no processo de tomada de contas especial, conforme determinação através do Ofício n° 2543/2019/Gab/Pres/Cofen e Ofício n° 1690/2020/Gab/Pres referente à TCE n° 2712/2019 - PAD n° 0291/2013 COFEN. Valor total de **R\$ 1.723.453,04** em 14/10/2020.

Atenciosamente,

Elaine Viegas
Elaine Viegas de Souza França

CRC-MA 011.666/O-4

CONTABILIDADE

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



[Illegible text in a rectangular box]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

EM BRANCO

[Illegible text block]

[Illegible signature]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]



RELATÓRIO Nº 001/2021 – CONTROLADORIA

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, referente ao **quarto** trimestre de 2020.

1. Em cumprimento ao disposto nos itens 2, 4, 5 e 6 do Anexo da Resolução COFEN nº 566/2018 cujo anexo foi alterado pelas Resoluções nº 596/2018 e 618/2019, que discrimina as atribuições desta Divisão de Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COFEN/MA referente ao **quarto** trimestre de 2020.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio da Autarquia está composto por **43,32%** de Ativo Circulante, **56,68%** de Ativo Não - Circulante, **0,10%** de Passivo Circulante, **0,05%** de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de **99,85%**. No mesmo período de 2019 tais índices figuravam em **50,75%; 49,25%; 9,95%; 0,09%** e **89,96%**, respectivamente, havendo um incremento relevante no Ativo Circulante, pela maior arrecadação até o quarto trimestre.

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020					
ATIVO	8.620.143,38	100,00%	PASSIVO	8.620.143,38	100,00%
Ativo Circulante	3.734.426,44	43,32%	Passivo Circulante	8.942,35	0,10%
Ativo Não Circulante	4.885.716,94	56,68%	Passivo Não Circulante	4.673,34	0,07%
			Patrimônio Líquido	8.606.527,69	99,85%

3. O Ativo Circulante evoluiu 10,91% em comparação com o mesmo período de 2019, reflexo, principalmente, do aumento significativo de 112,81% das disponibilidades financeiras.

Handwritten notes in the top left corner.



INFORMAÇÕES GERAIS - 1992

Este relatório foi elaborado de acordo com os dados fornecidos pela administração da empresa.

O presente relatório tem por objetivo apresentar uma análise detalhada da situação financeira e operacional da empresa durante o período de 1992.

RESUMO EXECUTIVO

Em 1992, a empresa apresentou um desempenho satisfatório, com crescimento de 15% em relação ao ano anterior. O lucro líquido foi de R\$ 1.200.000,00.

EM BRANCO

Item	Valor (R\$)	% sobre o Total
Receita Total	10.000.000,00	100%
Despesas Operacionais	(8.500.000,00)	(85%)
Resultado Operacional	1.500.000,00	15%
Despesas Financeiras	(300.000,00)	(3%)
Resultado Líquido	1.200.000,00	12%

Este relatório foi elaborado de acordo com os dados fornecidos pela administração da empresa.

Handwritten mark or signature at the bottom left.



BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	4º Trimestre 2020	4º Trimestre 2019	Diferença	%
Ativo Circulante	3.734.426,44	3.366.945,66	367.480,78	10,91%
Disponibilidades	1.326.979,14	623.547,25	703.431,89	112,81%

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um acréscimo de 49,51% apesar do aumento significativo da conta de créditos de longo prazo, figurados do subgrupo "Demais Créditos e Valores a Longo Prazo".

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	4º Trimestre 2020	4º Trimestre 2019	Diferença	%
Ativo Não Circulante	4.885.716,94	3.267.680,34	1.618.036,60	49,51%
Créditos de Longo Prazo	160.211,74	136.233,49	23.978,25	17,60%

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 29,72%, reflexo do resultado superavitário demonstrado à frente no item 16.

BALANÇO PATRIMONIAL				
PASSIVO	4º Trimestre 2020	4º Trimestre 2019	Diferença	%
Patrimônio Líquido	8.606.527,69	6.634.626,00	1.971.901,69	29,72%

6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 1.212.342,91, o que corresponde a um aumento de 883,61% em relação ao mesmo período do exercício anterior. Tal aumento foi substancial em função da redução do Passivo Financeiro em 85,29% em relação ao mesmo período do ano anterior.

	4º Trimestre 2020	4º Trimestre 2019	Diferença	%
Ativo Financeiro	1.326.964,42	624.684,55	702.279,87	112,42%
Passivo Financeiro	114.621,51	779.396,36	-664.774,85	-85,29%
Superávit Financeiro	1.212.342,91	(154.711,81)	1.367.054,72	883,61%

RECIBO

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL
15/05/2024

Este documento es un recibo de pago emitido por el Banco de la Nación...

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL
...

El presente documento es un recibo de pago emitido por el Banco de la Nación...

EM BRANCO

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL
...

Este documento es un recibo de pago emitido por el Banco de la Nación...

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL
...



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

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índices	Valor	Valor Desejado
Corrente	417,61	Maior que 1,00
Imediata	148,39	Maior que 1,00
Geral	412,61	Maior que 1,00

8. Da mesma forma, ao analisar o endividamento total do Coren/MA, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui baixos índices de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente mais endividada está a entidade e maior será o risco dessa não cumprir com suas obrigações. Assim, o grau de endividamento total é de 0,001%, ou seja, todas as exigibilidades representam menos de 10,0% de todo o Patrimônio Líquido da entidade. Já a Imobilização do Capital Próprio, que demonstra quanto dos recursos "engessados" no Ativo Não Circulante foram financiados com capitais próprios, figura em 0,34%, demonstrando que não há recursos engessados.

Grau de Endividamento (PC + PNC/PL)		Imobilização do Capital Próprio [(ANC-RLP) / PL]	
	2020		2020
Exigibilidades (PC+PNC)	13.615,69	Imobilização (ANC - RLP)	3.002.052,16
Patrimônio Líquido	8.606.527,69	Patrimônio Líquido	8.606.527,69
Grau de Endividamento	0,001%	Imobilização do Capital Próprio	0,34%

Apresentamos a seguir o resumo das atividades realizadas durante o período de 01/01/2023 a 31/12/2023, de acordo com o Relatório de Atividades do Conselho de Administração da Companhia, aprovado em reunião realizada em 15/01/2024.

Item	Valor (R\$)
1. Salários e encargos sociais	1.234.567,89
2. Aluguel	98.765,43
3. Energia elétrica	54.321,09
4. Outros	12.345,67
Total	1.499.999,08

As informações acima são apenas para fins informativos e não representam recomendação de compra ou venda de ações da Companhia. O Conselho de Administração da Companhia é responsável por assegurar a veracidade e a integridade das informações aqui apresentadas.

EM BRANCO

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)
1. Salários e encargos sociais	1.234.567,89	1. Salários e encargos sociais	1.234.567,89
2. Aluguel	98.765,43	2. Aluguel	98.765,43
3. Energia elétrica	54.321,09	3. Energia elétrica	54.321,09
4. Outros	12.345,67	4. Outros	12.345,67
Total	1.499.999,08	Total	1.499.999,08



BALANÇO FINANCEIRO

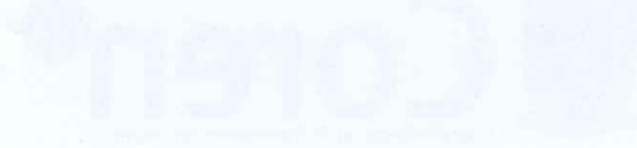
9. No início do exercício de 2020 o saldo inicial de recursos, apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 623.547,25, após o encerramento do quarto trimestre o saldo que passará para o exercício seguinte é de R\$ 1.326.827,12; representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 703.279,87.

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ORÇAMENTÁRIA	9.077.109,14	ORÇAMENTÁRIA	7.973.945,31
Corrente	9.077.109,14	Corrente	7.965.170,31
Capital	0,00	Capital	8.775,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.090.319,03	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.490.202,99
Saldo Exercício Anterior	623.547,25	Saldo Exercício Seguinte	1.326.827,12
TOTAL	10.790.975,42	TOTAL	10.790.975,42

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

11. No exercício de 2020 foi orçada uma receita corrente - 2,24% abaixo do previsto para 2019. Por outro lado, em relação à arrecadação, nota-se que o montante arrecadado até o encerramento do **quarto** trimestre de 2020, superou as cifras do mesmo período do exercício anterior, onde se nota um acréscimo de **16,37%**.

PREVISÃO	2020	2019	Diferença	%
Receita Corrente	8.486.851,90	8.681.725,06	- 194.873,16	-2,24%
ARRECADÇÃO	4º Trimestre 2020	4º Trimestre 2019	Diferença	%
Receita Corrente	9.077.109,14	7.799.714,49	1.277.394,65	16,37%



RESUMO DE CONTAS

Este documento apresenta o resumo das contas de cada departamento, com o objetivo de facilitar a análise e o controle financeiro.

11/2019

DEPARTAMENTO	CONTAS	VALOR
Administrativo	Salários	10000,00
Administrativo	Aluguel	5000,00
Administrativo	Outros	2000,00
Vendas	Salários	15000,00
Vendas	Comissões	8000,00
Vendas	Outros	3000,00
Produção	Salários	20000,00
Produção	Matéria-prima	10000,00
Produção	Outros	5000,00
TOTAL	TOTAL	73000,00

EM BRANCO

RESUMO DE CONTAS

Este documento apresenta o resumo das contas de cada departamento, com o objetivo de facilitar a análise e o controle financeiro.

DEPARTAMENTO	CONTAS	VALOR
Administrativo	Salários	10000,00
Administrativo	Aluguel	5000,00
Administrativo	Outros	2000,00
Vendas	Salários	15000,00
Vendas	Comissões	8000,00
Vendas	Outros	3000,00
Produção	Salários	20000,00
Produção	Matéria-prima	10000,00
Produção	Outros	5000,00
TOTAL	TOTAL	73000,00



12. Nesse quarto trimestre de 2020, ocorreu superávit corrente de R\$ 1.144.427,1 (R\$ 9.077.109,14 – R\$ 7.932.682,04) e um déficit de capital de – R\$ 41.263,27 resultando em um superávit orçamentário de R\$ 1.103.163,83.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2020							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Corrente	8.892.824,90	9.077.109,14	184.284,24	Corrente	8.340.391,40	7.932.682,04	407.709,36
Capital	0,00	0,00	0,00	Capital	548.333,50	41.263,27	507.070,23
				Res. Contingência	4.100,00	-	4.100,00
DE FICIT				SUPERÁVIT		1.103.163,83	
TOTAIS	8.892.824,90	9.077.109,14	184.284,24	Capital	8.892.824,90	9.077.109,14	184.284,24

13. Da receita corrente prevista para todo o exercício, a arrecadação atingiu 102,07% dessa previsão. Se compararmos com o mesmo período do exercício anterior, já se tinha um percentual de 85,32%, notaremos um desempenho positivo de 16,75 %.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO (4º TRIMESTRE)	%
2019	9.141.335,21	7.799.714,49	85,32%
2020	8.892.824,90	9.077.109,14	102,07%
DESEMPENHO			16,75%

14. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 95,11% das despesas correntes fixadas, próxima da execução do mesmo período de 2019, que se apresentava em 92,10%, gerando um desempenho positivo de 3,01%.

DESPESAS CORRENTES	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO (4º TRIMESTRE)	%
2019	8.953.430,21	8.246.868,69	92,10%
2020	8.340.391,40	7.932.682,04	95,11%
DESEMPENHO			3,01%



LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2020 foi orçado o valor de R\$ 3.696.947,61 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 41,57% da Receita Corrente Líquida, portanto, respeitando o gasto do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

PREVISÃO - EXERCÍCIO 2020		
Receita Corrente Líquida	8.892.824,90	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	4.446.412,45	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	3.696.947,61	41,57%

16. Ao analisar a despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, nota-se que essa se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a **40,10 %** da Receita Corrente Líquida.

"§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência".

EXECUÇÃO NOS 12 MESES (Jan/20 a Dez/20) cf. Art. 18-LRF		
Receita Corrente Líquida	9.077.109,14	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	4.538.554,57	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	3.639.931,41	40,10%

[assinatura]

DEPT. OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

1. Name of the recipient of the grant or contract
2. Title of the project or activity
3. Amount of the grant or contract
4. Period of the grant or contract

Agency Use Only	Agency Use Only	Agency Use Only
Agency Use Only	Agency Use Only	Agency Use Only
Agency Use Only	Agency Use Only	Agency Use Only

5. Name of the sponsor of the grant or contract
6. Title of the project or activity
7. Amount of the grant or contract
8. Period of the grant or contract

EM BRANCO

9. Name of the sponsor of the grant or contract
10. Title of the project or activity
11. Amount of the grant or contract
12. Period of the grant or contract

Agency Use Only	Agency Use Only	Agency Use Only
Agency Use Only	Agency Use Only	Agency Use Only
Agency Use Only	Agency Use Only	Agency Use Only

Agency Use Only	Agency Use Only	Agency Use Only
-----------------	-----------------	-----------------

10/1/73

10/1/73

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 10.503.793,06, sendo composta principalmente por 62,75% de Receitas com Contribuições. Por outro lado, as variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo, com destaque para os gastos com pessoal e encargos e uso de bens, serviços e consumo, representando 49,15% e 17,97% das variações, respectivamente. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 2.378.496,42.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.503.793,06	100,00%
Contribuições	6.591.281,33	62,75%
Variações Financeiras	739.335,38	7,03%
Transferências Intra Governamentais	405.973,00	3,86%
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.753.492,87	16,69%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.125.296,64	100,00%
Pessoal e Encargos	3.993.935,23	49,15%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.460.782,20	17,97%
Variações Financeiras	3.975,29	0,04%
Transferências Concedidas	2.147.923,36	26,43%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	518.680,56	6,38%
RESULTADO PATRIMONIAL	2.378.496,42	

CONCLUSÃO

18. Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras da Autarquia apresentaram um crescimento de 112,81% em comparação ao quarto trimestre de 2019 onde, apresentou um decréscimo das exigibilidades a curto prazo, o que reforça o crescimento superavitário de 883,61%.

[Handwritten mark]



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



- b) Conforme exposto nos itens 7 e 8, as dívidas deste Conselho, em comparação com seus ativos, são relativamente pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- c) Das receitas correntes projetadas, foram arrecadadas 102,07 % e, em contrapartida, foram executadas somente 95,11 % das despesas correntes fixadas, além disso, ao incluir na análise as receitas e despesas de capital chega-se a um superávit orçamentário de R\$ 1.103.163,83;
- d) Ratificamos o fato a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, em relação ao orçado para gastos com pessoal, onde o percentual figura em 41,57% da Receita Corrente Líquida. Porém, ao analisar a execução orçamentária efetiva dos últimos 12 meses (Jan/20 a Dez/20), esse percentual figura em 40,10%.
- e) O Patrimônio da Autarquia sofreu uma ampliação em relação ao exercício de 2019, reflexo do resultado positivo demonstrado nas Variações Patrimoniais de R\$ 2.378.496,42.

São Luís(MA), 26 de janeiro de 2021.


Daniel Bastos da Silva
Controlador Geral
Coren-MA



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



MEMORANDO Nº 016/2020 CONTROLADORIA

São Luís, 26 de Janeiro de 2021

DA: CONTROLADORIA
À PRESIDÊNCIA COREN-MA
Dr. José Carlos Costa Araújo Júnior

Senhor Presidente,

Encaminho PAD nº 072/2021 – IV Prestação de Contas Trimestral do Exercício de 2020, após análise e emissão do Relatório nº 001/2021 Controladoria, quanto a análise das demonstrações contábeis do período em questão. Oportuno apreciar em ROD para posterior exposição ao Plenário deste Regional para deliberações e tomadas de decisão.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


Daniel Bastos da Silva
Controlador
Coren/MA

Conselho Regional de Enfermagem - MA
GABINETE
Recebido em: <u>26/01/21</u>
As <u>16:05</u> hs
Assinatura: <u>[assinatura]</u>

DE 19 DE ABRIL DE 2010

DE COMISSÃO

A PRESIDÊNCIA DO CONSELHO

DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Trata-se de parecer da Comissão de Administração do Estado do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto nº 14.201/2009, em resposta ao requerimento nº 10.123/2010, encaminhado pelo Sr. [nome], servidor público, em virtude de não ter sido nomeado para o cargo de [cargo], conforme consta no processo nº 10.123/2010.

EM BRANCO

Comissão de Administração do Estado do Rio de Janeiro
GABINETE
Assessoria de Planejamento e Gestão
Rua [nome], nº [número], [cidade], RJ
[assinatura]

[assinatura]
Presidente da Comissão



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão




DESPACHO N.º 0137/2021 – GAB PRESIDÊNCIA

À COORDENAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE

Assunto: PAD-072/2021 – IV PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL DO EXERCÍCIO DE 2020 COREN-MA.

Encaminho o PAD-072/2021 – IV PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL DO EXERCÍCIO DE 2020 COREN-MA, juntamente com a Decisão N.º 017/2021, para providências quanto ao andamento do processo.

São Luís – MA, 28 de janeiro de 2021.


JOSÉ CARLOS COSTA ARAÚJO JÚNIOR
PRESIDENTE
COREN-MA 364.950-ENF

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão-MA
CONTABILIDADE
Recebido em, <u>28 / 01 / 2021</u>
Às <u>17:36</u> h.
Assinatura: <u>Elaine Vieira</u>



RECIBO

RECEBIMOS DO SENHOR [Name] a importância de [Amount] em [Currency] para [Purpose]

em [Date] no [City] de [State]

Assinado e rubricado pelo [Name]

EM BRANCO

RECEBIMOS DO SENHOR [Name]

[Signature]

RECEBIMOS DO SENHOR [Name] a importância de [Amount] em [Currency] para [Purpose] em [Date] no [City] de [State]

RECEBIMOS DO SENHOR [Name]



Coren^{MA}

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



DECISÃO COREN/MA N.º 017, DE 28 DE JANEIRO DE 2021

Aprovar a prestação de contas do 4º trimestre de 2020 do COREN/MA.

O Presidente, em conjunto com o Secretário, do **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.º 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno deste Conselho, aprovado pela Decisão COREN-MA n.º 012/2012;

CONSIDERANDO as necessidades essenciais no âmbito administrativo e operacional do COREN-MA;

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

CONSIDERANDO o Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, aprovado pela Resolução COFEN n.º 340/2008;

CONSIDERANDO tudo o mais que consta nos autos do PAD n.º 072/2021;

CONSIDERANDO o inciso V do art. 18, do Regimento Interno do Regional, que compete ao Plenário do Coren/MA examinar a proposta orçamentária do COREN/MA e suas alterações, para encaminhamento e aprovação do COFEN;

CONSIDERANDO a deliberação na 578ª (quingentésima septuagésima oitava) Reunião Ordinária de Plenário – ROP, realizada no dia 28 de janeiro de 2021.

DECIDE:

Art. 1º Aprovar prestação de contas do 4º trimestre de 2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.

Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º Dê ciência e cumpra-se.

São Luís – MA, 28 de janeiro de 2021.


Dr. José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA n.º 364950-ENF


Dr. Deusdede Fernandes da Silva
Secretário
COREN-MA n.º 148159-ENF



REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

DETERMINAÇÃO DE INTERDIÇÃO DE DIREITOS
O Senhor JUIZ de Direito da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, determinou a interdição dos direitos políticos do Sr. [Nome], CPF nº [Número], por falta de pagamento de impostos de renda, nos termos do art. 15, inciso III, da Constituição Federal e do art. 1º, inciso III, da Lei nº 4.737/64.

Esta determinação é baseada no fato de que o Sr. [Nome] não apresentou a declaração de renda exigida pelo Fisco Federal para o exercício do ano de 1964, apesar de ter sido devidamente citado para tal fim.

Consequentemente, o Sr. [Nome] encontra-se em situação de inadimplência perante o Fisco Federal, o que acarreta a interdição dos seus direitos políticos até que seja regularizada a situação fiscal.

EM BRANCO

Esta determinação é válida e produz efeitos desde a data de sua publicação no Diário Oficial da União, até que o Sr. [Nome] regularize sua situação fiscal perante o Fisco Federal.

Declaro, portanto, que o Sr. [Nome] encontra-se interditado dos seus direitos políticos em virtude da falta de pagamento dos impostos de renda devidos ao Fisco Federal.

Esta determinação é válida e produz efeitos desde a data de sua publicação no Diário Oficial da União, até que o Sr. [Nome] regularize sua situação fiscal perante o Fisco Federal.

Em São Paulo, 15 de maio de 1964.
[Assinatura]