



Coren^{MA}

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

PROTOCOLO



PROTOCOLO COREN/MA Nº 755/20-CG

PAD - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 387/2020

Em 11/09/2020, a Presidência solicitou através do Despacho nº 0887/2020 a abertura do PAD (ADMINISTRATIVO), referente as: **III PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL 2020**, com posterior envio à Contabilidade.

VOLUME: I

São Luís – MA, 15 de setembro de 2020.

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

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão-MA

CONTABILIDADE

Recebido em, 15 / 09 / 2020

Às 09 : 46 h.

Assinatura: Elaine Viegas



Faint text or header at the top of the page.

Faint text or header in the middle of the page.

Main body of faint text, possibly a list or description.

EM BRANCO

Faint text or footer in the middle of the page.



COMARILHADA
 13/03/2014
 13/03/2014
 13/03/2014



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



DESPACHO N.º 0887/2020 – GAB PRESIDÊNCIA

À COORDENAÇÃO DE PROTOCOLO

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

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

São Luís – MA, 11 de setembro de 2020.

02/11/20
ANTONIA CRISTIANE SOUZA P. PADILHA
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA JUNTA INTERVENTORA - COFEN
COREN-MA 73.519-ENF

COREN-SETOR DE PROTOCOLO
RECEBIDO
Protocolo nº 755 120-CC
São Luís, 10/09/20, às 8 h 56
[assinatura]
Servidor(a)

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO

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



Faint text line at the top of the page.

Faint text line below the first one.

Faint text line below the second one.

Faint text line below the third one.

Faint text line below the fourth one.

EM BRANCO

Faint text and signature area at the bottom of the page.

Faint text line at the very bottom of the page.

MEMORANDO Nº 218/2020 Contabilidade

São Luís, 11 de setembro de 2020

AO GABINETE COREN-MA

Solicito a este Gabinete abertura do Processo Administrativo abaixo especificado, referente a III Prestação de Contas Trimestral de 2020:

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

ATENCIOSAMENTE,

Elaine Viegas
Elaine Viegas de Souza França

CONTABILIDADE





COLLEGE

Department of Education

Division Office - [Faint text]

Office of the [Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

EM BRANC

[Faint text]

[Faint text]

[Faint text]

MEMORANDO Nº 251/2020 - Contabilidade

São Luís, 19 de outubro de 2020

À CONTROLADORIA COREN-MA

Sr Wenderson Lessa

Ref.: PRESTAÇÃO DE CONTAS – III TRIMESTRE (JUL, AGOS e SET 2020)

Conforme conclusão do III 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;
- ✓ Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- ✓ Variações Patrimoniais;
- ✓ Planilha de Conciliação de Setembro/2020 e
- ✓ Notas Explicativas III Trimestre.

Respeitosamente,

Elaine Viegas
ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA
CONTABILIDADE COREN-MA



COLETTI

COLETTI & C. S.p.A. - Via ...

COLETTI & C. S.p.A. - Via ...

COLETTI & C. S.p.A. - Via ...

COLETTI & C. S.p.A. - Via ...

COLETTI & C. S.p.A. - Via ...

COLETTI & C. S.p.A. - Via ...

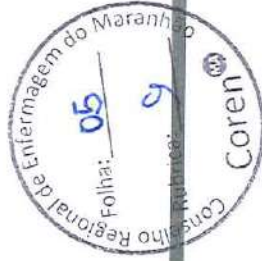
EM BRANCO

COLETTI & C. S.p.A. - Via ...

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.634.626,00D	26.879.957,47	25.329.896,32	8.184.687,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.366.945,66D	26.026.738,77	24.467.665,68	4.926.018,75D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	623.547,25D	19.357.210,12	18.993.800,12	986.957,25D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	623.547,25D	19.357.210,12	18.993.800,12	986.957,25D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	623.547,25D	19.357.210,12	18.993.800,12	986.957,25D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.491,59D	4.437.347,86	4.338.437,38	137.402,07D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	1.798,00D	1.776.336,77	1.662.729,76	115.405,01D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil 3183	12.191,00D	0,00	12.191,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Semana da Enfermagem 2019 BB 279-8	0,00	46.544,80	46.544,80	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil 8638-X	3.450,78D	0,00	3.450,78	0,00
1.1.1.1.1.19.07 - 8702-5 FUNAD - Fundo de Apoto Administrativo 2019	0,00	391.701,77	391.701,77	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - 8707-6 PLATEC COREN-MA 2019/2020	21.051,81D	315,19	0,00	21.367,00D
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0,00	2.212.046,22	2.212.046,22	0,00
1.1.1.1.1.19.11 - Ag 3846-6 CC 8792-0 BB Depósito Judicial	0,00	630,06	0,00	630,06D
1.1.1.1.1.19.12 - 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 - ARRECADADO	69.732,96D	10.352.073,82	10.409.753,22	12.053,56D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	64.965,83D	287.080,71	344.555,61	7.490,93D
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

9

EM BRANCO



()

()

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Antecadação	0,00	9.992.740,44	9.992.740,44	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	515.322,70D	4.567.788,44	4.245.609,52	837.501,62D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	515.322,70D	4.567.788,44	4.245.609,52	837.501,62D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	508.502,09D	4.567.765,19	4.238.767,24	837.500,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Absoluto - Agência 5750-9 Conta Corrente 248-8	72.064,46D	188,20	72.252,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Absoluto - Agência 5750-9 Conta Corrente 279-8	46.386,99D	157,81	46.544,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	5,90D	0,01	5,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 FUNAD 2019	390.044,74D	1.657,03	391.701,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	0,00	4.101.739,51	3.309.622,70	792.116,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	0,00	464.022,63	418.639,40	45.383,23D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.820,61D	23,25	6.842,28	1,58D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 138-0	6.819,03D	23,23	6.842,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	1,56D	0,02	0,00	1,58D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 5841-1	0,02D	0,00	0,02	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.737.781,59D	6.335.312,69	5.423.413,13	3.649.681,15D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.941.187,03D	6.335.312,69	5.414.674,37	3.861.825,35D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.941.187,03D	6.335.312,69	5.414.674,37	3.861.825,35D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.941.187,03D	6.335.312,69	5.414.674,37	3.861.825,35D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.750.043,58D	4.743.544,13	3.930.611,21	3.562.976,50D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	83.153,31D	1.295.286,42	1.481.073,48	102.633,75C
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	41.425,46D	96.416,62	0,00	137.842,08D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	66.564,68D	200.065,52	2.989,68	263.640,52D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	203.405,44C	0,00	8.738,76	212.144,20C
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	203.405,44C	0,00	8.738,76	212.144,20C
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	203.405,44C	0,00	8.738,76	212.144,20C
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	207.903,83C	0,00	0,00	207.903,83C



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	4.498,39D	0,00	8.738,76	4.240,37C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS 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
1.1.3.8.1.99.02.04 - Imprensa Nacional	693,84D	0,00	0,00	693,84D



9

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,02	0,00	0,02D
1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,02	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,02	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,02	0,00	0,02D
1.1.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	333.564,41	46.566,95	286.997,46D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	333.542,26	46.544,80	286.997,46D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333.542,26	46.544,80	286.997,46D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	333.542,26	46.544,80	286.997,46D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	22,15	22,15	0,00
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22,15	22,15	0,00
1.1.9.5.1.02 - IRRF	0,00	22,15	22,15	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.267.680,34D	853.218,70	862.230,64	3.258.668,40D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	136.233,49D	185.950,93	118.825,87	203.358,55D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.233,49D	185.950,93	118.825,87	203.358,55D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.233,49D	185.950,93	118.825,87	203.358,55D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	136.233,49D	185.950,93	118.825,87	203.358,55D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	132.060,49D	181.777,17	118.825,87	195.011,79D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	4.173,00D	4.173,76	0,00	8.346,76D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.131.446,85D	667.267,77	743.404,77	3.055.309,85D
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



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.878.863,08C	146.789,10	350.479,28	2.082.553,26C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.878.863,08C	146.789,10	350.479,28	2.082.553,26C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	708.752,54C	146.789,10	144.570,95	706.534,39C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.948,51C	0,00	24.159,19	94.107,70C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.591,83C	0,00	2.800,76	12.392,59C
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	21.358,43	21.358,43C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	23.359,26	23.359,26C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	23.359,26	23.359,26C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	275.302,85C	0,00	65.876,95	341.179,80C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	270.188,58C	0,00	61.933,92	332.122,50C



EM BRANCO

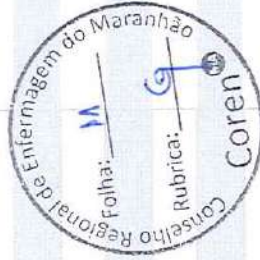


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	5.114,27C	0,00	3.943,03	9.057,30C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.297,08C	0,00	10.448,69	56.745,77C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	46.297,08C	0,00	10.448,69	56.745,77C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	244,66	244,66C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	0,00	0,00	244,66	244,66C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.170.110,54C	0,00	205.908,33	1.376.018,87C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.170.110,54C	0,00	205.908,33	1.376.018,87C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.634.626,00C	10.231.298,70	9.883.145,67	6.286.472,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	660.785,66C	7.050.703,87	6.443.686,57	53.768,36C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.678,59C	3.374.025,47	3.289.358,55	4.011,67C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	161,48C	2.483.080,21	2.482.918,73	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	161,48C	2.483.080,21	2.482.918,73	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	161,48C	2.483.080,21	2.482.918,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.674.685,41	1.674.685,41	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	118.113,25	118.113,25	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	161,48C	197.366,47	197.204,99	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	13.427,38	13.427,38	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	88.964,85	88.964,85	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	260.001,43	260.001,43	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	89.936,25	89.936,25	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	88.517,11C	890.945,26	806.439,82	4.011,67C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	88.517,11C	890.945,26	806.439,82	4.011,67C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.866,55C	460.056,65	414.190,10	0,00



EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	45.866,55C	460.056,55	414.190,10	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	17.472,97C	184.898,67	167.425,70	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	17.472,97C	184.898,67	167.425,70	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	245.989,94	224.824,02	4.033,82C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	23.810,37C	222.520,32	201.354,40	2.644,45C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.389,37C	23.469,62	23.469,62	1.389,37C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	46.544,80	46.544,80	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	46.544,80	46.544,80	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.544,80	46.544,80	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	46.544,80	46.544,80	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	46.544,80	46.544,80	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	46.544,80	46.544,80	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.982,40C	1.055.286,97	1.054.353,23	13.048,66C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.982,40C	1.055.286,97	1.054.353,23	13.048,66C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.982,40C	1.055.286,97	1.054.353,23	13.048,66C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	18.584,24C	810.302,14	807.156,71	15.438,81C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	18.584,24C	810.302,14	807.156,71	15.438,81C
2.1.3.1.1.01.02.05 - Goldi Serviços e Administração LTDA	0,00	20.273,04	20.273,04	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	12.166,03	12.511,96	6.025,93C
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	534,25	534,25	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	484,22	538,27	54,05C
2.1.3.1.1.01.02.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	16.461,21	17.389,50	928,29C
2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	483,42C	5.112,07	5.148,13	519,48C



EM BRANCO

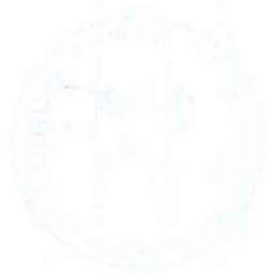


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - Ponto Digital - Justino Pereira Neto	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - Limpe e Serv. Comércio e Representação LTDA	0,00	22.196,88	22.196,88	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	1.075,11	1.075,11	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	5.714,00	5.714,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	1.840,00C	6.870,00	5.030,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	107.606,38	107.606,38	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	39.614,07	44.364,06	4.749,99C
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	27.283,86	27.283,86	0,00
2.1.3.1.1.01.02.31 - Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho - ME	1.880,82C	2.821,23	940,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	47.160,00	47.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.33 - Protege Alarmes	0,00	2.020,00	2.570,00	550,00C
2.1.3.1.1.01.02.37 - Voar Turismo EIRELI	0,00	1.438,93	1.438,93	0,00
2.1.3.1.1.01.02.40 - Mardima Serviços de Vigilância Eireli	0,00	121.172,94	121.172,94	0,00
2.1.3.1.1.01.02.43 - Ello Empreendimentos e Comércio LTDA	0,00	1.999,75	1.999,75	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.49 - Maná Refrigeração Eieser Lourenço da Silva	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.52 - IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos	0,00	2.637,92	2.637,92	0,00
2.1.3.1.1.01.02.54 - N P Capacitação e Soluções Tecnológicas	8.700,00C	8.700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.55 - Prevenção Extintores LTDA	0,00	569,00	569,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.56 - DELL Computadores do Brasil LTDA	0,00	70.080,00	70.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.57 - Y G A Comércio Varejista	0,00	14.998,20	14.998,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.58 - SEI Comércio e Serviços Eireli	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.59 - SIEART Gráfica e Editora Ltda	0,00	10.605,48	10.605,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.60 - VIACOM Next Generation Comunicação LTDA	0,00	9.388,47	9.388,47	0,00
2.1.3.1.1.01.02.61 - DMP Comércio e Serviços Técnicos	0,00	989,34	989,34	0,00



69

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.62 - PRINT GRAF - Gráfica e Editora Eireli	0,00	21.060,00	21.060,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.63 - Pedro Pereira Lopes Meirelles Padilha ME	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.64 - ARCANT Serviços e Refrigeração	0,00	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	11.886,53	11.886,53	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Construções & Limpeza Eireli	0,00	421,15	3.032,22	2.611,07C
2.1.3.1.1.01.02.71 - R N Bernardino Serviços e Conservação	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	244.984,83	247.196,52	2.211,69C
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jetton	0,00	161.680,00	161.680,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	73.868,85	76.080,54	2.211,69C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	9.435,98	9.435,98	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.069,72C	54.336,39	51.024,56	6.757,89C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.457,28C	53.473,80	51.016,52	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.457,28C	53.473,80	51.016,52	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.162,52C	21.990,10	19.827,58	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.162,52C	21.990,10	19.827,58	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	294,76C	31.483,70	31.188,94	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	294,76C	31.483,70	31.188,94	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	2.460,59	2.460,59	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	29.023,11	28.728,35	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	7.612,44C	862,59	8,04	6.757,89C



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.612,44C	862,59	8,04	6.757,89C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	7.612,44C	862,59	8,04	6.757,89C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	189.146,92C	1.896.445,59	1.730.183,46	22.884,79C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	189.146,92C	1.896.445,59	1.730.183,46	22.884,79C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	189.146,92C	1.896.445,59	1.730.183,46	22.884,79C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	189.146,92C	1.896.445,59	1.730.183,46	22.884,79C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	332.127,92C	332.127,92	0,00	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	332.127,92C	332.127,92	0,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	332.127,92C	332.127,92	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	332.127,92C	332.127,92	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	332.127,92C	332.127,92	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	255.483,04C	255.483,04	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de INSS	53.651,44C	53.651,44	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de FGTS	20.438,61C	20.438,61	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão de PIS s/ Folha de Pagamento	2.554,83C	2.554,83	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.780,11C	291.936,73	272.221,97	7.065,35C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	26.034,85C	203.522,98	184.553,48	7.065,35C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.034,85C	203.522,98	184.553,48	7.065,35C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	21.712,39C	199.563,06	180.593,56	2.742,89C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	462,79	462,79	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	462,79	462,79	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.527,51C	189.074,95	169.610,51	1.063,07C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	20.527,51C	189.074,95	169.610,51	1.063,07C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.184,88C	9.923,87	10.418,81	1.679,82C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	101,45	101,45	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.322,46C	3.959,92	3.959,92	4.322,46C



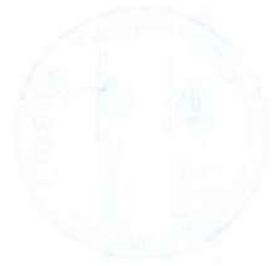
EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	88.413,75	87.668,49	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	745,26C	88.413,75	87.668,49	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	918,75C	88.413,75	87.495,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	173,49D	0,00	173,49	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1.1 - Recelta de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.969.167,00C	3.180.594,83	3.439.459,10	6.228.031,27C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.969.167,00C	3.180.594,83	3.439.459,10	6.228.031,27C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.969.167,00C	3.180.594,83	3.439.459,10	6.228.031,27C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.969.167,00C	3.180.594,83	3.439.459,10	6.228.031,27C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.909.842,62C	2.909.842,62	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.909.842,62C	2.909.842,62	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.108.931,60C	49.607,22	2.909.842,62	5.969.167,00C
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	258.884,27C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	49.607,22D	221.144,99	529.616,48	258.884,27C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.213.543,42	225.010,71	5.988.532,71D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.986.078,03	10.540,73	2.975.537,30D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.109.726,58	8.003,14	2.101.723,44D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.109.726,58	8.003,14	2.101.723,44D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.109.726,58	8.003,14	2.101.723,44D



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.109.726,58	8.003,14	2.101.723,44D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.590.647,11	0,00	1.590.647,11D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	211.764,37	0,00	211.764,37D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	136.406,47	0,00	136.406,47D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	110.110,11	8.003,14	102.106,97D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.329,73	0,00	15.329,73D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	45.468,79	0,00	45.468,79D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	605.562,23	0,00	605.562,23D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	438.155,53	0,00	438.155,53D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	438.155,53	0,00	438.155,53D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	418.327,95	0,00	418.327,95D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.827,58	0,00	19.827,58D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	167.406,70	0,00	167.406,70D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.406,70	0,00	167.406,70D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	167.406,70	0,00	167.406,70D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	270.789,22	2.537,59	268.251,63D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	270.789,22	2.537,59	268.251,63D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.789,22	2.537,59	268.251,63D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	258.026,43	1.975,00	256.051,43D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	12.762,79	562,59	12.200,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.322.325,90	214.169,98	1.108.155,92D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.056,79	0,00	28.056,79D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	28.056,79	0,00	28.056,79D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.056,79	0,00	28.056,79D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.273,04	0,00	20.273,04D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.983,75	0,00	2.983,75D



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	943.789,83	7.013,18	936.776,65D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	90.995,00	0,00	90.995,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.995,00	0,00	90.995,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	69.195,00	0,00	69.195,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	125.833,85	0,00	125.833,85D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.833,85	0,00	125.833,85D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	87.553,85	0,00	87.553,85D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	38.280,00	0,00	38.280,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	726.960,98	7.013,18	719.947,80D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	726.960,98	7.013,18	719.947,80D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	124.957,93	775,76	124.182,17D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	107.568,43	0,00	107.568,43D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.389,50	775,76	16.613,74D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	44.482,32	0,00	44.482,32D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	44.482,32	0,00	44.482,32D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	56.652,71	5.806,07	50.846,64D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	6.892,92	0,00	6.892,92D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.892,92	0,00	6.892,92D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	80.866,71	0,00	80.866,71D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	5.714,00	400,00	5.314,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	75.414,09	31,35	75.382,74D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	33.933,82	0,00	33.933,82D



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	220.832,10	0,00	220.832,10D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	121.172,94	0,00	121.172,94D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	99.659,16	0,00	99.659,16D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.438,93	0,00	1.438,93D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	1.438,93	0,00	1.438,93D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	59.275,45	0,00	59.275,45D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	59.275,45	0,00	59.275,45D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	350.479,28	207.156,80	143.322,48D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	350.479,28	207.156,80	143.322,48D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	350.479,28	207.156,80	143.322,48D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	350.479,28	207.156,80	143.322,48D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	144.570,95	89.454,38	55.116,57D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	34.607,88	15.564,24	19.043,64D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	23.359,26	16.040,61	7.318,65D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	65.876,95	37.145,89	28.731,06D
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 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	244,66	221,44	23,22D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	244,66	221,44	23,22D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	205.908,33	117.702,42	88.205,91D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	205.908,33	117.702,42	88.205,91D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.975,29	0,00	3.975,29D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.975,29	0,00	3.975,29D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.975,29	0,00	3.975,29D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.975,29	0,00	3.975,29D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.975,29	0,00	3.975,29D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.730.183,46	0,00	1.730.183,46D



9

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.730.183,46	0,00	1.730.183,46D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.730.183,46	0,00	1.730.183,46D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.730.183,46	0,00	1.730.183,46D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.730.183,46	0,00	1.730.183,46D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.730.183,46	0,00	1.730.183,46D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.730.183,46	0,00	1.730.183,46D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.730.183,46	0,00	1.730.183,46D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	170.980,74	300,00	170.680,74D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	170.980,74	300,00	170.680,74D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	207,37	0,00	207,37D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207,37	0,00	207,37D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	207,37	0,00	207,37D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	170.773,37	300,00	170.473,37D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.773,37	300,00	170.473,37D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	170.773,37	300,00	170.473,37D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	118.150,00	300,00	117.850,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	169,98	0,00	169,98D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.729,33	0,00	2.729,33D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	49.724,06	0,00	49.724,06D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	406.497,88	8.293.244,77	7.886.746,89C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.381,39	6.592.623,98	6.591.242,59C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.381,39	6.592.623,98	6.591.242,59C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.381,39	6.592.623,98	6.591.242,59C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.381,39	6.592.623,98	6.591.242,59C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	152,01	4.744.988,68	4.744.836,67C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	152,01	4.744.988,68	4.744.836,67C



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.229,38	1.546.979,40	1.545.750,02C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.229,38	1.365.202,23	1.363.972,85C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	181.777,17	181.777,17C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	300.655,90	300.655,90C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	96.416,62	96.416,62C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	96.416,62	96.416,62C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	204.239,28	204.239,28C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	200.065,52	200.065,52C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	4.173,76	4.173,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	798.455,38	798.455,38C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	798.455,38	798.455,38C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	798.455,38	798.455,38C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	798.455,38	798.455,38C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	798.455,38	798.455,38C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	486.909,47	486.909,47C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	267.470,93	267.470,93C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	640,00	640,00C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4,86	4,86C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	21.837,24	21.837,24C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	15.499,60	15.499,60C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.364,04	3.364,04C
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	37,74	37,74C
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	1.632,40	1.632,40C
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	887,52	887,52C
4.3.3.1.1.37.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	67,37	67,37C
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	48,80	48,80C



9

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	53,27	53,27C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2,14	2,14C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.191,00	509.030,15	496.839,15C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	484.471,83	484.471,83C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	484.471,83	484.471,83C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	484.471,83	484.471,83C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	484.471,83	484.471,83C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	427.651,51	427.651,51C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	56.285,34	56.285,34C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	534,98	534,98C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.892,51	11.892,51C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.892,51	11.892,51C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.892,51	11.892,51C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	11.892,51	11.892,51C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	12.191,00	12.665,81	474,81C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.191,00	12.665,81	474,81C
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	12.191,00	12.665,81	474,81C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	392.925,49	392.925,47	0,02D
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	392.925,49	392.925,47	0,02D
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	392.925,49	392.925,47	0,02D
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	392.925,49	392.925,47	0,02D
4.6.3.9.1.02 - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO/GARANTIA	0,00	287.304,87	0,00	287.304,87D
4.6.3.9.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	287.304,87	0,00	287.304,87D
4.6.3.9.1.03 - AQUISIÇÃO POR INCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	105.620,62	392.925,47	287.304,85C
4.6.3.9.1.03.02 - Mobiliário em Geral	0,00	5.358,82	0,00	5.358,82D
4.6.3.9.1.03.03 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	562,50	562,50C



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.3.9.1.03.04 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	1.439,50	25.999,00	24.559,50C
4.6.3.9.1.03.05 - Utensílios em Geral	0,00	668,95	0,00	668,95D
4.6.3.9.1.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	281.500,29	281.500,29C
4.6.3.9.1.03.07 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	15.110,09	84.863,68	69.753,59C
4.6.3.9.1.03.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	83.043,26	0,00	83.043,26D
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	209,79	209,79C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	209,79	209,79C
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	209,79	209,79C
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	209,79	209,79C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	209,79	209,79C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	209,79	209,79C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.015.779,22D	18.758.376,11	1.827.953,01	17.946.202,32D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.683.160,86	752.737,76	16.930.423,10D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.486.851,90	0,00	8.486.851,90D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.486.851,90	0,00	8.486.851,90D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.486.851,90	0,00	8.486.851,90D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.486.851,90	0,00	8.486.851,90D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.486.851,90	0,00	8.486.851,90D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.268.593,32	0,00	7.268.593,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.268.593,32	0,00	7.268.593,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.888.917,45	0,00	6.888.917,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	5.263.679,57	0,00	5.263.679,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	520.135,44	0,00	520.135,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.743.544,13	0,00	4.743.544,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.625.237,88	0,00	1.625.237,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.295.286,42	0,00	1.295.286,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	181.777,17	0,00	181.777,17D



6

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	148.174,29	0,00	148.174,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	379.675,87	0,00	379.675,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	170.674,46	0,00	170.674,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	96.416,62	0,00	96.416,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	74.257,84	0,00	74.257,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	209.001,41	0,00	209.001,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	200.065,52	0,00	200.065,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.173,76	0,00	4.173,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.762,13	0,00	4.762,13D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	28.975,19	0,00	28.975,19D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	522,24	0,00	522,24D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	522,24	0,00	522,24D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	28.452,95	0,00	28.452,95D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	28.452,95	0,00	28.452,95D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	4.775,46	0,00	4.775,46D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	23.677,49	0,00	23.677,49D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	829.465,92	0,00	829.465,92D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	829.465,92	0,00	829.465,92D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	456.531,01	0,00	456.531,01D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	276.063,04	0,00	276.063,04D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2.101,87	0,00	2.101,87D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	31.365,40	0,00	31.365,40D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	81,84	0,00	81,84D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	5.596,80	0,00	5.596,80D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	23.485,42	0,00	23.485,42D



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	48,71	0,00	48,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	8.567,88	0,00	8.567,88D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Expedição de Certidões	0,00	2.853,71	0,00	2.853,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	70,25	0,00	70,25D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	10.846,01	0,00	10.846,01D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	9.017,12	0,00	9.017,12D
5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	452,27	0,00	452,27D
5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições	0,00	119,59	0,00	119,59D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	306.810,00	0,00	306.810,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	810,00	0,00	810,00D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	810,00	0,00	810,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	53.007,47	0,00	53.007,47D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	44.461,65	0,00	44.461,65D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	26.461,65	0,00	26.461,65D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.445,82	0,00	5.445,82D



EM BRANCO
EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	5.445,82	0,00	5.445,82D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.196.308,96	752.737,76	8.443.571,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.196.308,96	752.737,76	8.443.571,20D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.443.571,20	0,00	8.443.571,20D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.327.210,70	0,00	8.327.210,70D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.571.555,44	0,00	3.571.555,44D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.571.555,44	0,00	3.571.555,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.843.445,00	0,00	2.843.445,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.140.144,00	0,00	2.140.144,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	386.680,00	0,00	386.680,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	91.200,00	0,00	91.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	134.766,00	0,00	134.766,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	36.055,00	0,00	36.055,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	693.760,00	0,00	693.760,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	489.900,00	0,00	489.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	32.660,00	0,00	32.660,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	171.200,00	0,00	171.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.120,30	0,00	6.120,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	6.120,30	0,00	6.120,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.703,00	0,00	18.703,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	18.703,00	0,00	18.703,00D



6

10/05

Atividade de casa

EM BRANCO



Confira

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.019,14	0,00	7.019,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.081,00	0,00	3.081,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	3.938,14	0,00	3.938,14D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.755.655,26	0,00	4.755.655,26D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.755.655,26	0,00	4.755.655,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	236.190,00	0,00	236.190,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	114.560,00	0,00	114.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.330,00	0,00	18.330,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	103.300,00	0,00	103.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.938,33	0,00	103.938,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.328,42	0,00	38.328,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.053,46	0,00	16.053,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	44.040,05	0,00	44.040,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.516,20	0,00	1.516,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.020,20	0,00	1.020,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	170.450,00	0,00	170.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	168.400,00	0,00	168.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.359,33	0,00	141.359,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	137.085,55	0,00	137.085,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	4.273,78	0,00	4.273,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	384.350,00	0,00	384.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	215.350,00	0,00	215.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	965.686,80	0,00	965.686,80D



9

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	143.233,00	0,00	143.233,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	822.453,80	0,00	822.453,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	101.322,59	0,00	101.322,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	124.350,10	0,00	124.350,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	73.350,00	0,00	73.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.318,70	0,00	8.318,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	16.710,00	0,00	16.710,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	47.396,16	0,00	47.396,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	203.471,25	0,00	203.471,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	58.330,00	0,00	58.330,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.819.300,33	0,00	1.819.300,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.819.300,33	0,00	1.819.300,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.817.500,33	0,00	1.817.500,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	340.543,00	0,00	340.543,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	340.543,00	0,00	340.543,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	32.145,64	0,00	32.145,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.145,64	0,00	32.145,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.788,00	0,00	18.788,00D



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	18.788,00	0,00	18.788,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	534.473,83	0,00	534.473,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	434.523,83	0,00	434.523,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	360.790,00	0,00	360.790,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	73.733,83	0,00	73.733,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	99.950,00	0,00	99.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	52.980,00	0,00	52.980,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	43.770,00	0,00	43.770,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	112.260,50	0,00	112.260,50D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	112.260,50	0,00	112.260,50D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	112.260,50	0,00	112.260,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	112.260,50	0,00	112.260,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	47.280,50	0,00	47.280,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	41.980,00	0,00	41.980,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	752.737,76	752.737,76	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	752.737,76	752.737,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	722.737,76	752.737,76	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	356.317,00	171.637,53	184.679,47D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	356.317,00	171.637,53	184.679,47D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00C



9

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	162.491,73	163.009,23	517,50C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	34.398,37	34.398,37C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	102.753,53	102.753,53C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.015 - Aprendizizes - Contratação Direta (Lei nº 10.097/2000)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	61.389,84	0,00	61.389,84D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	66.101,89	0,00	66.101,89D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	20.770,27	20.770,27C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	20.000,00	5.087,06	14.912,94D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	134.481,01	0,00	134.481,01D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.965,19	0,00	77.965,19D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	56.515,82	0,00	56.515,82D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	6.120,30	6.120,30C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	6.120,30	6.120,30C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	39.344,26	0,00	39.344,26D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	39.344,26	0,00	39.344,26D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	366.420,76	581.100,23	214.679,47C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	366.420,76	581.100,23	214.679,47C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	99.835,00	99.835,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	17.205,00	17.205,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	15.330,00	15.330,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	67.300,00	67.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D

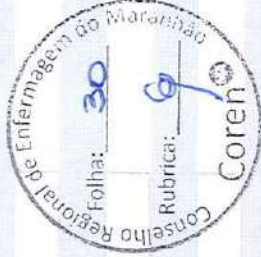


10

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.099,44	8.099,44C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	8.099,44	8.099,44C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.000,00	33.696,15	21.696,15C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.000,00	33.696,15	21.696,15C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	281.532,94	198.130,00	83.402,94D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	281.532,94	198.130,00	83.402,94D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	193.351,64	0,00	193.351,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	20.681,30	0,00	20.681,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.000,00	107.000,00	75.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reunões	0,00	0,00	56.130,00	56.130,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	15.070,79	15.070,79C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	15.070,79	15.070,79C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	12.278,85	12.278,85C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	12.278,85	12.278,85C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.887,82	197.990,00	146.102,18C



cey

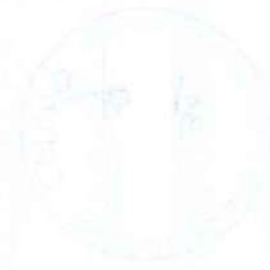
EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	183.990,00	183.990,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	183.990,00	183.990,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.887,82	14.000,00	37.887,82D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	51.887,82	8.000,00	43.887,82D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.015.779,22D	1.075.215,25	1.075.215,25	1.015.779,22D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	746.067,71D	800.901,90	800.901,90	746.067,71D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	800.901,90	0,00	800.901,90D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	800.901,90	0,00	800.901,90D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	682.123,70	0,00	682.123,70D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140.121,43	0,00	140.121,43D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	140.121,43	0,00	140.121,43D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.905,30	0,00	14.905,30D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	14.905,30	0,00	14.905,30D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	125.216,13	0,00	125.216,13D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	95.075,75	0,00	95.075,75D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.614,20	0,00	4.614,20D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	25.526,18	0,00	25.526,18D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	542.002,27	0,00	542.002,27D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	542.002,27	0,00	542.002,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	450,00	0,00	450,00D



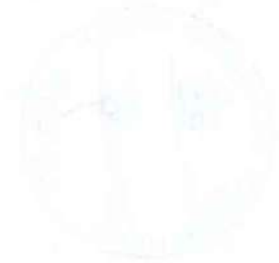
EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.697,29	0,00	15.697,29D
5.3.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.185,92	0,00	13.185,92D
5.3.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.814,00	0,00	1.814,00D
5.3.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	697,37	0,00	697,37D
5.3.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.683,65	0,00	19.683,65D
5.3.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.683,65	0,00	19.683,65D
5.3.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	40.256,63	0,00	40.256,63D
5.3.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	27.775,98	0,00	27.775,98D
5.3.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.480,65	0,00	12.480,65D
5.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.604,87	0,00	150.604,87D
5.3.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.870,85	0,00	34.870,85D
5.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	115.734,02	0,00	115.734,02D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	22.541,47	0,00	22.541,47D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	40.698,67	0,00	40.698,67D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobiaça	0,00	11.880,85	0,00	11.880,85D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.566,33	0,00	9.566,33D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.566,33	0,00	9.566,33D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.327,72	0,00	2.327,72D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.130,82	0,00	15.130,82D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.543,16	0,00	9.543,16D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
5.3.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	303.808,95	0,00	303.808,95D
5.3.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	303.808,95	0,00	303.808,95D



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	303.808,95	0,00	303.808,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	290,00	0,00	290,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	290,00	0,00	290,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.210,88	0,00	11.210,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.370,00	0,00	9.370,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.840,88	0,00	1.840,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.638,67	0,00	1.638,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	202,21	0,00	202,21D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	118.778,20	0,00	118.778,20D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	118.778,20	0,00	118.778,20D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.778,20	0,00	118.778,20D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.778,20	0,00	118.778,20D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	103.780,00	0,00	103.780,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	14.998,20	0,00	14.998,20D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.834,19C	0,00	0,00	54.834,19C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.834,19C	0,00	0,00	54.834,19C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	54.834,19C	0,00	0,00	54.834,19C
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.034,19C	0,00	0,00	56.034,19C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.034,19C	0,00	0,00	56.034,19C



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.425,51C	0,00	0,00	28.425,51C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15C	0,00	0,00	10.507,15C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.601,70C	0,00	0,00	1.601,70C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97C	0,00	0,00	5.165,97C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69C	0,00	0,00	11.150,69C
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860,00C	0,00	0,00	860,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	860,00C	0,00	0,00	860,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.748,68C	0,00	0,00	26.748,68C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.888,26C	0,00	0,00	6.888,26C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.860,42C	0,00	0,00	19.860,42C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	135,42C	0,00	0,00	135,42C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	800.901,90D	0,00	800.901,90	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	800.901,90D	0,00	800.901,90	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	682.123,70D	0,00	682.123,70	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.483,83D	0,00	140.121,43	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	144.483,83D	0,00	140.121,43	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.905,30D	0,00	14.905,30	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	14.905,30D	0,00	14.905,30	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.578,53D	0,00	125.216,13	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	95.222,44D	0,00	95.075,75	146,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.829,91D	0,00	4.614,20	4.215,71D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.526,18D	0,00	25.526,18	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537.639,87D	0,00	542.002,27	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	537.639,87D	0,00	542.002,27	4.362,40C



7

9 de Maio de 1964

Senhor

Dr. José de Fátima

Av. ...

Cidade ...

Estado ...

Brasil

Para

Encaminhar

para

o

Dr.

Dr. ...

Dr. ...

Dr. ...

Dr. ...

Dr. ...

Dr. ...

Dr. ...

Dr. ...

Comunicação

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	450,00D	0,00	450,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	450,00D	0,00	450,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.697,29D	0,00	15.697,29	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.185,92D	0,00	13.185,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.814,00D	0,00	1.814,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	697,37D	0,00	697,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.683,65D	0,00	19.683,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.683,65D	0,00	19.683,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.256,63D	0,00	40.256,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	27.775,98D	0,00	27.775,98	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.480,65D	0,00	12.480,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.458,18D	0,00	150.604,87	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.870,85D	0,00	34.870,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	105.587,33D	0,00	115.734,02	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	22.541,47D	0,00	22.541,47	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	40.698,67D	0,00	40.698,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.880,85D	0,00	11.880,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.566,33D	0,00	9.566,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.566,33D	0,00	9.566,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.327,72D	0,00	2.327,72	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.130,82D	0,00	15.130,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69C	0,00	0,00	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.543,16D	0,00	9.543,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.045,00D	0,00	1.045,00	0,00



9

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Anulidades de Exercícios Anteriores	145,75D	0,00	0,00	145,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	56,46D	0,00	202,21	145,75C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	118.778,20D	0,00	118.778,20	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	118.778,20D	0,00	118.778,20	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	118.778,20D	0,00	118.778,20	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.778,20D	0,00	118.778,20	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	103.780,00D	0,00	103.780,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	14.998,20D	0,00	14.998,20	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	269.711,51D	274.313,35	274.313,35	269.711,51D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	274.313,35	0,00	274.313,35D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	274.313,35	0,00	274.313,35D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	274.313,35	0,00	274.313,35D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.663,52	0,00	65.663,52D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.663,52	0,00	65.663,52D



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	161,48	0,00	161,48D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	161,48	0,00	161,48D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	65.502,04	0,00	65.502,04D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.866,55	0,00	45.866,55D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.162,52	0,00	2.162,52D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.472,97	0,00	17.472,97D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	208.649,83	0,00	208.649,83D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	208.649,83	0,00	208.649,83D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	918,75	0,00	918,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	918,75	0,00	918,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.584,24	0,00	18.584,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.420,82	0,00	12.420,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.163,42	0,00	6.163,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	483,42	0,00	483,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	483,42	0,00	483,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	189.146,84	0,00	189.146,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	189.146,84	0,00	189.146,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	189.146,84	0,00	189.146,84D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C



EM BRANCO



100-100-100-100

100

100

100-100-100-100

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	274.313,35D	0,00	274.313,35	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	274.313,35D	0,00	274.313,35	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	274.313,35D	0,00	274.313,35	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.663,52D	0,00	65.663,52	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.663,52D	0,00	65.663,52	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161,48D	0,00	161,48	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	161,48D	0,00	161,48	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.502,04D	0,00	65.502,04	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.866,55D	0,00	45.866,55	0,00
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



d

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	483,42D	0,00	483,42	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.680,00D	0,00	5.680,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	189.146,84D	0,00	189.146,84	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	189.146,84D	0,00	189.146,84	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	189.146,84D	0,00	189.146,84	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.015.779,22C	29.117.996,56	46.048.419,66	17.946.202,32C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.330.287,07	44.260.710,17	16.930.423,10C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.922.676,07	15.409.527,97	8.486.851,90C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.909.103,68	8.500.424,29	1.591.320,61C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.909.103,68	8.500.424,29	1.591.320,61C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.088.275,06	7.269.974,71	1.181.699,65C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.088.275,06	7.269.974,71	1.181.699,65C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.076.011,64	6.890.298,84	814.287,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.344.471,98	5.263.831,58	919.359,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	427.651,51	520.135,44	92.483,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	3.916.820,47	4.743.696,14	826.875,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.731.539,66	1.626.467,26	105.072,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.556.428,45	1.296.515,80	259.912,65D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	118.825,87	181.777,17	62.951,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	56.285,34	148.174,29	91.888,95C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.263,42	379.675,87	367.412,45C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	9.273,74	170.674,46	161.400,72C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	8.738,76	96.416,62	87.677,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	534,98	74.257,84	73.722,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.989,68	209.001,41	206.011,73C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.989,68	200.065,52	197.075,84C



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	4.173,76	4.173,76C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	4.762,13	4.762,13C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	12.778,76	28.975,19	16.196,43C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	522,24	522,24C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	522,24	522,24C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	12.778,76	28.452,95	15.674,19C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	12.778,76	28.452,95	15.674,19C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	12.778,76	4.775,46	8.003,30D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	23.677,49	23.677,49C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	798.455,38	829.465,92	31.010,54C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	798.455,38	829.465,92	31.010,54C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	486.909,47	456.531,01	30.378,46D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	267.470,93	276.063,04	8.592,11C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	640,00	1.265,00	625,00C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	4,86	2.101,87	2.097,01C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	21.837,24	31.365,40	9.528,16C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	81,84	81,84C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	5.596,80	5.596,80C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	15.499,60	23.485,42	7.985,82C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	48,71	48,71C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.364,04	8.567,88	5.203,84C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2,14	1.000,00	997,86C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Expedição de Certiões	0,00	0,00	2.853,71	2.853,71C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	37,74	70,25	32,51C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	1.632,40	10.846,01	9.213,61C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	887,52	9.017,12	8.129,60C



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	67,37	452,27	384,90C
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	48,80	119,59	70,79C
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	53,27	0,00	53,27D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	209,79	306.810,00	306.600,21C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	209,79	810,00	600,21C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	209,79	810,00	600,21C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.384,69	65.198,47	55.813,78C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	44.461,65	44.461,65C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	26.461,65	26.461,65C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.384,69	17.636,82	8.252,13C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	9.384,69	17.636,82	8.252,13C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.572,39	6.909.103,68	6.895.531,29C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.572,39	6.909.103,68	6.895.531,29C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.381,39	6.088.275,06	6.086.893,67C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.381,39	6.088.275,06	6.086.893,67C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.381,39	6.076.011,64	6.074.630,25C



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	152,01	4.344,471,98	4.344.319,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	427,651,51	427.651,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	152,01	3.916,820,47	3.916.668,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.229,38	1.731.539,66	1.730.310,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.229,38	1.556.428,45	1.555.199,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	118.825,87	118.825,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	56.285,34	56.285,34C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.263,42	12.263,42C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	9.273,74	9.273,74C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	8.738,76	8.738,76C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	534,98	534,98C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	2.989,68	2.989,68C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.989,68	2.989,68C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	12.778,76	12.778,76C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	12.778,76	12.778,76C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.778,76	12.778,76C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	12.778,76	12.778,76C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	798.455,38	798.455,38C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	798.455,38	798.455,38C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	486.909,47	486.909,47C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	267.470,93	267.470,93C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	640,00	640,00C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4,86	4,86C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	21.837,24	21.837,24C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	15.499,60	15.499,60C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.364,04	3.364,04C



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2,14	2,14C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	37,74	37,74C
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	1.632,40	1.632,40C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiros	0,00	0,00	887,52	887,52C
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	67,37	67,37C
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	48,80	48,80C
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	53,27	53,27C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	209,79	209,79C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	209,79	209,79C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	209,79	209,79C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.191,00	9.384,69	2.806,31D
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.191,00	9.384,69	2.806,31D
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.191,00	9.384,69	2.806,31D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.407.611,00	28.851.182,20	8.443.571,20C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.407.611,00	28.851.182,20	8.443.571,20C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.366.673,69	9.701.045,17	1.334.371,48C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.344.132,17	9.547.118,15	1.202.985,98C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.739.467,31	4.102.665,48	363.198,17C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.739.467,31	4.102.665,48	363.198,17C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.037.079,01	3.180.729,77	143.650,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.174.542,37	2.174.542,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	489.433,53	489.433,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.015 - Aprendizizes - Contratação Direta (Lei nº 10.097/2000)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	142.376,71	153.766,55	11.389,84C



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	110.110,11	208.871,03	98.760,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	56.870,27	56.870,27	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	63.746,02	63.746,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	693.760,00	828.241,01	134.481,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	489.900,00	567.865,19	77.965,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	32.660,00	32.660,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	171.200,00	227.715,82	56.515,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.120,30	6.120,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	6.120,30	6.120,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	58.047,26	58.047,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	58.047,26	58.047,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	27.019,14	27.019,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	13.081,00	13.081,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	13.938,14	13.938,14C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.604.664,86	5.444.452,67	839.787,81C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.604.664,86	5.444.452,67	839.787,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	193.340,00	238.525,00	45.185,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	88.910,00	116.895,00	27.985,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.330,00	18.330,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	89.100,00	103.300,00	14.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.100,42	123.174,11	63.073,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.328,42	39.559,95	1.231,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.788,00	21.057,71	6.269,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00C



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.800,00	44.040,05	39.240,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.516,20	1.516,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.184,00	13.000,00	10.816,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.020,20	1.020,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	75.035,00	232.046,07	157.011,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	75.035,00	229.996,07	154.961,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	145.444,99	149.458,77	4.013,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	145.184,99	145.184,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	260,00	4.273,78	4.013,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	360.932,08	429.718,16	68.786,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	172.734,72	226.520,80	53.786,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	188.197,36	203.197,36	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.126.868,15	1.427.844,12	300.975,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	105.331,24	147.253,20	41.921,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.021.536,91	1.280.590,92	259.054,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	162.716,42	165.476,98	2.760,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	132.350,00	132.600,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	40.100,00	45.100,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	40.100,00	45.100,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	112.850,00	124.350,10	11.500,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	121.909,24	270.251,43	148.342,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.950,00	16.710,00	760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.500,00	49.296,16	23.796,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	310.471,25	342.471,25	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	56.130,00	58.330,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.817.500,33	1.819.300,33	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.817.500,33	1.819.300,33	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.817.500,33	1.817.500,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	355.613,79	355.613,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	355.613,79	355.613,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	44.424,49	44.424,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	44.424,49	44.424,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.975,29	18.788,00	14.812,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.975,29	18.788,00	14.812,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.185,38	8.430,00	4.244,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	417.244,94	594.129,83	176.884,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	349.945,00	441.898,83	91.953,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	311.665,00	368.165,00	56.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	38.280,00	73.733,83	35.453,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	67.299,94	152.231,00	84.931,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.732,51	52.983,18	44.250,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C



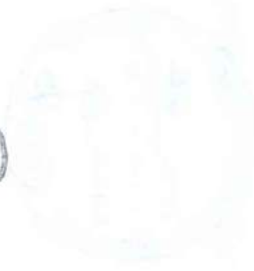
EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	58.567,43	96.047,82	37.480,39C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	22.541,52	149.827,02	127.285,50C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.541,52	149.827,02	127.285,50C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.541,52	149.827,02	127.285,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.541,52	149.827,02	127.285,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	22.541,52	54.847,02	32.305,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	41.980,00	41.980,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	12.040.937,31	19.150.137,03	7.109.199,72C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.265.364,21	7.631.789,84	1.366.425,63C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.249.022,69	7.609.248,32	1.360.225,63C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.890.081,85	3.575.832,92	685.751,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.890.081,85	3.575.832,92	685.751,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.284.519,62	2.882.072,92	597.553,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.625.045,48	2.140.144,00	515.098,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	314.517,90	386.680,00	72.162,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	137.583,18	142.376,71	4.793,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	118.113,25	118.113,25	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	53.159,81	58.658,96	5.499,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	605.562,23	693.760,00	88.197,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	418.327,95	489.900,00	71.572,05C



9

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.827,58	32.660,00	12.832,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	167.406,70	171.200,00	3.793,30C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.358.940,84	4.033.415,40	674.474,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.358.940,84	4.033.415,40	674.474,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	93.330,00	93.505,00	175,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	71.530,00	71.705,00	175,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.594,93	60.100,42	37.505,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.806,93	38.328,42	23.521,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.988,00	14.786,00	11.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	63.035,00	63.035,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	63.035,00	63.035,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	95.653,29	137.345,55	41.692,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	95.653,29	137.085,55	41.432,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	260,00	260,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	229.638,16	327.235,93	97.597,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	118.880,08	172.734,72	53.854,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	110.758,08	154.501,21	43.743,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	614.523,57	935.751,33	321.227,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	55.075,24	105.331,24	50.256,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	559.448,33	830.420,09	270.971,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	114.190,07	168.522,49	54.332,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.770,08	132.350,00	31.579,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.500,00	40.100,00	26.600,00C



10

EM BRANCO



COPIA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	13.500,00	40.100,00	26.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	80.545,79	112.850,00	32.304,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	48.032,11	121.909,24	73.877,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.282,19	26.275,76	11.993,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	182.414,09	203.502,60	21.088,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.714,00	8.960,00	3.246,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.722.014,79	1.817.500,33	95.485,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.722.014,79	1.817.500,33	95.485,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.722.014,79	1.817.500,33	95.485,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	273.097,22	342.518,00	69.420,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	273.097,22	342.518,00	69.420,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.041,64	32.708,23	7.666,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.041,64	32.708,23	7.666,59C
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	185,38	185,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	215.851,57	219.554,94	3.703,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	163.005,00	166.255,00	3.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	124.725,00	127.975,00	3.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	38.280,00	38.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.846,57	53.299,94	453,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.732,51	2.732,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	50.114,06	50.567,43	453,37C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	16.341,52	22.541,52	6.200,00C

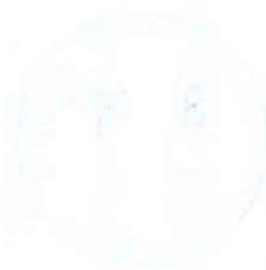


EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.341,52	22.541,52	6.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.341,52	22.541,52	6.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.341,52	22.541,52	6.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.341,52	22.541,52	6.200,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.758.963,57	5.777.237,53	18.273,96C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.750.188,57	5.768.462,53	18.273,96C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.726.087,30	2.726.087,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.726.087,30	2.726.087,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.120.525,07	2.120.525,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.593.442,46	1.593.442,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	211.764,37	211.764,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	136.406,47	136.406,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	118.113,25	118.113,25	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	45.468,79	45.468,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	605.562,23	605.562,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	418.327,95	418.327,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.827,58	19.827,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	167.406,70	167.406,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.024.101,27	3.042.375,23	18.273,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.024.101,27	3.042.375,23	18.273,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	90.995,00	90.995,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	69.195,00	69.195,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.359,15	21.359,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.575,40	13.575,40	0,00



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.983,75	2.983,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.438,93	1.438,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.438,93	1.438,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	88.964,85	88.964,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	88.964,85	88.964,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	193.658,93	196.270,00	2.611,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	107.709,28	107.709,28	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	85.949,65	88.560,72	2.611,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	418.870,21	433.909,64	15.039,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.505,04	51.055,04	550,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	368.365,17	382.854,60	14.489,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	49.981,63	50.035,68	54,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.770,08	100.770,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	75.276,32	80.545,79	5.269,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	38.456,39	44.482,32	6.025,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.453,90	12.382,19	928,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	73.212,85	75.424,54	2.211,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.714,00	5.714,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.721.391,33	1.722.014,79	623,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.721.391,33	1.722.014,79	623,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.721.391,33	1.722.014,79	623,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	260.001,43	260.001,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	260.001,43	260.001,43	0,00



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.427,38	13.427,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.427,38	13.427,38	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	185,38	185,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	209.833,39	209.833,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	157.380,00	157.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	119.100,00	119.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	38.280,00	38.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.453,39	52.453,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.729,33	2.729,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	49.724,06	49.724,06	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	16.609,53	5.741.109,66	5.724.500,13C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	16.609,53	5.732.334,66	5.715.725,13C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.798,49	2.718.084,16	2.707.285,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.798,49	2.718.084,16	2.707.285,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.798,49	2.112.521,93	2.101.723,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.795,35	1.593.442,46	1.590.647,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	211.764,37	211.764,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	136.406,47	136.406,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	8.003,14	110.110,11	102.106,97C





EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	15.329,73	15.329,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	45.468,79	45.468,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	605.562,23	605.562,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	418.327,95	418.327,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	19.827,58	19.827,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	167.406,70	167.406,70C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.811,04	3.014.250,50	3.008.439,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.811,04	3.014.250,50	3.008.439,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	90.995,00	90.995,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	69.195,00	69.195,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.359,15	21.359,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	13.575,40	13.575,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.983,75	2.983,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.438,93	1.438,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.438,93	1.438,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.411,00	88.964,85	87.553,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.411,00	88.964,85	87.553,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	193.658,93	193.658,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	107.709,28	107.709,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	85.949,65	85.949,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10,45	411.857,03	411.846,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	50.505,04	50.505,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10,45	361.351,99	361.341,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	44.175,56	44.175,56C



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	100.770,08	100.770,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	75.276,32	75.276,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	38.456,39	38.456,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	10.678,14	10.678,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	10,45	73.181,50	73.171,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	5.314,00	5.314,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.721.391,33	1.721.391,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.721.391,33	1.721.391,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.721.391,33	1.721.391,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.975,00	258.026,43	256.051,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.975,00	258.026,43	256.051,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	664,59	12.864,79	12.200,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	664,59	12.864,79	12.200,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.975,29	3.975,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	3.975,29	3.975,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	185,38	185,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.750,00	209.533,39	207.783,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.750,00	157.080,00	155.330,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.750,00	118.800,00	117.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	38.280,00	38.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	52.453,39	52.453,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.729,33	2.729,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	49.724,06	49.724,06C



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	8.775,00	8.775,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.775,00	8.775,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.775,00	8.775,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.775,00	8.775,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.775,00	8.775,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.015.779,22C	1.787.709,49	1.787.709,49	1.015.779,22C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	760.384,94C	1.262.262,79	1.262.262,79	760.384,94C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.834,19D	231.371,55	800.901,90	514.696,16C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.834,19D	231.371,55	800.901,90	514.696,16C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	54.834,19D	112.593,35	682.123,70	514.696,16C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200,00C	0,00	140.121,43	141.321,43C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00C	0,00	140.121,43	141.321,43C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00C	0,00	14.905,30	16.105,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	14.905,30	14.905,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	125.216,13	125.216,13C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	95.075,75	95.075,75C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.614,20	4.614,20C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	25.526,18	25.526,18C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.034,19D	112.593,35	542.002,27	373.374,73C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.034,19D	112.593,35	542.002,27	373.374,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.425,51D	6.697,64	15.697,29	19.425,86D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15D	6.697,64	13.185,92	4.018,87D



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.601,70D	0,00	1.814,00	212,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97D	0,00	697,37	4.468,60D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69D	0,00	0,00	11.150,69D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	19.683,65	19.683,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	19.683,65	19.683,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860,00D	25.944,31	40.256,63	13.452,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.463,66	27.775,98	14.312,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	860,00D	12.480,65	12.480,65	860,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.748,68D	70.775,36	150.604,87	53.080,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.888,26D	8.220,41	34.870,85	19.762,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.860,42D	62.554,95	115.734,02	33.318,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.617,03	22.541,47	15.924,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	33.933,82	40.698,67	6.764,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.782,95	11.880,85	5.097,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00D	3.000,00	3.000,00	19.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00D	3.000,00	3.000,00	19.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.892,92	9.566,33	2.673,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.892,92	9.566,33	2.673,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	135,42D	320,92	2.327,72	1.871,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	15.130,82	15.130,82C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.007,31	9.543,16	4.535,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.168,67	303.808,95	295.640,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.168,67	303.808,95	295.640,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.168,67	303.808,95	295.640,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	207,37	290,00	82,63C



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	207,37	290,00	82,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	800,00	11.210,88	10.410,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	800,00	9.370,00	8.570,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	800,00	6.820,00	6.020,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.840,88	1.840,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.638,67	1.638,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	202,21	202,21C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	103.780,00	103.780,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	14.998,20	14.998,20	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	229.989,34	229.989,34	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	229.989,34	229.989,34	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	111.211,14	111.211,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	111.211,14	111.211,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	111.211,14	111.211,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.697,64	6.697,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.697,64	6.697,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.562,10	24.562,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.463,66	13.463,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.554,95	62.554,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.617,03	6.617,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	33.933,82	33.933,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.782,95	6.782,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.892,92	6.892,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.892,92	6.892,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	320,92	320,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.007,31	5.007,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.168,67	8.168,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.168,67	8.168,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.168,67	8.168,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	207,37	207,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	207,37	207,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	103.780,00	103.780,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	14.998,20	14.998,20	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	229.989,34	229.989,34C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	229.989,34	229.989,34C

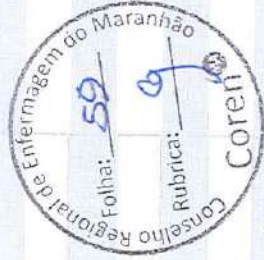


9

EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	111.211,14	111.211,14C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	111.211,14	111.211,14C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	111.211,14	111.211,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.697,64	6.697,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.697,64	6.697,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	24.562,10	24.562,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	13.463,66	13.463,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	11.098,44	11.098,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	70.775,36	70.775,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.220,41	8.220,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	62.554,95	62.554,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	6.617,03	6.617,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	33.933,82	33.933,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.782,95	6.782,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	6.892,92	6.892,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	6.892,92	6.892,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	320,92	320,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.007,31	5.007,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.168,67	8.168,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.168,67	8.168,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	8.168,67	8.168,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	207,37	207,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	207,37	207,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	800,00	800,00C



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	118.778,20	118.778,20C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	118.778,20	118.778,20C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	118.778,20	118.778,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	118.778,20	118.778,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	103.780,00	103.780,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	14.998,20	14.998,20C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	815.219,13C	800.901,90	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	815.219,13C	800.901,90	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	696.440,93C	682.123,70	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.483,83C	140.121,43	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	144.483,83C	140.121,43	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.905,30C	14.905,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	14.905,30C	14.905,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.578,53C	125.216,13	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	95.222,44C	95.075,75	0,00	146,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.829,91C	4.614,20	0,00	4.215,71C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.526,18C	25.526,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.957,10C	542.002,27	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	551.957,10C	542.002,27	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.697,29C	15.697,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.185,92C	13.185,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.814,00C	1.814,00	0,00	0,00



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	697,37C	697,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.683,65C	19.683,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.683,65C	19.683,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.256,63C	40.256,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	27.775,98C	27.775,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.480,65C	12.480,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.458,18C	150.604,87	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.870,85C	34.870,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	105.587,33C	115.734,02	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	22.541,47C	22.541,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	40.698,67C	40.698,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.880,85C	11.880,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.566,33C	9.566,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.566,33C	9.566,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.327,72C	2.327,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.130,82C	15.130,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69D	0,00	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.543,16C	9.543,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.045,00C	1.045,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	328.126,18C	303.808,95	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	328.126,18C	303.808,95	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	318.126,18C	303.808,95	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290,00C	290,00	0,00	0,00



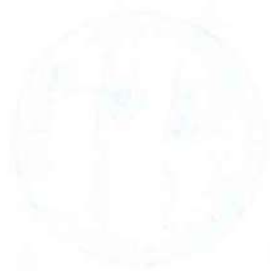
EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Anulidades 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	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	118.778,20C	118.778,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	118.778,20C	118.778,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.778,20C	118.778,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	103.780,00C	103.780,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	14.998,20C	14.998,20	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.382,21	1.382,21C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.382,21	1.382,21C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.382,21	1.382,21C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.382,21	1.382,21C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.382,21	1.382,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.382,21	1.382,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	1.382,21	1.382,21C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	255.394,28C	525.446,70	525.446,70	255.394,28C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	251.133,35	274.313,35	18.578,16C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	251.133,35	274.313,35	18.578,16C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84D	251.133,35	274.313,35	18.578,16C



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.663,52	65.663,52	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.663,52	65.663,52	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	161,48	161,48	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	161,48	161,48	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	65.502,04	65.502,04	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.866,55	45.866,55	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.162,52	2.162,52	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.472,97	17.472,97	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84D	185.469,83	208.649,83	18.578,16C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84D	185.469,83	208.649,83	18.578,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	918,75	918,75C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	918,75	918,75C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04D	18.584,24	18.584,24	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04D	12.420,82	12.420,82	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.163,42	6.163,42	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	483,42	483,42	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	483,42	483,42	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	166.885,59	189.146,84	22.261,25C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	166.885,59	189.146,84	22.261,25C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	166.885,59	189.146,84	22.261,25C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D



EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	251.133,35	236.816,12C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	251.133,35	236.816,12C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	0,00	251.133,35	236.816,12C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	65.663,52	65.663,52C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	65.663,52	65.663,52C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	161,48	161,48C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	161,48	161,48C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	65.502,04	65.502,04C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	45.866,55	45.866,55C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.162,52	2.162,52C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	17.472,97	17.472,97C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	0,00	185.469,83	171.152,60C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	0,00	185.469,83	171.152,60C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.584,24	18.584,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.420,82	12.420,82C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.163,42	6.163,42C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	483,42	483,42C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	483,42	483,42C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.317,23D	0,00	166.885,59	152.568,36C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.317,23D	0,00	166.885,59	152.568,36C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23D	0,00	166.885,59	152.568,36C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	274.313,35C	274.313,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	274.313,35C	274.313,35	0,00	0,00



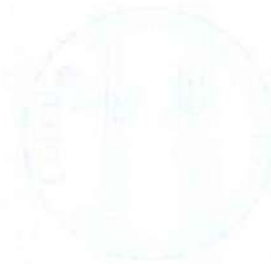
EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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




EM BRANCO

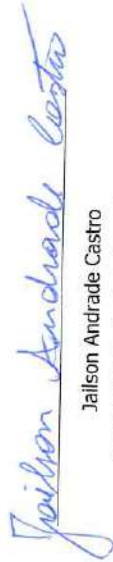



TOTAIS

São Luís-MA, 30 de setembro de 2020

91.607.670,14 91.607.670,14 0,00 0,00


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

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



EM BRANCO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CAMPUS 01



Nome: *[Handwritten Name]*

Matrícula: *[Handwritten Number]*

[Handwritten Signature]

[Handwritten Text]

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



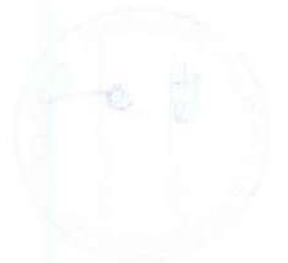
Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária				
RECEITA REALIZADA	6.895.531,29	6.059.461,77	5.724.500,13	5.250.133,63
RECEITAS CORRENTE	6.895.531,29	6.059.461,77	5.724.500,13	5.250.133,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.086.893,67	5.220.442,84	5.715.725,13	5.238.633,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.086.893,67	5.220.442,84	2.707.285,67	2.424.377,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.074.630,25	5.091.148,85	3.008.439,46	2.814.255,70
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.344.319,97	3.921.754,18	8.775,00	11.500,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.730.310,28	1.169.394,67	8.775,00	11.500,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.263,42	129.293,99		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.273,74	23.494,85		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.989,68	105.799,14		
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.778,76	21.004,61		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.778,76	21.004,61		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	12.778,76	21.004,61		
RECEITAS DE SERVIÇOS	798.455,38	617.783,21		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	798.455,38	617.783,21		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	209,79	166.006,88		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		165.966,62		

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

EM BRANCO



(1)

(1)

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		165.966,62		
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		165.966,62		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	209,79	40,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.806,31	34.224,23		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		30.139,86		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-2.806,31	4.084,37		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	484.462,73	390.606,59		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			1.292.235,91	560.569,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados			229.989,34	116.743,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	184.487,10	188.944,57	251.133,35	58.903,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	299.975,63	201.662,02	203.456,60	176.979,56
Saldo em espécie do Exercício Anterior	623.547,25	432.441,38	607.656,62	207.942,11
Caixa e Equivalente de Caixa	623.547,25	331.727,33	986.805,23	1.011.658,16
Depósitos. Rest. Virs Vinculados		100.714,05	986.957,25	910.944,11
Total:	8.003.541,27	6.882.509,74	8.003.541,27	6.822.360,94



São Luís-MA, 30 de setembro 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

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

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

Universitätsbibliothek
Konstanz
Postfach 10 15 50
78434 Konstanz

Exemplar Nr. 123

Titel: ...

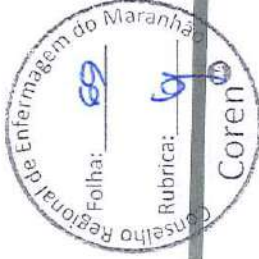
Verfasser: ...

EM BRANCO



COREN/MA

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



Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO
Receita Orçamentária	6.895.531,29	Despesa Orçamentária	5.724.500,13	
RECEITA REALIZADA	6.895.531,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.724.500,13	
RECEITAS CORRENTE	6.895.531,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.715.725,13	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.086.893,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.707.285,67	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.086.893,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.008.439,46	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.074.630,25	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	8.775,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.344.319,97	INVESTIMENTOS	8.775,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.730.310,28			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.263,42			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.273,74			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.989,68			
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.778,76			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.778,76			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	12.778,76			
RECEITAS DE SERVIÇOS	798.455,38			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	798.455,38			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	209,79			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				

Handwritten signature

Handwritten signature

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

EM BRANCO



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Atual
TRANSFÊRENCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO		
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009				
TRANSFÊRENCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	209,79			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.806,31			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-2.806,31			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	484.462,73	Pagamentos Extraorçamentários		1.292.235,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		229.989,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		251.133,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	184.487,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		203.456,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	299.975,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários		607.656,62
Saldo em espécie do Exercício Anterior	623.547,25	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte		986.805,23
Caixa e Equivalente de Caixa	623.547,25	Caixa e Equivalente de Caixa		986.957,25
Depósitos. Rest. Virs Vinculados		Depósitos. Rest. Virs Vinculados		-152,02
Total:	8.003.541,27			8.003.541,27



São Luís-MA, 30 de setembro 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

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

UNIVERSITY OF
CONSTITUTIONS
PUNJAB, INDIA

Dr. J. S. Grewal

Dr. J. S. Grewal

Dr. J. S. Grewal

EM BRANCO



COREN/MA

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

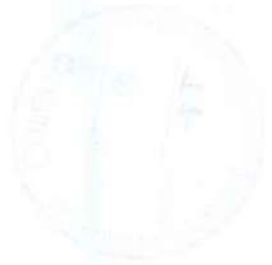


Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTE	8.486.851,90	8.486.851,90	6.895.531,29	-1.591.320,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.268.593,32	7.268.593,32	6.086.893,67	-1.181.699,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.268.593,32	7.268.593,32	6.086.893,67	-1.181.699,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.888.917,45	6.888.917,45	6.074.630,25	-814.287,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	379.675,87	379.675,87	12.263,42	-367.412,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	28.975,19	28.975,19	12.778,76	-16.196,43
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	522,24	522,24	0,00	-522,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.452,95	28.452,95	12.778,76	-15.674,19
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	28.452,95	28.452,95	12.778,76	-15.674,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	829.465,92	829.465,92	798.455,38	-31.010,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	829.465,92	829.465,92	798.455,38	-31.010,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	306.810,00	306.810,00	209,79	-306.600,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	306.000,00	306.000,00	0,00	-306.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	306.000,00	306.000,00	0,00	-306.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	810,00	810,00	209,79	-600,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.007,47	53.007,47	-2.806,31	-55.813,78
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.100,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.461,65	44.461,65	0,00	-44.461,65
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.445,82	5.445,82	-2.806,31	-8.252,13

EM BRANCO



(1)

(1)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	8.486.851,90	8.486.851,90	6.895.531,29	-1.591.320,61		
DÉFICIT	0,00	0,00	213.668,43	213.668,43		
TOTAL	8.486.851,90	8.486.851,90	7.109.199,72	-1.377.652,18		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.327.210,70	8.297.210,70	7.094.224,72	5.733.999,09	5.715.725,13	1.202.985,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.571.555,44	3.756.234,91	3.393.036,74	2.707.285,67	2.707.285,67	363.198,17
APLICAÇÕES DIRETAS	3.571.555,44	3.756.234,91	3.393.036,74	2.707.285,67	2.707.285,67	363.198,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.755.655,26	4.540.975,79	3.701.187,98	3.026.713,42	3.008.439,46	839.787,81
APLICAÇÕES DIRETAS	4.755.655,26	4.540.975,79	3.701.187,98	3.026.713,42	3.008.439,46	839.787,81
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	112.260,50	142.260,50	14.975,00	8.775,00	8.775,00	127.285,50
INVESTIMENTOS	112.260,50	142.260,50	14.975,00	8.775,00	8.775,00	127.285,50
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	112.260,50	142.260,50	14.975,00	8.775,00	8.775,00	127.285,50
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	8.443.571,20	8.443.571,20	7.109.199,72	5.742.774,09	5.724.500,13	1.334.371,48
SUPERÁVIT	43.280,70	43.280,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.486.851,90	8.486.851,90	7.109.199,72	5.742.774,09	5.724.500,13	1.334.371,48



São Luís-MA, 30 de setembro 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

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

Associação de Pais e Professores
da Escola Municipal de Ensino Fundamental
"Aparecida do Rio Negro"

Associação de Pais e Professores

Associação de Pais e Professores
da Escola Municipal de Ensino Fundamental
"Aparecida do Rio Negro"

Associação de Pais e Professores

Associação de Pais e Professores
da Escola Municipal de Ensino Fundamental
"Aparecida do Rio Negro"

Associação de Pais e Professores

Associação de Pais e Professores
da Escola Municipal de Ensino Fundamental
"Aparecida do Rio Negro"

EM BRANCO



COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Coren^{MA}



Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Período Anterior: 01/01/2019 à 30/09/2019

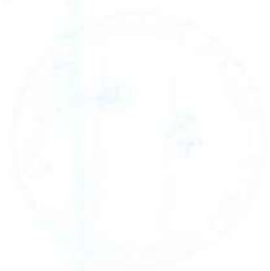
ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	
ATIVO CIRCULANTE	4.926.018,75	4.468.454,51	PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	986.957,25	910.944,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.011,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.649.681,15	3.493.376,50	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.382,89	3.985,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.048,66
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.757,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	286.997,46	60.148,80	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.884,79
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.065,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.258.668,40	3.274.576,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.673,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	203.358,55	171.597,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	203.358,55	171.597,89	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	203.358,55	171.597,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.055.309,85	3.102.979,03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.460.929,29	1.304.908,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	3.676.933,82	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.082.553,26C	1.878.863,08C		
INTANGÍVEL	0,00	0,00		
DIFERIDO	0,00	0,00		
			TOTAL DO PASSIVO	58.441,70
				663.425,22

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten number 9.

EM BRANCO



2591

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00		
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	0,00		
Demais Reservas		0,00	0,00		
Resultados Acumulados		8.126.245,45	7.079.606,21		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.126.245,45	7.079.606,21		
TOTAL		8.184.687,15	7.743.031,43		
ATIVO FINANCEIRO		986.942,53	912.081,41		
ATIVO PERMANENTE		7.197.744,62	6.830.950,02		
SALDO PATRIMONIAL		8.184.687,15	7.743.031,43		
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos					
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados		0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais		0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro					
Déficit Financeiro		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
		-904.253,47	-1.194.800,68	-904.253,47	-1.194.800,68

São Luís-MA, 30 de setembro de 2020

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

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

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

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

UNIVERSIDADE
FACULDADE
DE ECONOMIA

DEPARTAMENTO
DE ECONOMIA

EXERCÍCIOS
DE ECONOMIA

EXERCÍCIOS DE ECONOMIA

EXERCÍCIOS DE ECONOMIA

EM BRANCO



UNIVERSIDADE

(1)

(1)

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.443.571,20	7.109.199,72 84,20%	7.109.199,72 84,20%	1.334.371,48 15,80%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.297.210,70	7.094.224,72 85,50%	7.094.224,72 85,50%	1.202.985,98 14,50%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.756.234,91	3.393.036,74 90,33%	3.393.036,74 90,33%	363.198,17 9,67%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.756.234,91	3.393.036,74 90,33%	3.393.036,74 90,33%	363.198,17 9,67%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.842.927,50	2.699.276,74 94,95%	2.699.276,74 94,95%	143.650,76 5,05%
Vencimentos e Salários	2.105.745,63	2.105.745,63 100,00%	2.105.745,63 100,00%	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	283.926,47	283.926,47 100,00%	283.926,47 100,00%	0,00 0,00%
Aprendizes - Contratação Direta (Lei nº 10.097/2000)	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Férias	152.589,84	141.200,00 92,54%	141.200,00 92,54%	11.389,84 7,46%
13. Salário	200.867,89	102.106,97 50,83%	102.106,97 50,83%	98.760,92 49,17%
Férias - Abono Pecuniário	15.329,73	15.329,73 100,00%	15.329,73 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Constitucional	50.967,94	50.967,94 100,00%	50.967,94 100,00%	0,00 0,00%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	18.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.500,00 100,00%
Gratificação de Qualificação	18.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.500,00 100,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	828.241,01	693.760,00 83,76%	693.760,00 83,76%	134.481,01 16,24%
Contribuições Previdenciárias - INSS	567.865,19	489.900,00 86,27%	489.900,00 86,27%	77.965,19 13,73%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.660,00	32.660,00 100,00%	32.660,00 100,00%	0,00 0,00%
FGTS	227.715,82	171.200,00 75,18%	171.200,00 75,18%	56.515,82 24,82%
SENTENÇAS JUDICIAIS	58.047,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	58.047,26 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	58.047,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	58.047,26 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.019,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.019,14 100,00%
Aviso Prévio Indenizado	13.081,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.081,00 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	13.938,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.938,14 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.540.975,79	3.701.187,98 81,51%	3.701.187,98 81,51%	839.787,81 18,49%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.540.975,79	3.701.187,98 81,51%	3.701.187,98 81,51%	839.787,81 18,49%
DIÁRIAS	136.355,00	91.170,00 66,86%	91.170,00 66,86%	45.185,00 33,14%
Diárias Pessoal Civil	97.355,00	69.370,00 71,25%	69.370,00 71,25%	27.985,00 28,75%
Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Diárias a Conselheiros	36.000,00	21.800,00 60,56%	21.800,00 60,56%	14.200,00 39,44%



1974-1975

Department of Agricultural Economics
University of Guelph

ANNUAL REPORT ON THE ECONOMY

Year	Country	Value	Unit	Notes
1974	Canada	100	100	
1975	Canada	100	100	
1976	Canada	100	100	
1977	Canada	100	100	
1978	Canada	100	100	
1979	Canada	100	100	
1980	Canada	100	100	
1981	Canada	100	100	
1982	Canada	100	100	
1983	Canada	100	100	
1984	Canada	100	100	
1985	Canada	100	100	
1986	Canada	100	100	
1987	Canada	100	100	
1988	Canada	100	100	
1989	Canada	100	100	
1990	Canada	100	100	
1991	Canada	100	100	
1992	Canada	100	100	
1993	Canada	100	100	
1994	Canada	100	100	
1995	Canada	100	100	
1996	Canada	100	100	
1997	Canada	100	100	
1998	Canada	100	100	
1999	Canada	100	100	
2000	Canada	100	100	
2001	Canada	100	100	
2002	Canada	100	100	
2003	Canada	100	100	
2004	Canada	100	100	
2005	Canada	100	100	
2006	Canada	100	100	
2007	Canada	100	100	
2008	Canada	100	100	
2009	Canada	100	100	
2010	Canada	100	100	
2011	Canada	100	100	
2012	Canada	100	100	
2013	Canada	100	100	
2014	Canada	100	100	
2015	Canada	100	100	
2016	Canada	100	100	
2017	Canada	100	100	
2018	Canada	100	100	
2019	Canada	100	100	
2020	Canada	100	100	
2021	Canada	100	100	
2022	Canada	100	100	
2023	Canada	100	100	
2024	Canada	100	100	

EM BRANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	121.938,33	58.864,64 48,27%	58.864,64 48,27%	63.073,69 51,73%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.328,42	37.096,89 96,79%	37.096,89 96,79%	1.231,53 3,21%
Gêneros Alimentícios	21.053,46	14.783,75 70,22%	14.783,75 70,22%	6.269,71 29,78%
Suprimentos de Informática	2.980,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.980,00 100,00%
Material de Expediente	44.040,05	4.800,00 10,90%	4.800,00 10,90%	39.240,05 89,10%
Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.516,20 100,00%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	2.184,00 16,80%	2.184,00 16,80%	10.816,00 83,20%
Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.020,20 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	158.450,00	1.438,93 0,91%	1.438,93 0,91%	157.011,07 99,09%
Passagens Aéreas	156.400,00	1.438,93 0,92%	1.438,93 0,92%	154.961,07 99,08%
Passagens Rodoviárias	2.050,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.050,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.259,89	129.246,11 96,99%	129.246,11 96,99%	4.013,78 3,01%
Estagiários	128.986,11	128.986,11 100,00%	128.986,11 100,00%	0,00 0,00%
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	362.653,85	293.867,77 81,03%	293.867,77 81,03%	68.786,08 18,97%
Serviços de Segurança	215.350,00	161.563,92 75,02%	161.563,92 75,02%	53.786,08 24,98%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	147.303,85	132.303,85 89,82%	132.303,85 89,82%	15.000,00 10,18%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.049.089,74	748.113,77 71,31%	748.113,77 71,31%	300.975,97 28,69%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	143.233,00	101.311,04 70,73%	101.311,04 70,73%	41.921,96 29,27%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	905.856,74	646.802,73 71,40%	646.802,73 71,40%	259.054,01 28,60%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	101.322,59	98.562,03 97,28%	98.562,03 97,28%	2.760,56 2,72%
Correspondência e Cobrança	132.600,00	132.350,00 99,81%	132.350,00 99,81%	250,00 0,19%
PUBLICIDADE	45.100,00	40.100,00 88,91%	40.100,00 88,91%	5.000,00 11,09%
Divulgações Diversas	45.100,00	40.100,00 88,91%	40.100,00 88,91%	5.000,00 11,09%
LOCAÇÕES	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00%
Locação de Bens Imóveis	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	124.350,10	112.850,00 90,75%	112.850,00 90,75%	11.500,10 9,25%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	266.701,64	118.359,45 44,38%	118.359,45 44,38%	148.342,19 55,62%
Seguros em Geral	29.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	29.000,00 100,00%
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	47.396,16	23.600,00 49,79%	23.600,00 49,79%	23.796,16 50,21%
Serviços Bancários	128.471,25	96.471,25 75,09%	96.471,25 75,09%	32.000,00 24,91%
Taxa de Condomínio	8.560,00	8.560,00 100,00%	8.560,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.200,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	1.819.300,33	1.817.500,33 99,90%	1.817.500,33 99,90%	1.800,00 0,10%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.819.300,33	1.817.500,33 99,90%	1.817.500,33 99,90%	1.800,00 0,10%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.817.500,33	1.817.500,33 100,00%	1.817.500,33 100,00%	0,00 0,00%
Outras Transferências ao COFEN	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	325.472,21	325.472,21 100,00%	325.472,21 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Alimentação / Refeição	325.472,21	325.472,21 100,00%	325.472,21 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Multas Administrativas Diversas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	19.866,79	19.866,79 100,00%	19.866,79 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Transporte	19.866,79	19.866,79 100,00%	19.866,79 100,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.788,00	3.975,29 21,16%	3.975,29 21,16%	14.812,71 78,84%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.788,00	3.975,29 21,16%	3.975,29 21,16%	14.812,71 78,84%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.430,00	185,38 4,18%	185,38 4,18%	4.244,62 95,82%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388.371,65	211.486,76 54,45%	211.486,76 54,45%	176.884,89 45,55%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.533,83	158.580,00 63,30%	158.580,00 63,30%	91.953,83 36,70%
Auxílio Representação	176.800,00	120.300,00 68,04%	120.300,00 68,04%	56.500,00 31,96%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.733,83	38.280,00 51,92%	38.280,00 51,92%	35.453,83 48,08%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137.837,82	52.906,76 38,38%	52.906,76 38,38%	84.931,06 61,62%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	46.980,00	2.729,33 5,81%	2.729,33 5,81%	44.250,67 94,19%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.200,00 100,00%
Demais Indenizações e Restituições	87.657,82	50.177,43 57,24%	50.177,43 57,24%	37.480,39 42,76%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	142.260,50	14.975,00 10,53%	14.975,00 10,53%	127.285,50 89,47%
INVESTIMENTOS	142.260,50	14.975,00 10,53%	14.975,00 10,53%	127.285,50 89,47%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	142.260,50	14.975,00 10,53%	14.975,00 10,53%	127.285,50 89,47%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.260,50	14.975,00 10,53%	14.975,00 10,53%	127.285,50 89,47%
Máquinas e Equipamentos	47.280,50	14.975,00 31,67%	14.975,00 31,67%	32.305,50 68,33%
Móveis e Utensílios	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Veículos	41.980,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.980,00 100,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	8.443.571,20	7.109.199,72	7.109.199,72	1.334.371,48



São Luís-MA, 30 de setembro 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

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



[Faint handwritten signature]

[Faint handwritten signature]

[Faint handwritten signature]

[Faint handwritten text]

EM BRANCO



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.443.571,20	5.742.774,09 68,01%	5.742.774,09 68,01%	2.700.797,11 31,99%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.297.210,70	5.733.999,09 69,11%	5.733.999,09 69,11%	2.563.211,61 30,89%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.756.234,91	2.707.285,67 72,07%	2.707.285,67 72,07%	1.048.949,24 27,93%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.756.234,91	2.707.285,67 72,07%	2.707.285,67 72,07%	1.048.949,24 27,93%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.842.927,50	2.101.723,44 73,93%	2.101.723,44 73,93%	741.204,06 26,07%
Vencimentos e Salários	2.105.745,63	1.590.647,11 75,54%	1.590.647,11 75,54%	515.098,52 24,46%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	283.926,47	211.764,37 74,58%	211.764,37 74,58%	72.162,10 25,42%
Aprendizes - Contratação Direta (Lei nº 10.097/2000)	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Férias	152.589,84	136.406,47 89,39%	136.406,47 89,39%	16.183,37 10,61%
13. Salário	200.867,89	102.106,97 50,83%	102.106,97 50,83%	98.760,92 49,17%
Férias - Abono Pecuniário	15.329,73	15.329,73 100,00%	15.329,73 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Constitucional	50.967,94	45.468,79 89,21%	45.468,79 89,21%	5.499,15 10,79%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	18.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.500,00 100,00%
Gratificação de Qualificação	18.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.500,00 100,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	828.241,01	605.562,23 73,11%	605.562,23 73,11%	222.678,78 26,89%
Contribuições Previdenciárias - INSS	567.865,19	418.327,95 73,67%	418.327,95 73,67%	149.537,24 26,33%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.660,00	19.827,58 60,71%	19.827,58 60,71%	12.832,42 39,29%
FGTS	227.715,82	167.406,70 73,52%	167.406,70 73,52%	60.309,12 26,48%
SENTENÇAS JUDICIAIS	58.047,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	58.047,26 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	58.047,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	58.047,26 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.019,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.019,14 100,00%
Aviso Prévio Indenizado	13.081,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.081,00 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	13.938,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.938,14 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.540.975,79	3.026.713,42 66,65%	3.026.713,42 66,65%	1.514.262,37 33,35%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.540.975,79	3.026.713,42 66,65%	3.026.713,42 66,65%	1.514.262,37 33,35%
DIÁRIAS	136.355,00	90.995,00 66,73%	90.995,00 66,73%	45.360,00 33,27%
Diárias Pessoal Civil	97.355,00	69.195,00 71,07%	69.195,00 71,07%	28.160,00 28,93%
Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Diárias a Conselheiros	36.000,00	21.800,00 60,56%	21.800,00 60,56%	14.200,00 39,44%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	121.938,33	21.359,15 17,52%	21.359,15 17,52%	100.579,18 82,48%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.328,42	13.575,40 35,42%	13.575,40 35,42%	24.753,02 64,58%
Gêneros Alimentícios	21.053,46	2.983,75 14,17%	2.983,75 14,17%	18.069,71 85,83%
Suprimentos de Informática	2.980,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.980,00 100,00%
Material de Expediente	44.040,05	4.800,00 10,90%	4.800,00 10,90%	39.240,05 89,10%
Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.516,20 100,00%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.000,00 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.020,20 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	158.450,00	1.438,93 0,91%	1.438,93 0,91%	157.011,07 99,09%
Passagens Aéreas	156.400,00	1.438,93 0,92%	1.438,93 0,92%	154.961,07 99,08%
Passagens Rodoviárias	2.050,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.050,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.259,89	87.553,85 65,70%	87.553,85 65,70%	45.706,04 34,30%
Estagiários	128.986,11	87.553,85 67,88%	87.553,85 67,88%	41.432,26 32,12%
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	362.653,85	196.270,00 54,12%	196.270,00 54,12%	166.383,85 45,88%
Serviços de Segurança	215.350,00	107.709,28 50,02%	107.709,28 50,02%	107.640,72 49,98%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	147.303,85	88.560,72 60,12%	88.560,72 60,12%	58.743,13 39,88%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.049.089,74	426.886,01 40,69%	426.886,01 40,69%	622.203,73 59,31%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	143.233,00	51.055,04 35,64%	51.055,04 35,64%	92.177,96 64,36%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	905.856,74	375.830,97 41,49%	375.830,97 41,49%	530.025,77 58,51%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	101.322,59	44.229,61 43,65%	44.229,61 43,65%	57.092,98 56,35%
Correspondência e Cobrança	132.600,00	100.770,08 76,00%	100.770,08 76,00%	31.829,92 24,00%
PUBLICIDADE	45.100,00	13.500,00 29,93%	13.500,00 29,93%	31.600,00 70,07%
Divulgações Diversas	45.100,00	13.500,00 29,93%	13.500,00 29,93%	31.600,00 70,07%
LOCAÇÕES	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00%
Locação de Bens Imóveis	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	124.350,10	80.545,79 64,77%	80.545,79 64,77%	43.804,31 35,23%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	266.701,64	44.482,32 16,68%	44.482,32 16,68%	222.219,32 83,32%
Seguros em Geral	29.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	29.000,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.710,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.710,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	47.396,16	11.606,43 24,49%	11.606,43 24,49%	35.789,73 75,51%
Serviços Bancários	128.471,25	75.382,74 58,68%	75.382,74 58,68%	53.088,51 41,32%
Taxa de Condomínio	8.560,00	5.314,00 62,08%	5.314,00 62,08%	3.246,00 37,92%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.200,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	1.819.300,33	1.722.014,79 94,65%	1.722.014,79 94,65%	97.285,54 5,35%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.819.300,33	1.722.014,79 94,65%	1.722.014,79 94,65%	97.285,54 5,35%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.817.500,33	1.722.014,79 94,75%	1.722.014,79 94,75%	95.485,54 5,25%
Outras Transferências ao COFEN	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	325.472,21	256.051,43 78,67%	256.051,43 78,67%	69.420,78 21,33%
Auxílio Alimentação / Refeição	325.472,21	256.051,43 78,67%	256.051,43 78,67%	69.420,78 21,33%
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	19.866,79	12.200,20 61,41%	12.200,20 61,41%	7.666,59 38,59%
Auxílio Transporte	19.866,79	12.200,20 61,41%	12.200,20 61,41%	7.666,59 38,59%
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.788,00	3.975,29 21,16%	3.975,29 21,16%	14.812,71 78,84%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.788,00	3.975,29 21,16%	3.975,29 21,16%	14.812,71 78,84%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.430,00	185,38 4,18%	185,38 4,18%	4.244,62 95,82%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388.371,65	207.783,39 53,50%	207.783,39 53,50%	180.588,26 46,50%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.533,83	155.330,00 62,00%	155.330,00 62,00%	95.203,83 38,00%
Auxílio Representação	176.800,00	117.050,00 66,20%	117.050,00 66,20%	59.750,00 33,80%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.733,83	38.280,00 51,92%	38.280,00 51,92%	35.453,83 48,08%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137.837,82	52.453,39 38,05%	52.453,39 38,05%	85.384,43 61,95%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	46.980,00	2.729,33 5,81%	2.729,33 5,81%	44.250,67 94,19%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.200,00 100,00%
Demais Indenizações e Restituições	87.657,82	49.724,06 56,73%	49.724,06 56,73%	37.933,76 43,27%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	142.260,50	8.775,00 6,17%	8.775,00 6,17%	133.485,50 93,83%
INVESTIMENTOS	142.260,50	8.775,00 6,17%	8.775,00 6,17%	133.485,50 93,83%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	142.260,50	8.775,00 6,17%	8.775,00 6,17%	133.485,50 93,83%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.260,50	8.775,00 6,17%	8.775,00 6,17%	133.485,50 93,83%
Máquinas e Equipamentos	47.280,50	8.775,00 18,56%	8.775,00 18,56%	38.505,50 81,44%
Móveis e Utensílios	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Veículos	41.980,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.980,00 100,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%



EM BRANCO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

EM BRANCO

Handwritten marks at the bottom left of the page.





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	8.443.571,20	5.742.774,09	5.742.774,09	2.700.797,11

São Luís-MA, 30 de setembro 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

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



[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

EM BRANCO

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	8.443.571,20	5.724.500,13	67,80%	5.724.500,13 67,80%	2.719.071,07 32,20%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.297.210,70	5.715.725,13	68,89%	5.715.725,13 68,89%	2.581.485,57 31,11%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.756.234,91	2.707.285,67	72,07%	2.707.285,67 72,07%	1.048.949,24 27,93%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.756.234,91	2.707.285,67	72,07%	2.707.285,67 72,07%	1.048.949,24 27,93%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.842.927,50	2.101.723,44	73,93%	2.101.723,44 73,93%	741.204,06 26,07%
Vencimentos e Salários	2.105.745,63	1.590.647,11	75,54%	1.590.647,11 75,54%	515.098,52 24,46%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	283.926,47	211.764,37	74,58%	211.764,37 74,58%	72.162,10 25,42%
Aprendizes - Contratação Direta (Lei nº 10.097/2000)	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Férias	152.589,84	136.406,47	89,39%	136.406,47 89,39%	16.183,37 10,61%
13. Salário	200.867,89	102.106,97	50,83%	102.106,97 50,83%	98.760,92 49,17%
Férias - Abono Pecuniário	15.329,73	15.329,73	100,00%	15.329,73 100,00%	0,00 0,00%
Ferías - Abono Constitucional	50.967,94	45.468,79	89,21%	45.468,79 89,21%	5.499,15 10,79%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	18.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	18.500,00 100,00%
Gratificação de Qualificação	18.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	18.500,00 100,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	828.241,01	605.562,23	73,11%	605.562,23 73,11%	222.678,78 26,89%
Contribuições Previdenciárias - INSS	567.865,19	418.327,95	73,67%	418.327,95 73,67%	149.537,24 26,33%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.660,00	19.827,58	60,71%	19.827,58 60,71%	12.832,42 39,29%
FGTS	227.715,82	167.406,70	73,52%	167.406,70 73,52%	60.309,12 26,48%
SENTENÇAS JUDICIAIS	58.047,26	0,00	0,00%	0,00 0,00%	58.047,26 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	58.047,26	0,00	0,00%	0,00 0,00%	58.047,26 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.019,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	27.019,14 100,00%
Aviso Prévio Indenizado	13.081,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	13.081,00 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	13.938,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	13.938,14 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.540.975,79	3.008.439,46	66,25%	3.008.439,46 66,25%	1.532.536,33 33,75%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.540.975,79	3.008.439,46	66,25%	3.008.439,46 66,25%	1.532.536,33 33,75%
DIÁRIAS	136.355,00	90.995,00	66,73%	90.995,00 66,73%	45.360,00 33,27%
Diárias Pessoal Civil	97.355,00	69.195,00	71,07%	69.195,00 71,07%	28.160,00 28,93%
Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Diárias a Conselheiros	36.000,00	21.800,00	60,56%	21.800,00 60,56%	14.200,00 39,44%



INSTITUTO

DE

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

EXERCÍCIOS DE ECONOMIA

Questão	Enunciado	Solução	Resposta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

EM BRANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	121.938,33	21.359,15 17,52%	21.359,15 17,52%	100.579,18 82,48%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.328,42	13.575,40 35,42%	13.575,40 35,42%	24.753,02 64,58%
Gêneros Alimentícios	21.053,46	2.983,75 14,17%	2.983,75 14,17%	18.069,71 85,83%
Suprimentos de Informática	2.980,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.980,00 100,00%
Material de Expediente	44.040,05	4.800,00 10,90%	4.800,00 10,90%	39.240,05 89,10%
Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.516,20 100,00%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.000,00 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.020,20 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	158.450,00	1.438,93 0,91%	1.438,93 0,91%	157.011,07 99,09%
Passagens Aéreas	156.400,00	1.438,93 0,92%	1.438,93 0,92%	154.961,07 99,08%
Passagens Rodoviárias	2.050,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.050,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.259,89	87.553,85 65,70%	87.553,85 65,70%	45.706,04 34,30%
Estagiários	128.986,11	87.553,85 67,88%	87.553,85 67,88%	41.432,26 32,12%
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	362.653,85	193.658,93 53,40%	193.658,93 53,40%	168.994,92 46,60%
Serviços de Segurança	215.350,00	107.709,28 50,02%	107.709,28 50,02%	107.640,72 49,98%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	147.303,85	85.949,65 58,35%	85.949,65 58,35%	61.354,20 41,65%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.049.089,74	411.846,58 39,26%	411.846,58 39,26%	637.243,16 60,74%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	143.233,00	50.505,04 35,26%	50.505,04 35,26%	92.727,96 64,74%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	905.856,74	361.341,54 39,89%	361.341,54 39,89%	544.515,20 60,11%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	101.322,59	44.175,56 43,60%	44.175,56 43,60%	57.147,03 56,40%
Correspondência e Cobrança	132.600,00	100.770,08 76,00%	100.770,08 76,00%	31.829,92 24,00%
PUBLICIDADE	45.100,00	13.500,00 29,93%	13.500,00 29,93%	31.600,00 70,07%
Divulgações Diversas	45.100,00	13.500,00 29,93%	13.500,00 29,93%	31.600,00 70,07%
LOCAÇÕES	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00%
Locação de Bens Imóveis	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	124.350,10	75.276,32 60,54%	75.276,32 60,54%	49.073,78 39,46%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	266.701,64	38.456,39 14,42%	38.456,39 14,42%	228.245,25 85,58%
Seguros em Geral	29.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	29.000,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.710,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.710,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	47.396,16	10.678,14 22,53%	10.678,14 22,53%	36.718,02 77,47%
Serviços Bancários	128.471,25	73.171,05 56,96%	73.171,05 56,96%	55.300,20 43,04%
Taxa de Condomínio	8.560,00	5.314,00 62,08%	5.314,00 62,08%	3.246,00 37,92%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.200,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	1.819.300,33	1.721.391,33 94,62%	1.721.391,33 94,62%	97.909,00 5,38%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.819.300,33	1.721.391,33 94,62%	1.721.391,33 94,62%	97.909,00 5,38%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.817.500,33	1.721.391,33 94,71%	1.721.391,33 94,71%	96.109,00 5,29%
Outras Transferências ao COFEN	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	325.472,21	256.051,43 78,67%	256.051,43 78,67%	69.420,78 21,33%
Auxílio Alimentação / Refeição	325.472,21	256.051,43 78,67%	256.051,43 78,67%	69.420,78 21,33%
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	19.866,79	12.200,20 61,41%	12.200,20 61,41%	7.666,59 38,59%
Auxílio Transporte	19.866,79	12.200,20 61,41%	12.200,20 61,41%	7.666,59 38,59%
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.788,00	3.975,29 21,16%	3.975,29 21,16%	14.812,71 78,84%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.788,00	3.975,29 21,16%	3.975,29 21,16%	14.812,71 78,84%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.430,00	185,38 4,18%	185,38 4,18%	4.244,62 95,82%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388.371,65	207.783,39 53,50%	207.783,39 53,50%	180.588,26 46,50%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.533,83	155.330,00 62,00%	155.330,00 62,00%	95.203,83 38,00%
Auxílio Representação	176.800,00	117.050,00 66,20%	117.050,00 66,20%	59.750,00 33,80%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.733,83	38.280,00 51,92%	38.280,00 51,92%	35.453,83 48,08%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137.837,82	52.453,39 38,05%	52.453,39 38,05%	85.384,43 61,95%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	46.980,00	2.729,33 5,81%	2.729,33 5,81%	44.250,67 94,19%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.200,00 100,00%
Demais Indenizações e Restituições	87.657,82	49.724,06 56,73%	49.724,06 56,73%	37.933,76 43,27%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	142.260,50	8.775,00 6,17%	8.775,00 6,17%	133.485,50 93,83%
INVESTIMENTOS	142.260,50	8.775,00 6,17%	8.775,00 6,17%	133.485,50 93,83%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	142.260,50	8.775,00 6,17%	8.775,00 6,17%	133.485,50 93,83%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.260,50	8.775,00 6,17%	8.775,00 6,17%	133.485,50 93,83%
Máquinas e Equipamentos	47.280,50	8.775,00 18,56%	8.775,00 18,56%	38.505,50 81,44%
Móveis e Utensílios	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Veículos	41.980,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.980,00 100,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%

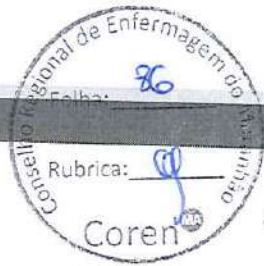


EM BRANCO

13/2

13/2

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	8.443.571,20	5.724.500,13	5.724.500,13	2.719.071,07



São Luís-MA, 30 de setembro 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
 Elaine Viegas de S. França
 Contabilidade
 CRC-MA 011666/O-4



[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

EM BRANCO

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2	8.486.851,90	6.895.531,29	81,25%	1.591.320,61
RECEITA REALIZADA				18,75%
6.2.1.2.1	8.486.851,90	6.895.531,29	81,25%	1.591.320,61
RECEITAS CORRENTE				18,75%
6.2.1.2.1.02	7.268.593,32	6.086.893,67	83,74%	1.181.699,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				16,26%
6.2.1.2.1.02.03	7.268.593,32	6.086.893,67	83,74%	1.181.699,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS				16,26%
6.2.1.2.1.02.03.01	6.888.917,45	6.074.630,25	88,18%	814.287,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS				11,82%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	5.263.679,57	4.344.319,97	82,53%	919.359,60
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF				17,47%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	520.135,44	427.651,51	82,22%	92.483,93
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF				17,78%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010	4.743.544,13	3.916.668,46	82,57%	826.875,67
Anuidades do Exercício PF				17,43%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	1.625.237,88	1.730.310,28	106,47%	-105.072,40
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF				-6,47%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	1.295.286,42	1.555.199,07	120,07%	-259.912,65
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal				-20,07%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	181.777,17	118.825,87	65,37%	62.951,30
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal				34,63%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	148.174,29	56.285,34	37,99%	91.888,95
Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal				62,01%
6.2.1.2.1.02.03.02	379.675,87	12.263,42	3,23%	367.412,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS				96,77%
6.2.1.2.1.02.03.02.001	170.674,46	9.273,74	5,43%	161.400,72
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ				94,57%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	96.416,62	8.738,76	9,06%	87.677,86
Anuidades do Exercício - PJ				90,94%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	74.257,84	534,98	0,72%	73.722,86
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ				99,28%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	209.001,41	2.989,68	1,43%	206.011,73
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ				98,57%

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

9

ArL

EM BRANCO



2.5.2011

2.5.2011

2.5.2011

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EM BRANCO





Receita	Orgão	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.18	Inscrição Remida / Remida Secundária	10.846,01	1.632,40 15,05%	9.213,61 84,95%
6.2.1.2.1.06.01.19	Expedição de 2ª Via de Cartelas	9.017,12	887,52 9,84%	8.129,60 90,16%
6.2.1.2.1.06.01.20	Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	452,27	67,37 14,90%	384,90 85,10%
6.2.1.2.1.06.01.21	Multas de Eleições	119,59	48,80 40,81%	70,79 59,19%
6.2.1.2.1.06.01.23	Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	53,27 0,00%	-53,27 0,00%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	306.810,00	209,79 0,07%	306.600,21 99,93%
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	306.000,00	0,00 0,00%	306.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	306.000,00	0,00 0,00%	306.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	151.000,00	0,00 0,00%	151.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	151.000,00	0,00 0,00%	151.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.000,00	0,00 0,00%	155.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	155.000,00	0,00 0,00%	155.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07.08	TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	810,00	209,79 25,90%	600,21 74,10%
6.2.1.2.1.07.08.01	Transferências de Depósitos não Identificados	810,00	209,79 25,90%	600,21 74,10%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.007,47	-2.806,31 -5,29%	50.201,16 94,71%
6.2.1.2.1.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.100,00	0,00 0,00%	3.100,00 100,00%
6.2.1.2.1.09.01.01	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.100,00	0,00 0,00%	3.100,00 100,00%
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.461,65	0,00 0,00%	44.461,65 100,00%
6.2.1.2.1.09.02.03	Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	8.000,00	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.09.02.05	Indenizações e Restituições de Diárias	10.000,00	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.09.02.99	Outras Indenizações e Restituições	26.461,65	0,00 0,00%	26.461,65 100,00%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.445,82	-2.806,31 -51,53%	2.639,51 48,47%

EM BRANCO

INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
E PESQUISA DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
E PESQUISA DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
E PESQUISA DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
E PESQUISA DE SÃO PAULO



INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
E PESQUISA DE SÃO PAULO



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.895.531,29	6.059.461,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.086.893,67	5.220.442,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.086.893,67	5.220.442,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.074.630,25	5.091.148,85
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.344.319,97	3.921.754,18
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.730.310,28	1.169.394,67
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.263,42	129.293,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.273,74	23.494,85
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.989,68	105.799,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.778,76	21.004,61
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	12.778,76	21.004,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.778,76	21.004,61
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	798.455,38	617.783,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	798.455,38	617.783,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	209,79	166.006,88
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	165.966,62
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	165.966,62
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	165.966,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209,79	40,26
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	-2.806,31	34.224,23
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.139,86
OUTROS INGRESSOS	-2.806,31	4.084,37
	485.092,79	390.606,59
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.715.725,13	5.238.633,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.707.285,67	2.424.377,93
OUTROS DESEMBOLSOS	3.008.439,46	2.814.255,70
	1.292.713,95	501.665,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	372.185,00	709.769,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	8.775,00	11.500,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.775,00	-11.500,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

EM BRANCO



Handwritten text at the top right corner.

Handwritten text below the stamp, possibly a header or address.

Handwritten text in the middle of the page, possibly a title or subject line.

Vertical list of text on the left side of the page, possibly a table of contents or index.

Main body of text on the right side of the page, appearing to be a letter or document content.

Large horizontal block of text at the bottom of the page, possibly a signature block or footer.

Handwritten signature or initials at the bottom left.

Handwritten mark or signature at the bottom center.

Handwritten text at the very bottom of the page.



GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Exercício Atual **Exercício Anterior**

363.410,00

698.269,18

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

623.547,25

331.727,33

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

986.957,25

910.944,11

São Luís-MA, 30 de setembro de 2020

Wilton José Patrício

Wilton José Patrício
Presidente da Junta Interventora
COREN-ES 68.684

Jailson Andrade Castro Elaine Viegas

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

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

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



[Redacted area]

Republic of the Philippines

Department of Health

Office of the Director
Department of Health
1000 Taft Avenue
Manila, Philippines

EM BRANCO

COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.886.746,89	9.724.436,16	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.988.532,71
CONTRIBUIÇÕES	6.591.242,59	8.465.260,66	PESSOAL E ENCARGOS	2.975.537,30
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.591.242,59	8.465.260,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.101.723,44
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	798.455,38	617.540,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.938.880,77
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	798.455,38	617.540,23	ENCARGOS PATRONAIS	1.938.880,77
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	798.455,38	617.540,23	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	561.235,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	496.839,15	445.488,53	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	410.246,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA	484.471,83	420.399,55	BENEFÍCIOS A PESSOAL	150.989,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	484.471,83	420.399,55	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	273.147,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.892,51	21.004,61	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	273.147,54
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.892,51	21.004,61	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.098.045,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	474,81	4.084,37	CONSUMO DE MATERIAL	54.780,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	165.966,62	SERVIÇOS	54.780,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	165.966,62	DIÁRIAS	936.776,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	165.966,62	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	90.995,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-0,02	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	125.833,85
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-0,02	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	719.947,90
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-0,02	0,00	DEPRECIÇÃO	143.322,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209,79	30.180,12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	143.322,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209,79	30.180,12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.975,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.139,86	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.975,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	209,79	40,26	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.975,29
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.730.183,46
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.730.183,46
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.456.238,83
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00
				170.680,74
				275.092,03

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Ar-L3

[Handwritten signature]

9

EM BRANCO



15/11



	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	7.886.746,89	9.724.436,16	5.988.532,71	5.704.154,33
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	1.898.214,18	4.020.281,83
Total	7.886.746,89	9.724.436,16	7.886.746,89	9.724.436,16

São Luís-MA, 30 de setembro 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

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

EM BRANCO

2007-2008
2009-2010

2010-2011

2011-2012



Faint text at the bottom of the page, possibly a footer or page number.

setembro



SETEMBRO / 2020

Caixa	principal		investimento		
	saldo inicial	saldo final	saldo inicial	saldo final	
138-0	R\$ 115.454,01	R\$ 115.405,01	s/movimentação		ok
140-1	R\$ 5.324,92	R\$ 7.490,93	R\$ 1,58	R\$ 1,58	ok
141-0	R\$ 4.562,63	R\$ 4.562,63	s/movimentação		ok
BB	principal		investimento		
8638-X	saldo inicial R\$ 0,00	saldo final R\$ 0,00	saldo inicial R\$ 784.147,57	saldo final R\$ 792.116,81	ok
8707-6	PLATEC R\$ 21.367,00	R\$ 21.367,00	PLATEC Investimento s/mov.		ok
8790-4	Mov. Financeira R\$ 89.815,60	R\$ 0,00	Mov. Financeira Investimento R\$ 0,00	R\$ 45.383,23	ok
8791-2	Dívida Ativa s/mov.		Dívida Ativa Investimento s/mov.		ok
8792-0	Depósito Judicial R\$ 171,84	R\$ 630,06	Depósito Judicial Investimento s/mov.		ok
8793-9	Semana da Enfermagem Encerrada		Semana da Enf. Investimento Encerrada		ok

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

São Luís – MA, 19 de outubro de 2020.

NOTAS EXPLICATIVAS (III TRIMESTRE – JUL/AGOS/SET – 2020)

1) Bloqueio Judicial

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

Em 27/08/2020 através do Memorando nº 121/2020 a Procuradoria Jurídica Coren-MA nos informou que a falha foi reconhecida e a expedição de alvará para devolução do numerário ocorrerá posteriormente. Em 28/09/2020 foi creditado um TED na conta do Coren-MA, nº 8792-0 no valor de R\$ 458,22 oriundo do TRT 16ª Região.

Em 15/06/2020 através do Memorando N.º 068/2020/Procuradoria Jurídica COREN-MA, fomos informados que seria depositado um valor remanescente referente ao Processo autuado nº 0016851.2018.5.16.0009, Vara do Trabalho de Caxias, como partes Ayslan Célis de Oliveira Costa x COREN-MA. Que foi enviado via DOC/TED em 07/08/2020 na conta nº 8792-0 Agência: 3846-6 do Coren-MA destinada apenas aos depósitos judiciais.

2) Em relação ao ITEM 1) das notas explicativas do 2º Trimestre de 2020 sobre lançamentos na conta 1.1.9.2.1.01 VPD Financeiras à Apropriar:

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

Em 06/02/2020 foi transferido para o Conselho Federal de Enfermagem R\$ 46.544,80 referente à devolução do Convênio da Semana da Enfermagem 2019 junto ao COREN-MA. No entanto, a devolução ocorreu no exercício de 2020, incidindo numa despesa que não fora empenhada à época. Portanto, a regularização ficou pendente de orçamento. Após a aprovação da II Reformulação Orçamentária de 2020, através da **Decisão nº 177, de 02 de setembro de 2020, foi possível a baixa da pendência no valor citado (R\$ 46.544,80)**. Em 11/09/2020 foi creditada a conta 1.1.9.2.1.01 VPD Financeiras a Apropriar, conforme razão anexado, regularizando assim, um dos valores da rubrica. Aguardamos a próxima reformulação orçamentária para regularizar a devolução do Convênio FUNAD 2019, também devolvida ao COFEN sem empenho em 05/06/2020.

Elaine Viegas

ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA

CONTABILIDADE COREN-MA

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

Fone: (98) 3194-4200 www.corenma.gov.br

Elaine Viegas de S. França

Contabilidade
CRC-MA 011666/O-4





UNIVERSIDADE DE COIMBRA



SECRETARIA DE ESTADO

... (faded text) ...

... (faded text) ...

... (faded text) ...

EM BRANCO

... (faded text) ...

... (faded text) ...

... (faded text) ...

... (faded text) ...

... (faded text) ...

SECRETARIA DE ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO

15/11/2010



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



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

RELATÓRIO DO 3º TRIMESTRE/2020
ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
PAD 387/2020

Gestores Responsáveis:

Junta Interventora Decisão COFEN 0050/2020

Wilton José Patrício– Presidente

Jailson Andrade Castro– Tesoureiro

Rua Carutapera, 03, Jardim Renascença, São Luís – MA, 65.075-690
www.corenma.gov.br



Sumário

1 – APRESENTAÇÃO	3
2 – ESCOPO	4
3 – RESULTADOS DOS EXAMES.....	4
4 – DAS ANÁLISES.....	5
4.1 – BALANÇO PATRIMONIAL	5
4.2 – BALANÇO FINANCEIRO	7
4.3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	8
4.4 – TRANSFERENCIAS CORRENTES (COTA-PARTE).....	9
4.5 – LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS	9
4.6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	10
5 – CONCLUSÃO	11



1 – APRESENTAÇÃO

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

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

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



RELATÓRIO Nº 06/2020 – Da Controladoria regional sobre a prestação de contas trimestral do COREN-MA

Análise das demonstrações contábeis

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, inciso VIII, do art. 11º da Resolução COFEN n.º 504/2016, e na seção I do capítulo IV do Regimento Interno do COFEN, aprovado pela Resolução COFEN n.º 421/2012, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral deste Regional sobre os Demonstrativos Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/MA referente ao terceiro trimestre de 2020.

2- ESCOPO

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do 3º trimestre de 2020, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP-2018, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

3 – RESULTADOS DOS EXAMES

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

3.1.1. A documentação encaminhada pelo COREN-MA encontra-se anexada ao PAD COREN-MA Nº 387/2020, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º.

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

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



4 – DAS ANÁLISES

4.1 – BALANÇO PATRIMONIAL

4.1.1 No período em análise, o patrimônio do COREN-MA está composto por 60,19% de Ativo Circulante, 39,81% de Ativo Não Circulante e 0,66% de Passivo Circulante, 0,06% do Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,29%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	8.184.687,15	%	PASSIVO	8.184.687,15	%
Ativo Circulante	4.926.018,75	60,19%	Passivo Circulante	53.768,36	0,66%
Ativo Não Circulante	3.258.668,40	39,81%	Passivo Não Circulante	4.673,34	0,06%
			Patrimônio Líquido	8.126.245,45	99,29%

4.1.2 O Ativo Circulante evoluiu 9,29%. As Variações pagas antecipadamente apresentada no 3º Trimestre de 2020 refere-se a devolução do convênio FUNAD-2019 realizada em 2020 e que está dependo de saldo orçamentário para realização da baixa.

ATIVO EM	3º trim /19	3º trim /20	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	4.468.454,51	4.926.018,75	457.564,24	9,29%
Variações pagas antecipadamente	60.148,80	286.997,46	226.848,66	79,04%
Crédito à Receber	3.497.361,60	3.652.064,04	154.702,44	4,24%
Disponibilidades	910.944,11	986.957,25	76.013,14	7,70%

4.1.3 O grupo Ativo Não Circulante apresentou um decréscimo de 0,49% em relação ao mesmo período de 2019, cabe ressaltar que durante o exercício de 2019 não houve lançamento de depreciação, ora realizados em 01 de janeiro de 2020.

ATIVO EM	3º trim /19	3º trim /20	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.274.576,92	3.258.668,40	-15.908,52	-0,49%
Bens Móveis	1.304.908,29	1.460.929,29	156.021,00	10,68%
Bens Imóveis	3.676.933,82	3.676.933,82	0,00	0,00%
Crédito a longo prazo	171.597,89	203.358,55	31.760,66	15,62%
(-) Depreciação	-1.878.863,08	-2.082.553,26	-203.690,18	9,78%

4.1.4 Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 4,72%.

PASSIVO EM	3º trim /19	3º trim /20	Diferença	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.743.031,43	8.126.245,45	383.214,02	4,72%

4.1.5 O déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 904.253,47, o que corresponde a uma redução 32,13% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

CONTAS	3º trim /19	3º trim /20	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	912.081,41	986.942,53	74.861,12	7,59%
PASSIVO FINANCEIRO	2.106.882,09	1.891.196,00	-215.686,09	-11,40%
Déficit Financeiro	1.194.800,68	904.253,47	-290.547,21	-32,13%

Composição do Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial

Grupo/Conta	3º trim /19	3º trim /20	Diferença	%
1.1 - Ativo Circulante				
1.1.1 - Caixa Equivalente de Caixa	910.944,11	986.805,23	75.861,12	7,69%
1.1.3 - Demais Créditos e Valores a curto Prazo	1.137,30	137,30	-1.000,00	-728,33%
Total	912.081,41	986.942,53	74.861,12	7,59%

Composição do Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial

Grupo/Conta	3º trim /19	3º trim /20	Diferença	%
2.1 Passivo Circulante				
2.1.1 - Obrigações trabalhistas	74.999,91	4.033,82	-70.966,09	-1759,28%
2.1.3 - Fornecedores e contas a curto prazo	646,00	14.724,59	14.078,59	95,61%
2.1.8 - Demais Obrigações a curto prazo	173,49	0	-173,49	100,00%
6.2 Execução do Orçamento				
6.2.2 - Execução de Despesa	1.966.388,02	1.357.741,43	-608.646,59	-44,83%
6.3 Execução de Resto a Pagar				
6.3.1 - Execução de RP não Processados	64.674,67	514.696,16	450.021,49	87,43%
Total	2.106.882,09	1.891.196,00	-215.686,09	-11,40%

4.1.6 Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui melhoras nos índices de liquidez propiciadas pelas políticas de fiscalização e cobranças realizadas em 2019 que deverão ser



revertidas em disponibilidade melhorando os índices, que quer dizer que o COREN/MA não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
	3º trim /20	
Corrente (AC/PC)	91,6	Maior que 1
Imediata (Disponibilidade/PC)	18,4	Maior que 1
Geral (AC+RLP/PC+PNC)	79,4	Maior que 1

4.1.7 Analisando o endividamento total do COREN/MA, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco desta em não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,66%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0066.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	53.768,36
Ativo Total	8.184.687,15
Endividamento Total	0,66%

Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	53.768,36
Patrimônio Líquido	8.126.245,45
Endividamento Total	0,0066

Indicador

Desejável < 1

4.2 – BALANÇO FINANCEIRO

4.2.1 No início do exercício de 2020 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 623.547,25 após o encerramento do terceiro trimestre de 2020 o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 986.957,25, representando um resultado financeiro anual de R\$ 363.410,00.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	6.895.531,29	ORÇAMENTÁRIA	5.724.500,13
CORRENTE	6.895.531,29	CORRENTE	5.715.725,13
CAPITAL	0	CAPITAL	8.775,00
EXTRA -ORÇAMENTÁRIA	484.462,73	EXTRA -ORÇAMENTÁRIA	1.292.235,91
Saldo Exercício Anterior	623.547,25	Saldo Exercício Seguinte	986.957,25
Resultado Financeiro		Dep. Rest. Vlr's Vinculados	-152,02
Total	8.003.541,27	Total	8.003.541,27

4.3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4.3.1 No exercício de 2020 foi prevista uma receita corrente 7,71% abaixo do previsto para 2019. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 3º trimestre em 2020 superou o mesmo período do ano anterior, ficando 12,12% acima.

Previsão	2019	2020	Diferença	%
Receita Corrente	9.141.335,21	8.486.851,90	-654.483,31	-7,71%
Arrecadação	3º trimestre	3º trimestre	Diferença	%
Receita Corrente	6.059.461,77	6.895.531,29	836.069,52	12,12%

4.3.2 No terceiro trimestre de 2020, ocorreu um déficit orçamentário de R\$ 213.668,43.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Empenhadas	Diferença
CORRENTES	8.486.851,90	6.895.531,29	-1.591.320,61	CORRENTES	8.327.210,70	7.094.224,72	-1.232.985,98
CAPITAL	0	0	0,00	CAPITAL	112.260,50	14.975,00	-97.285,50
RES. CONT.	0	0	0,00	RES. CONT.	4.100,00	0	-4.100,00
Déficit	0	213.668,43	213.668,43	Superávit	43.280,70	0,00	-43.280,70
TOTAL	8.486.851,90	7.109.199,72	-1.377.652,18	TOTAL	8.486.851,90	7.109.199,72	-1.377.652,18

4.3.3 Da receita corrente prevista para todo o exercício, foram arrecadados 81,25%, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 66,29%, a arrecadação do período superou em 13,80%.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 3º Trimestre	%
2020	8.486.851,90	6.895.531,29	81,25%
2019	9.141.335,21	6.059.461,77	66,29%
		%	13,80%



4.3.4 Em relação à execução das despesas, foram realizadas 85,37% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 5,00% a menor do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Empenhadas 3º Trimestre	%
2020	8.327.210,70	7.109.199,72	85,37%
2019	8.953.430,21	7.483.318,87	83,58%
		%	-5,00%

4.4 – TRANSFERENCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)

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

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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	6.086.893,67
Receitas de Serviços	798.455,38
Outras Receitas	209,79
Base de cálculo ART.10 (a)	6.885.558,84
Transferência estipulada (a X 25%)	1.721.389,71
Transferência Realizada	1.721.391,33
DIFERENÇA	-1,62

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

4.5 – LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

4.5.1 Não obstante as especificidades abordadas na Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual, por previsão constitucional estende-se ao Sistema COFEN/Conselhos Regionais, a apuração da observância quanto ao referido limite deu-se por meio da Resolução COFEN 340/2008, Anexo II, artigo 44. Para o exercício de 2020 foi orçado o valor de R\$ 3.756.234,01 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 44,26% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.



Previsão - Exercício 2020		
	R\$	%
Receita Corrente	8.486.851,90	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	4.243.425,95	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	4.031.254,65	47,50%
Despesas com Pessoal Orçada	3.756.234,91	44,26%

4.5.2 A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 44,16% da Receita Corrente Líquida.

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

Execução em 12 meses (Outubro/19 a Setembro/20)		
	R\$	%
Receita Corrente	8.635.783,99	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	4.317.892,00	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	4.101.997,40	47,50%
Despesas com Pessoal - Executadas	3.813.344,73	44,16%

4.6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

4.6.1 Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 7.886.746,89, sendo composta por 83,57% de Receitas com Contribuições

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.886.746,89	100,00%
CONTRIBUIÇÕES	6.591.242,59	83,57%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS E DIREITOS	798.455,38	10,12%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	496.839,15	6,30%
OUTRAS VARIAÇÕES	209,77	0,00%

4.6.2 Constata-se que as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 5.988.532,71, sendo composta por 49,69% de Pessoal e Encargos (em folha de pagamento).



VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	5.988.532,71	100,00%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.975.537,30	49,69%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.108.155,92	18,50%
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS	3.975,29	0,07%
OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.730.183,46	28,89%
RESULTADO PATRIMONIAL	1.898.214,18	

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.898.214,18.

5 – CONCLUSÃO

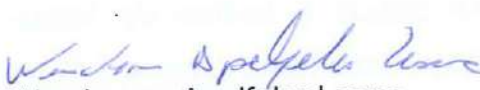
Diante do exposto, constatamos que:

- As disponibilidades financeiras do Coren-MA apresentam uma melhora de 7,70% em comparação ao mesmo período de 2019. (Item 4.1.2);
- Conforme exposto no cálculo e análise do índice de liquidez (item 4.1.6) e demonstrado no Balanço Patrimonial (Item 4.1.1), comparando as dívidas deste conselho com seus ativos, observa-se que não há risco para uma situação de endividamento e ou insolvência;
- Apesar de apresentar um déficit financeiro (Item 4.1.5), cabe ressaltar que as medidas de contenção de despesas realizadas pelo regional, refletem na redução de 11,40% de passivo financeiro comprando com o mesmo período do ano anterior.
- Da receita corrente prevista no período em análise, foi arrecado 81,25% do total previsto para o exercício. (Item 4.3.3);
- Este regional está respeitando os limites de despesas com pessoal e encargos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no orçamento de 2020, com um percentual de 44,26% da receita corrente líquida (Item 4.5.1). No acumulado dos últimos 12 meses, o regional está com um percentual de 44,16%. (Item 4.5.2);

- f) O resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, resulta no aumento do Patrimônio Líquido em 4,72% em relação ao mesmo período de 2019. (Item 4.1.4);
- g) O Coren-MA vem respeitando as legislação vigente quanto aos repasses da Cota-Parte ao Cofen (Item 4.4).

É o relatório.

São Luís / MA, 20 de Outubro de 2020.


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

MEMORANDO Nº 238/2020 Controladoria

São Luís, 20 de Outubro de 2020

Da: Controladoria

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

Dr. Wilton José Patrício

Prezado,

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, inciso VIII, do art. 11º da Resolução COFEN n.º 504/2016, e na seção I do capítulo IV do Regimento Interno do COFEN, aprovado pela Resolução COFEN nº 421/2012, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral deste Regional sobre os Demonstrativos Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/MA referente ao terceiro trimestre de 2020.

Encaminho o PAD 387/2020 III Prestação de Contas Trimestral de 2020 – para que seja apreciado, e caso não seja necessário mais nenhum esclarecimento, solicito o envio do na forma digital e em arquivo único para Divisão de Auditoria Interna do Cofen após aprovação em plenário.

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

Atenciosamente,


Wenderson Apelfeler Lessa
Controlador Coren/MA
Matrícula - 514

Conselho Regional de Enfermagem - MA	
GABINETE	
Recebido em:	20 / 10 / 2020
As:	15 d
Assinatura:	

