

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.620.143,38D	15.357.528,18	16.105.040,92	7.872.630,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.734.426,44D	15.357.528,18	15.834.653,55	3.257.301,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.326.979,14D	10.955.772,85	9.023.961,39	3.258.790,60D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.326.979,14D	10.955.772,85	9.023.961,39	3.258.790,60D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.326.979,14D	10.955.772,85	9.023.961,39	3.258.790,60D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	122.223,18D	2.065.339,82	2.068.974,59	118.588,41D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	117.108,95D	999,40	150,00	117.958,35D
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	4.484,17D	2.064.340,42	2.068.824,59	0,00
1.1.1.1.1.19.11 - Ag 3846-6 CC 8792-0 BB Depósito Judicial	630,06D	0,00	0,00	630,06D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	14.647,91D	5.259.201,51	5.258.177,69	15.671,73D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	10.085,28D	1.178,12	154,30	11.109,10D
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	0,00	0,00	4.562,63D
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	0,00	5.258.023,39	5.258.023,39	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.190.108,05D	3.631.231,52	1.696.809,11	3.124.530,46D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.190.108,05D	3.631.231,52	1.696.809,11	3.124.530,46D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.190.106,47D	3.631.231,52	1.696.809,11	3.124.528,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público 8707-6 PLATEC 2019	427.712,23D	1.016,09	0,00	428.728,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	589.807,91D	2.919.736,70	852.679,25	2.656.865,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	172.586,33D	710.478,73	844.129,86	38.935,20D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,58D	0,00	0,00	1,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	1,58D	0,00	0,00	1,58D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.381.663,24D	4.401.755,32	6.785.596,08	2.177,52C
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.596.983,26D	4.186.416,30	6.785.577,08	2.177,52C
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.596.983,26D	4.186.416,30	6.785.577,08	2.177,52C
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.596.983,26D	4.186.416,30	6.785.577,08	2.177,52C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.861.756,00D	2.490.347,20	5.354.280,72	2.177,52C
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	664.678,78C	1.692.558,50	1.027.879,72	0,00
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	137.842,08D	3.510,60	141.352,68	0,00
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	262.063,96D	0,00	262.063,96	0,00
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	19,00	19,00	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19,00	19,00	0,00
1.1.2.2.1.01 - Faturas/Duplicatas à Receber	0,00	19,00	19,00	0,00
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	215.320,02C	215.320,02	0,00	0,00
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	215.320,02C	215.320,02	0,00	0,00
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	215.320,02C	215.320,02	0,00	0,00
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	207.903,83C	207.903,83	0,00	0,00
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	7.416,19C	7.416,19	0,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.382,89D	0,01	1.694,91	687,99D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	137,30D	0,00	137,30	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	137,30D	0,00	137,30	0,00
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	8,57D	0,00	8,57	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	0,00	128,73	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	152,02C	0,00	0,00	152,02C
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	152,02C	0,00	0,00	152,02C
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	152,02C	0,00	0,00	152,02C
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.397,59D	0,01	1.557,59	840,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.397,59D	0,01	1.557,59	840,01D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.397,59D	0,01	1.557,59	840,01D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	863,75D	0,00	863,75	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem	863,75D	0,00	863,75	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.533,84D	0,01	693,84	840,01D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Imprensa Nacional	693,84D	0,00	693,84	0,00
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	0,01	0,00	0,01D
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,02D	0,00	0,02	0,00
1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,02D	0,00	0,02	0,00
1.1.3.9.1.04 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,02D	0,00	0,02	0,00
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	0,00	0,02	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.401,17D	0,00	23.401,17	0,00
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	23.401,17D	0,00	23.401,17	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.401,17D	0,00	23.401,17	0,00
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	23.401,17D	0,00	23.401,17	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.885.716,94D	0,00	270.387,37	4.615.329,57D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.883.664,78D	0,00	220.668,81	1.662.995,97D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	160.211,74D	0,00	220.668,81	60.457,07C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	160.211,74D	0,00	220.668,81	60.457,07C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	160.211,74D	0,00	220.668,81	60.457,07C
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	151.864,98D	0,00	212.232,05	60.367,07C
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	8.346,76D	0,00	8.436,76	90,00C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01 - TCE nº 2712/2019 - PAD nº 0291/2013	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	0,00	0,00	14.669,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D	0,00	0,00	5.064,70D
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D	0,00	0,00	22.126,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D	0,00	0,00	686.799,46D
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D	0,00	0,00	635.006,62D
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D	0,00	0,00	17.015,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D	0,00	0,00	595,90D
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D	0,00	0,00	4.700,95D
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D	0,00	0,00	608,82D
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D	0,00	0,00	27.425,96D
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D	0,00	0,00	131.712,02D
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D	0,00	0,00	22.200,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D	0,00	0,00	24.640,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D	0,00	0,00	1.523,97D
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D	0,00	0,00	19.515,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D	0,00	0,00	4.251,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D	0,00	0,00	725,07D
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D	0,00	0,00	8.318,23D
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D	0,00	0,00	164,32D
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.002.052,16D	0,00	49.718,56	2.952.333,60D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.460.929,29D	0,00	0,00	1.460.929,29D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.460.929,29D	0,00	0,00	1.460.929,29D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	562.034,70D	0,00	0,00	562.034,70D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D	0,00	0,00	36.058,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	351.580,29D	0,00	0,00	351.580,29D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	169.396,41D	0,00	0,00	169.396,41D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	444.180,10D	0,00	0,00	444.180,10D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	432.466,31D	0,00	0,00	432.466,31D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	9.472,53D	0,00	0,00	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	69.317,61D	0,00	0,00	69.317,61D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	69.317,61D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.135.810,95C	0,00	49.718,56	2.185.529,51C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.135.810,95C	0,00	49.718,56	2.185.529,51C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	730.376,61C	0,00	20.303,09	750.679,70C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.430,58C	0,00	5.322,80	104.753,38C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12.950,02C	0,00	557,43	13.507,45C
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	26.123,88C	0,00	4.765,37	30.889,25C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	30.855,74C	0,00	3.957,98	34.813,72C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	30.855,74C	0,00	3.957,98	34.813,72C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	350.799,64C	0,00	9.619,32	360.418,96C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	341.179,05C	0,00	9.056,04	350.235,09C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	9.620,59C	0,00	563,28	10.183,87C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	58.141,07C	0,00	1.395,25	59.536,32C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	58.141,07C	0,00	1.395,25	59.536,32C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	190.897,20C	0,00	0,00	190.897,20C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	190.897,20C	0,00	0,00	190.897,20C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	252,38C	0,00	7,74	260,12C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	252,38C	0,00	7,74	260,12C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.405.434,34C	0,00	29.415,47	1.434.849,81C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.405.434,34C	0,00	29.415,47	1.434.849,81C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.620.143,38C	8.717.406,02	6.286.984,68	6.189.722,04C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	8.942,35C	2.657.195,63	2.769.625,19	121.371,91C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.093,27C	1.072.444,65	1.156.723,92	88.372,54C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	898.735,02	898.735,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	898.735,02	898.735,02	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	898.735,02	898.735,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	606.076,07	606.076,07	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	6.644,48	6.644,48	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	23.517,72	23.517,72	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	5.097,69	5.097,69	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	30.138,14	30.138,14	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	93.192,60	93.192,60	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	101.889,31	101.889,31	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	32.179,01	32.179,01	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.093,27C	173.709,63	257.988,90	88.372,54C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	4.093,27C	173.709,63	257.988,90	88.372,54C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	89.795,14	134.621,09	44.825,95C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	89.795,14	134.621,09	44.825,95C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	34.568,07	51.727,32	17.159,25C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	34.568,07	51.727,32	17.159,25C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22,15D	0,00	22,15	0,00
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	22,15D	0,00	22,15	0,00
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	4.115,42C	49.346,42	71.618,34	26.387,34C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	2.726,05C	44.045,45	66.021,05	24.701,65C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.389,37C	5.300,97	5.597,29	1.685,69C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.781,84D	383.289,42	390.727,70	20.343,56D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.781,84D	383.289,42	390.727,70	20.343,56D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.781,84D	383.289,42	390.727,70	20.343,56D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	246.951,85	254.390,13	7.438,28C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	10,45	10,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	10,45	10,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	10,45	10,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	246.481,40	253.919,68	7.438,28C
2.1.3.1.1.01.02.05 - Goldi Serviços e Administração LTDA	0,00	2.034,43	5.637,71	3.603,28C
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	9.986,91	13.456,91	3.470,00C
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	212,57	212,57	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	168,71	168,71	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	3.932,36	3.932,36	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	0,00	1.143,09	1.143,09	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	234,23	234,23	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	495,00	525,00	30,00C
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	10.029,78	10.029,78	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	9.499,98	9.499,98	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informatica	0,00	6.678,80	6.678,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	10.480,00	10.480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.33 - Protege Alarmes	0,00	2.619,18	2.619,18	0,00
2.1.3.1.1.01.02.37 - Voar Turismo EIRELI	0,00	4.592,74	4.592,74	0,00
2.1.3.1.1.01.02.40 - Mardima Serviços de Vigilância Eireli	0,00	27.793,74	27.793,74	0,00
2.1.3.1.1.01.02.43 - Ello Empreendimentos e Comércio LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	0,00	335,00	335,00C
2.1.3.1.1.01.02.57 - Y G A Comércio Varejista	0,00	1.759,50	1.759,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.60 - VIACOM Next Generation Comunicação LTDA	0,00	197,18	197,18	0,00
2.1.3.1.1.01.02.66 - A3 Construção e Engenharia Eireli	0,00	49.903,06	49.903,06	0,00
2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	0,00	19.076,36	19.076,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Construções & Limpeza Eireli	0,00	5.387,72	5.387,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02.74 - André da Silva	0,00	470,70	470,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	0,00	6.315,00	6.315,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.77 - Horus Serviços e Consultoria Eireli	0,00	17.703,00	17.703,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.79 - Alcance Certificadora Eireli	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.80 - M J Ribeiro Mendes - ME	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.81 - CSKS Soluções em Tecnologia LTDA	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
2.1.3.1.1.01.02.82 - Vitta Medicina Ocupacional LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO Telefonia e Internet LTDA	0,00	37,13	37,13	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS PESSOA FÍSICA	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.03 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas Sub. Imperatriz	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	136.337,57	136.337,57	0,00
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	90.935,00	90.935,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	41.963,35	41.963,35	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	3.439,22	3.439,22	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.380,80C	8.528,50	11.000,52	7.852,82C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.528,50	11.000,52	2.472,02C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.528,50	11.000,52	2.472,02C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.275,92	6.410,49	2.134,57C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	4.275,92	6.410,49	2.134,57C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	4.252,58	4.590,03	337,45C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	4.252,58	4.590,03	337,45C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	1.184,13	1.184,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	3.068,45	3.405,90	337,45C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33C	1.124.474,36	1.124.474,36	22.261,33C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	1.124.474,36	1.124.474,36	22.261,33C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	1.124.474,36	1.124.474,36	22.261,33C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	1.124.474,36	1.124.474,36	22.261,33C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.988,79C	68.458,70	86.698,69	23.228,78C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.988,79C	36.998,70	55.238,69	23.228,78C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.988,79C	36.998,70	55.238,69	23.228,78C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	666,33C	36.998,70	55.238,69	18.906,32C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.262,58C	33.058,25	51.109,73	19.314,06C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	1.262,58C	33.058,25	51.109,73	19.314,06C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	596,25D	3.751,29	3.805,17	542,37D
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	189,16	323,79	134,63C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	31.460,00	31.460,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.460,00	31.460,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	31.460,00	31.460,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.606.527,69C	6.060.210,39	3.517.359,49	6.063.676,79C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.606.527,69C	6.060.210,39	3.517.359,49	6.063.676,79C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.606.527,69C	6.060.210,39	3.517.359,49	6.063.676,79C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.606.527,69C	6.060.210,39	3.517.359,49	6.063.676,79C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.378.496,42C	2.378.496,42	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.378.496,42C	2.378.496,42	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.969.167,00C	0,00	2.637.360,69	8.606.527,69C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	5.969.167,00C	0,00	2.637.360,69	8.606.527,69C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.864,27C	3.681.713,97	879.998,80	2.542.850,90D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	258.864,27C	3.681.713,97	879.998,80	2.542.850,90D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.674.734,98	1.531,26	2.673.203,72D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.048.400,52	1.453,26	1.046.947,26D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	758.802,95	1,64	758.801,31D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	758.802,95	1,64	758.801,31D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	758.802,95	1,64	758.801,31D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	735.802,95	1,64	735.801,31D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	649.777,85	1,64	649.776,21D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	55.862,90	0,00	55.862,90D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	13.208,64	0,00	13.208,64D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	6.644,48	0,00	6.644,48D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.906,20	0,00	5.906,20D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.402,88	0,00	4.402,88D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	192.758,90	0,00	192.758,90D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	141.031,58	0,00	141.031,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.031,58	0,00	141.031,58D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	134.621,09	0,00	134.621,09D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.410,49	0,00	6.410,49D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	51.727,32	0,00	51.727,32D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.727,32	0,00	51.727,32D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	51.727,32	0,00	51.727,32D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	96.838,67	1.451,62	95.387,05D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	96.838,67	1.451,62	95.387,05D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.838,67	1.451,62	95.387,05D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	91.740,98	1.451,62	90.289,36D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	5.097,69	0,00	5.097,69D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	441.895,88	78,00	441.817,88D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.064,77	0,00	19.064,77D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	19.064,77	0,00	19.064,77D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.064,77	0,00	19.064,77D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.759,57	0,00	4.759,57D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.755,20	0,00	2.755,20D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	373.112,55	78,00	373.034,55D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	31.460,00	0,00	31.460,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.460,00	0,00	31.460,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.260,00	0,00	14.260,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	65.008,14	0,00	65.008,14D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.008,14	0,00	65.008,14D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	30.138,14	0,00	30.138,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	34.410,00	0,00	34.410,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	460,00	0,00	460,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	276.644,41	78,00	276.566,41D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	276.644,41	78,00	276.566,41D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	13.962,14	0,00	13.962,14D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.029,78	0,00	10.029,78D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.932,36	0,00	3.932,36D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	5.693,84	0,00	5.693,84D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	5.693,84	0,00	5.693,84D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	69.674,97	0,00	69.674,97D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	69.674,97	0,00	69.674,97D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.457,64	0,00	19.457,64D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	52.264,64	0,00	52.264,64D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	2.016,00	78,00	1.938,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	41.973,80	0,00	41.973,80D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	50.884,46	0,00	50.884,46D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	27.793,74	0,00	27.793,74D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	23.090,72	0,00	23.090,72D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.592,74	0,00	4.592,74D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	4.592,74	0,00	4.592,74D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	13.624,18	0,00	13.624,18D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	13.624,18	0,00	13.624,18D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	49.718,56	0,00	49.718,56D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	49.718,56	0,00	49.718,56D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.718,56	0,00	49.718,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	49.718,56	0,00	49.718,56D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.303,09	0,00	20.303,09D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	6.718,05	0,00	6.718,05D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	3.957,98	0,00	3.957,98D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	9.619,32	0,00	9.619,32D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	7,74	0,00	7,74D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	7,74	0,00	7,74D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	29.415,47	0,00	29.415,47D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	29.415,47	0,00	29.415,47D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.124.474,36	0,00	1.124.474,36D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.124.474,36	0,00	1.124.474,36D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.124.474,36	0,00	1.124.474,36D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.124.474,36	0,00	1.124.474,36D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.124.474,36	0,00	1.124.474,36D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.124.474,36	0,00	1.124.474,36D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.124.474,36	0,00	1.124.474,36D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.124.474,36	0,00	1.124.474,36D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	56.964,22	0,00	56.964,22D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	56.964,22	0,00	56.964,22D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.964,22	0,00	56.964,22D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.964,22	0,00	56.964,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.964,22	0,00	56.964,22D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	56.525,00	0,00	56.525,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	439,22	0,00	439,22D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	137,30	4.356.249,62	4.356.112,32C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.522.677,19	3.522.677,19C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.522.677,19	3.522.677,19C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.522.677,19	3.522.677,19C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.522.677,19	3.522.677,19C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.491.286,87	2.491.286,87C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	0,00	2.491.286,87	2.491.286,87C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.027.879,72	1.027.879,72C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.027.879,72	1.027.879,72C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.510,60	3.510,60C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	3.510,60	3.510,60C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	3.510,60	3.510,60C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	554.619,93	554.619,93C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	554.619,93	554.619,93C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	554.619,93	554.619,93C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	554.619,93	554.619,93C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	554.619,93	554.619,93C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	335.944,54	335.944,54C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	189.460,15	189.460,15C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.709,50	10.709,50C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	18,84	18,84C
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	233,20	233,20C
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	420,89	420,89C
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	4,26	4,26C
4.3.3.1.1.37.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	86,93	86,93C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1,62	1,62C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	137,30	273.218,73	273.081,43C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	267.679,95	267.679,95C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	267.679,95	267.679,95C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	267.679,95	267.679,95C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	267.679,95	267.679,95C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	237.613,67	237.613,67C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	30.066,28	30.066,28C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.538,78	5.538,78C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.538,78	5.538,78C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.538,78	5.538,78C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	5.538,78	5.538,78C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	137,30	0,00	137,30D
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137,30	0,00	137,30D
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	137,30	0,00	137,30D
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.733,77	5.733,77C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.733,77	5.733,77C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.733,77	5.733,77C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.733,77	5.733,77C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	5.733,77	5.733,77C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.733,77	5.733,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	133.686,09D	18.837.571,88	825.637,98	18.145.619,99D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.689.906,90	677.973,00	18.011.933,90D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.684.480,45	0,00	8.684.480,45D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.684.480,45	0,00	8.684.480,45D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.684.480,45	0,00	8.684.480,45D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.684.480,45	0,00	8.684.480,45D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.880.718,95	0,00	7.880.718,95D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.880.718,95	0,00	7.880.718,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.782.641,80	0,00	7.782.641,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.448.066,79	0,00	5.448.066,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	53.941,26	0,00	53.941,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	5.394.125,53	0,00	5.394.125,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.334.575,01	0,00	2.334.575,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.227.330,93	0,00	1.227.330,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	584.343,86	0,00	584.343,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	522.900,22	0,00	522.900,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.077,15	0,00	98.077,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	22.721,63	0,00	22.721,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	22.721,63	0,00	22.721,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	75.355,52	0,00	75.355,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	64.559,85	0,00	64.559,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.795,67	0,00	10.795,67D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	59.020,64	0,00	59.020,64D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	59.020,64	0,00	59.020,64D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	59.020,64	0,00	59.020,64D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	59.020,64	0,00	59.020,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	744.740,86	0,00	744.740,86D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	744.740,86	0,00	744.740,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	427.958,16	0,00	427.958,16D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	256.719,86	0,00	256.719,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	5.161,31	0,00	5.161,31D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	23.824,28	0,00	23.824,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.700,57	0,00	7.700,57D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	13.276,46	0,00	13.276,46D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	10.100,22	0,00	10.100,22D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.005.426,45	677.973,00	9.327.453,45D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.005.426,45	677.973,00	9.327.453,45D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.684.480,45	0,00	8.684.480,45D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.619.150,31	0,00	8.619.150,31D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.804.004,36	0,00	3.804.004,36D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.804.004,36	0,00	3.804.004,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.867.947,69	0,00	2.867.947,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.127.574,34	0,00	2.127.574,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	182.688,58	0,00	182.688,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	182.688,58	0,00	182.688,58D
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	60.896,19	0,00	60.896,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	867.530,53	0,00	867.530,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	598.096,81	0,00	598.096,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.479,51	0,00	28.479,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	240.954,21	0,00	240.954,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.588,00	0,00	64.588,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	64.588,00	0,00	64.588,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.938,14	0,00	3.938,14D
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	4.815.145,95	0,00	4.815.145,95D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.815.145,95	0,00	4.815.145,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	219.345,00	0,00	219.345,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	96.345,00	0,00	96.345,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	157.200,00	0,00	157.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	890.026,00	0,00	890.026,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	186.200,00	0,00	186.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	703.826,00	0,00	703.826,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	49.396,00	0,00	49.396,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.330,00	0,00	8.330,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.157.464,95	0,00	2.157.464,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.157.464,95	0,00	2.157.464,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.156.364,95	0,00	2.156.364,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	338.400,00	0,00	338.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	338.400,00	0,00	338.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.480,00	0,00	24.480,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.480,00	0,00	24.480,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	438.580,00	0,00	438.580,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	340.610,00	0,00	340.610,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	240.610,00	0,00	240.610,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	97.970,00	0,00	97.970,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	49.770,00	0,00	49.770,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	61.230,14	0,00	61.230,14D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	61.230,14	0,00	61.230,14D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.230,14	0,00	61.230,14D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	61.230,14	0,00	61.230,14D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.077,14	0,00	10.077,14D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.553,00	0,00	23.553,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
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	677.973,00	35.000,00	642.973,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	677.973,00	35.000,00	642.973,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	272.000,00	35.000,00	237.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	249.000,00	35.000,00	214.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	249.000,00	35.000,00	214.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	249.000,00	35.000,00	214.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	405.973,00	0,00	405.973,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	405.973,00	0,00	405.973,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	405.973,00	0,00	405.973,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	405.973,00	0,00	405.973,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	405.973,00	0,00	405.973,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	642.973,00	642.973,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	642.973,00	0,00	642.973,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	642.973,00	642.973,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	133.686,09D	147.664,98	147.664,98	133.686,09D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	138.287,93D	147.664,98	147.664,98	138.287,93D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	147.664,98	0,00	147.664,98D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	147.664,98	0,00	147.664,98D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	115.176,71	0,00	115.176,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.176,71	0,00	115.176,71D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.176,71	0,00	115.176,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.032,23	0,00	5.032,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.859,64	0,00	4.859,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	172,59	0,00	172,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	260,00	0,00	260,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85.504,48	0,00	85.504,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	85.504,48	0,00	85.504,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.106,37	0,00	10.106,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.666,67	0,00	11.666,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	73,98	0,00	73,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	49.903,06	0,00	49.903,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.754,40	0,00	8.754,40D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	32.488,27	0,00	32.488,27D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.488,27	0,00	32.488,27D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.488,27	0,00	32.488,27D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.488,27	0,00	32.488,27D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.028,04	0,00	1.028,04D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	31.460,23	0,00	31.460,23D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.377,05C	0,00	0,00	9.377,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.377,05C	0,00	0,00	9.377,05C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.377,05C	0,00	0,00	9.377,05C
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
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	10.577,05C	0,00	0,00	10.577,05C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.577,05C	0,00	0,00	10.577,05C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.914,14C	0,00	0,00	25.914,14C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15C	0,00	0,00	10.507,15C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	212,30D	0,00	0,00	212,30D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.468,60C	0,00	0,00	4.468,60C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69C	0,00	0,00	11.150,69C
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.683,65D	0,00	0,00	19.683,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.683,65D	0,00	0,00	19.683,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860,00C	0,00	0,00	860,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	860,00C	0,00	0,00	860,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.327,44C	0,00	0,00	5.327,44C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.695,98D	0,00	0,00	7.695,98D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.023,42C	0,00	0,00	13.023,42C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.606,58D	0,00	0,00	1.606,58D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.095,00D	0,00	0,00	5.095,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.840,88D	0,00	0,00	1.840,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.840,88D	0,00	0,00	1.840,88D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.638,67D	0,00	0,00	1.638,67D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	202,21D	0,00	0,00	202,21D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	147.664,98D	0,00	147.664,98	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	147.664,98D	0,00	147.664,98	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	115.176,71D	0,00	115.176,71	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.362,40D	0,00	0,00	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.362,40D	0,00	0,00	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.362,40D	0,00	0,00	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69D	0,00	0,00	146,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.814,31D	0,00	115.176,71	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.814,31D	0,00	115.176,71	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.032,23D	0,00	5.032,23	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.859,64D	0,00	4.859,64	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	172,59D	0,00	172,59	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.210,00D	0,00	16.210,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	15.950,00D	0,00	15.950,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	260,00D	0,00	260,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.430,00D	0,00	8.430,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.430,00D	0,00	8.430,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.357,79D	0,00	85.504,48	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.357,79D	0,00	85.504,48	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.106,37D	0,00	10.106,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.666,67D	0,00	11.666,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	73,98D	0,00	73,98	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	49.903,06D	0,00	49.903,06	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	8.754,40D	0,00	8.754,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75D	0,00	0,00	145,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	145,75C	0,00	0,00	145,75C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	32.488,27D	0,00	32.488,27	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	32.488,27D	0,00	32.488,27	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.488,27D	0,00	32.488,27	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.488,27D	0,00	32.488,27	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.028,04D	0,00	1.028,04	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	31.460,23D	0,00	31.460,23	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76C	0,00	0,00	586,76C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	133.686,09C	17.359.020,71	35.370.954,61	18.145.619,99C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.005.578,00	35.017.511,90	18.011.933,90C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.418.794,21	13.103.274,66	8.684.480,45C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.418.794,21	8.684.480,45	4.265.686,24C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.418.794,21	8.684.480,45	4.265.686,24C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.850.019,52	7.880.718,95	4.030.699,43C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.850.019,52	7.880.718,95	4.030.699,43C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.846.508,92	7.782.641,80	3.936.132,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.728.195,85	5.448.066,79	2.719.870,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	237.613,67	53.941,26	183.672,41D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	2.490.582,18	5.394.125,53	2.903.543,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.118.313,07	2.334.575,01	1.216.261,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.027.879,72	1.227.330,93	199.451,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	60.367,07	584.343,86	523.976,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	30.066,28	522.900,22	492.833,94C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.510,60	98.077,15	94.566,55C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	3.510,60	22.721,63	19.211,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.510,60	22.721,63	19.211,03C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	75.355,52	75.355,52C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	64.559,85	64.559,85C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	10.795,67	10.795,67C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.538,78	59.020,64	53.481,86C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.538,78	59.020,64	53.481,86C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	5.538,78	59.020,64	53.481,86C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	5.538,78	59.020,64	53.481,86C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	554.619,93	744.740,86	190.120,93C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	554.619,93	744.740,86	190.120,93C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	335.944,54	427.958,16	92.013,62C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	189.460,15	256.719,86	67.259,71C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	10.709,50	0,00	10.709,50D
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	5.161,31	5.161,31C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	13.700,00	23.824,28	10.124,28C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	2.760,00	7.700,57	4.940,57C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1,62	0,00	1,62D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	18,84	0,00	18,84D
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	233,20	13.276,46	13.043,26C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	420,89	10.100,22	9.679,33C
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	4,26	0,00	4,26D
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	86,93	0,00	86,93D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.615,98	0,00	8.615,98D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.733,77	0,00	5.733,77D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.733,77	0,00	5.733,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.882,21	0,00	2.882,21D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	2.882,21	0,00	2.882,21D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.418.794,21	4.418.794,21C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	4.418.794,21	4.418.794,21C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.850.019,52	3.850.019,52C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	3.850.019,52	3.850.019,52C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.846.508,92	3.846.508,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.728.195,85	2.728.195,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	237.613,67	237.613,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	0,00	2.490.582,18	2.490.582,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.118.313,07	1.118.313,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.027.879,72	1.027.879,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	60.367,07	60.367,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	30.066,28	30.066,28C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.510,60	3.510,60C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	3.510,60	3.510,60C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	3.510,60	3.510,60C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.538,78	5.538,78C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	5.538,78	5.538,78C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.538,78	5.538,78C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	5.538,78	5.538,78C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	554.619,93	554.619,93C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	554.619,93	554.619,93C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	335.944,54	335.944,54C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	189.460,15	189.460,15C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.709,50	10.709,50C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1,62	1,62C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	18,84	18,84C
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	233,20	233,20C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	420,89	420,89C
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	4,26	4,26C
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	86,93	86,93C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.615,98	8.615,98C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	5.733,77	5.733,77C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.733,77	5.733,77C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.882,21	2.882,21C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.882,21	2.882,21C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.586.783,79	21.914.237,24	9.327.453,45C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.586.783,79	21.914.237,24	9.327.453,45C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.548.761,35	9.389.915,02	1.841.153,67C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.548.761,35	8.918.611,88	1.369.850,53C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.753.478,22	3.827.004,36	73.526,14C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.753.478,22	3.827.004,36	73.526,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.862.947,69	2.867.947,69	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.127.574,34	2.127.574,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	182.688,58	182.688,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	182.688,58	182.688,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	60.896,19	60.896,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	867.530,53	867.530,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	598.096,81	598.096,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.479,51	28.479,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	240.954,21	240.954,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.000,00	64.588,00	41.588,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	23.000,00	64.588,00	41.588,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.938,14	3.938,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	3.938,14	3.938,14C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.795.283,13	5.091.607,52	1.296.324,39C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.795.283,13	5.091.607,52	1.296.324,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	33.460,00	219.545,00	186.085,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.260,00	96.345,00	82.085,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	19.200,00	105.200,00	86.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.868,17	129.207,56	91.339,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.000,00	50.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.318,17	19.207,56	5.889,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.550,00	45.000,00	33.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	126.000,00	150.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	120.000,00	144.000,00	24.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	153.200,00	157.200,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	200,00	4.200,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	175.145,11	283.000,00	107.854,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	97.278,09	143.000,00	45.721,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	77.867,02	140.000,00	62.132,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	648.404,13	1.159.080,00	510.675,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	111.455,18	186.200,00	74.744,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	536.948,95	972.880,00	435.931,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	66.396,42	83.200,00	16.803,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	58.333,33	90.000,00	31.666,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	189.437,13	206.554,00	17.116,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	85.542,07	274.000,00	188.457,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	18.540,00	49.396,00	30.856,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	90.000,00	150.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.700,00	9.200,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	8.330,00	8.330,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.156.364,95	2.157.464,95	1.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.156.364,95	2.157.464,95	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.156.364,95	2.156.364,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	338.400,00	338.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	338.400,00	338.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	7.010,00	7.010,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	138,55	8.750,01	8.611,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	98.822,22	442.580,00	343.757,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	98.485,00	344.610,00	246.125,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	64.075,00	244.610,00	180.535,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	34.410,00	100.000,00	65.590,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	337,22	97.970,00	97.632,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	337,22	49.770,00	49.432,78C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	467.203,14	467.203,14C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	467.203,14	467.203,14C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	467.203,14	467.203,14C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	467.203,14	467.203,14C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.077,14	10.077,14C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	23.553,00	23.553,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	430.473,00	430.473,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
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	5.038.022,44	12.524.322,22	7.486.299,78C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.554.687,63	7.515.292,61	4.960.604,98C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.554.687,63	7.515.292,61	4.960.604,98C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	951.561,85	3.753.479,86	2.801.918,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	951.561,85	3.753.479,86	2.801.918,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	735.802,95	2.862.949,33	2.127.146,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	649.777,85	2.127.575,98	1.477.798,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	55.862,90	273.000,00	217.137,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	13.208,64	182.688,58	169.479,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	6.644,48	182.688,58	176.044,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.906,20	36.100,00	30.193,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.402,88	60.896,19	56.493,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	192.758,90	867.530,53	674.771,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	134.621,09	598.096,81	463.475,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.410,49	28.479,51	22.069,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	51.727,32	240.954,21	189.226,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.603.125,78	3.761.812,75	2.158.686,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.603.125,78	3.761.812,75	2.158.686,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	31.660,00	33.460,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.260,00	14.260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.400,00	19.200,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.943,45	37.868,17	16.924,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.603,28	13.000,00	9.396,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.790,17	13.318,17	7.528,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.592,74	126.000,00	121.407,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.592,74	120.000,00	115.407,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.338,14	153.200,00	122.861,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	30.138,14	153.000,00	122.861,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	50.884,46	175.145,11	124.260,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	27.793,74	97.278,09	69.484,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	23.090,72	77.867,02	54.776,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	145.013,19	613.482,13	468.468,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.624,18	76.455,18	62.831,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	131.389,01	537.026,95	405.637,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.271,26	66.396,42	53.125,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.057,56	58.333,33	52.275,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	40.777,89	189.437,13	148.659,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.771,91	85.542,07	65.770,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.520,59	18.540,00	16.019,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	41.973,80	90.000,00	48.026,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.016,00	8.778,00	6.762,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.124.474,36	2.156.364,95	1.031.890,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.124.474,36	2.156.364,95	1.031.890,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.124.474,36	2.156.364,95	1.031.890,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	91.740,98	339.851,62	248.110,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	91.740,98	339.851,62	248.110,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.097,69	24.480,00	19.382,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.097,69	24.480,00	19.382,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	108,55	138,55	30,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95.272,22	98.822,22	3.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	94.935,00	98.485,00	3.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.525,00	64.075,00	3.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	34.410,00	34.410,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	337,22	337,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	337,22	337,22	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.469.501,41	2.541.059,46	71.558,05C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.469.501,41	2.541.059,46	71.558,05C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	898.945,72	963.065,49	64.119,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	898.945,72	963.065,49	64.119,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	747.306,59	747.306,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	661.281,49	661.281,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	55.862,90	55.862,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	13.208,64	13.208,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	6.644,48	6.644,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.906,20	5.906,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.402,88	4.402,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	128.639,13	192.758,90	64.119,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	89.795,14	134.621,09	44.825,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.275,92	6.410,49	2.134,57C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	34.568,07	51.727,32	17.159,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.570.555,69	1.577.993,97	7.438,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.570.555,69	1.577.993,97	7.438,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	31.460,00	31.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.260,00	14.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.675,75	18.614,03	3.938,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	878,14	4.481,42	3.603,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.247,61	2.582,61	335,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.592,74	4.592,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.592,74	4.592,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.338,14	30.338,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	30.138,14	30.138,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	50.884,46	50.884,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	27.793,74	27.793,74	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	23.090,72	23.090,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	121.459,19	124.959,19	3.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.594,18	13.624,18	30,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.865,01	111.335,01	3.470,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.271,26	13.271,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.057,56	6.057,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	20.723,89	20.723,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.301,91	19.771,91	3.470,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.520,59	2.520,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	41.973,80	41.973,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.124.474,36	1.124.474,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.124.474,36	1.124.474,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.124.474,36	1.124.474,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	93.192,60	93.192,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	93.192,60	93.192,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.097,69	5.097,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.097,69	5.097,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	108,54	108,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	91.272,22	91.272,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	90.935,00	90.935,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	56.525,00	56.525,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	34.410,00	34.410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	337,22	337,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	337,22	337,22	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.833,40	2.467.970,15	2.454.136,75C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	13.833,40	2.467.970,15	2.454.136,75C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.503,64	898.944,08	887.440,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.503,64	898.944,08	887.440,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.503,64	747.304,95	735.801,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	11.503,64	661.279,85	649.776,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	55.862,90	55.862,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	13.208,64	13.208,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	6.644,48	6.644,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	5.906,20	5.906,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	4.402,88	4.402,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	128.639,13	128.639,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	89.795,14	89.795,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.275,92	4.275,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	34.568,07	34.568,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.329,76	1.569.026,07	1.566.696,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.329,76	1.569.026,07	1.566.696,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	31.460,00	31.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	14.260,00	14.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	878,14	14.675,75	13.797,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	878,14	878,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.247,61	2.247,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.592,74	4.592,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	4.592,74	4.592,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	30.338,14	30.338,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	30.138,14	30.138,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	50.884,46	50.884,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	27.793,74	27.793,74C
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	23.090,72	23.090,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	121.381,19	121.381,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	13.594,18	13.594,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	107.787,01	107.787,01C
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	13.271,26	13.271,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.057,56	6.057,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	20.723,89	20.723,89C
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	16.301,91	16.301,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.520,59	2.520,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	41.973,80	41.973,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.124.474,36	1.124.474,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.124.474,36	1.124.474,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.124.474,36	1.124.474,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.451,62	91.740,98	90.289,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.451,62	91.740,98	90.289,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	5.097,69	5.097,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	5.097,69	5.097,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
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	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	108,54	108,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	91.272,22	91.272,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	90.935,00	90.935,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	56.525,00	56.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	34.410,00	34.410,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	337,22	337,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	337,22	337,22C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	133.686,09C	353.442,71	353.442,71	133.686,09C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	152.605,16C	353.442,71	353.442,71	152.605,16C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.377,05D	108.681,21	147.664,98	29.606,72C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.377,05D	108.681,21	147.664,98	29.606,72C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.377,05D	77.220,98	115.176,71	28.578,68C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
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
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.577,05D	77.220,98	115.176,71	27.378,68C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.577,05D	77.220,98	115.176,71	27.378,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.914,14D	1.328,88	5.032,23	22.210,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15D	1.156,29	4.859,64	6.803,80D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	212,30C	172,59	172,59	212,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.468,60D	0,00	0,00	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	19.683,65C	0,00	0,00	19.683,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.683,65C	0,00	0,00	19.683,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.760,00	16.210,00	13.450,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	2.500,00	15.950,00	13.450,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	260,00	260,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860,00D	0,00	8.430,00	7.570,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	860,00D	0,00	8.430,00	7.570,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.327,44D	73.132,10	85.504,48	7.044,94C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.695,98C	0,00	0,00	7.695,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.023,42D	73.132,10	85.504,48	651,04D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.076,62	10.106,37	29,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.666,67	11.666,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00D	0,00	5.000,00	14.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00D	0,00	5.000,00	14.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.606,58C	73,98	73,98	1.606,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.095,00C	49.903,06	49.903,06	5.095,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.411,77	8.754,40	7.342,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.840,88C	0,00	0,00	1.840,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.840,88C	0,00	0,00	1.840,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.638,67C	0,00	0,00	1.638,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	202,21C	0,00	0,00	202,21C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	31.460,23	32.488,27	1.028,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	31.460,23	32.488,27	1.028,04C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.460,23	32.488,27	1.028,04C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.460,23	32.488,27	1.028,04C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.028,04	1.028,04C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	97.096,52	97.096,52	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	97.096,52	97.096,52	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	65.636,29	65.636,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.636,29	65.636,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.636,29	65.636,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.328,88	1.328,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.156,29	1.156,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	172,59	172,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	260,00	260,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	61.547,41	61.547,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	61.547,41	61.547,41	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	6.186,38	6.186,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.972,22	3.972,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	73,98	73,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	49.903,06	49.903,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.411,77	1.411,77	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	97.096,52	97.096,52C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	97.096,52	97.096,52C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	65.636,29	65.636,29C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	65.636,29	65.636,29C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	65.636,29	65.636,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.328,88	1.328,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.156,29	1.156,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	172,59	172,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	260,00	260,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	61.547,41	61.547,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	61.547,41	61.547,41C
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	6.186,38	6.186,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.972,22	3.972,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	73,98	73,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	49.903,06	49.903,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.411,77	1.411,77C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	31.460,23	31.460,23C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	31.460,23	31.460,23C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.460,23	31.460,23C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	31.460,23	31.460,23C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	31.460,23	31.460,23C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.982,21C	147.664,98	0,00	14.317,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.982,21C	147.664,98	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	129.493,94C	115.176,71	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.362,40C	0,00	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.362,40C	0,00	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.362,40C	0,00	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69C	0,00	0,00	146,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.131,54C	115.176,71	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.131,54C	115.176,71	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.032,23C	5.032,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.859,64C	4.859,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	172,59C	172,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.210,00C	16.210,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	15.950,00C	15.950,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	260,00C	260,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.430,00C	8.430,00	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	8.430,00C	8.430,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.357,79C	85.504,48	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.357,79C	85.504,48	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.	10.106,37C	10.106,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.666,67C	11.666,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	73,98C	73,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	49.903,06C	49.903,06	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.754,40C	8.754,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23C	0,00	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75C	0,00	0,00	145,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	145,75D	0,00	0,00	145,75D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	32.488,27C	32.488,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	32.488,27C	32.488,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.488,27C	32.488,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.488,27C	32.488,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.028,04C	1.028,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	31.460,23C	31.460,23	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	11.584,69	11.584,69C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	11.584,69	11.584,69C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	11.584,69	11.584,69C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.584,69	11.584,69C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.584,69	11.584,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.584,69	11.584,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.584,69	11.584,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	3.890,24	3.890,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.694,45	7.694,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.919,07D	0,00	0,00	18.919,07D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
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	0,00	0,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04D	0,00	0,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D

TOTAIS	0,00	62.946.399,07	62.946.399,07	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

São Luís-MA, 31 de março de 2021

José Carlos Costa Araújo
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana
Tesoureira
COREN-MA Nº 241264-TE

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.418.794,21	3.314.237,72	Despesa Orçamentária	2.454.136,75	2.130.493,69
RECEITA REALIZADA	4.418.794,21	3.314.237,72	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.454.136,75	2.130.493,69
RECEITAS CORRENTE	4.418.794,21	3.314.237,72	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	2.454.136,75	2.130.493,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.850.019,52	3.075.952,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	887.440,44	827.479,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.850.019,52	3.075.952,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.566.696,31	1.303.013,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.846.508,92	3.067.316,20			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.728.195,85	2.431.978,05			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.118.313,07	635.338,15			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.510,60	8.636,76			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.510,60	6.318,10			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		2.318,66			
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.538,78	6.096,73			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.538,78	6.096,73			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.538,78	6.096,73			
RECEITAS DE SERVIÇOS	554.619,93	236.613,37			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	554.619,93	236.613,37			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.615,98	-4.425,34			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.733,77				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.882,21	-4.425,34			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	154.848,23	164.731,59	Pagamentos Extraorçamentários	187.694,23	962.152,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	97.096,52	218.104,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		251.133,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	55.238,69	67.269,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.998,70	65.371,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	99.609,54	97.462,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	53.599,01	427.542,65
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.326.827,12	623.547,25	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.258.638,58	1.009.870,75
Caixa e Equivalente de Caixa	1.326.979,14	623.547,25	Caixa e Equivalente de Caixa	3.258.790,60	1.009.870,75
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	-152,02		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	-152,02	
Total:	5.900.469,56	4.102.516,56		5.900.469,56	4.102.516,56

São Luís-MA, 31 de março de 2021

 José Carlos Costa Araújo
 Presidente
 COREN-MA Nº 364950-ENF

 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 241264-TE

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



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.684.480,45	8.684.480,45	4.418.794,21	-4.265.686,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.880.718,95	7.880.718,95	3.850.019,52	-4.030.699,43
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.880.718,95	7.880.718,95	3.850.019,52	-4.030.699,43
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.782.641,80	7.782.641,80	3.846.508,92	-3.936.132,88
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	98.077,15	98.077,15	3.510,60	-94.566,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	59.020,64	59.020,64	5.538,78	-53.481,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	59.020,64	59.020,64	5.538,78	-53.481,86
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	59.020,64	59.020,64	5.538,78	-53.481,86
RECEITAS DE SERVIÇOS	744.740,86	744.740,86	554.619,93	-190.120,93
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	744.740,86	744.740,86	554.619,93	-190.120,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.615,98	8.615,98
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	5.733,77	5.733,77
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.882,21	2.882,21
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	8.684.480,45	8.684.480,45	4.418.794,21	-4.265.686,24
DÉFICIT	0,00	0,00	3.067.505,57	3.067.505,57
TOTAL	8.684.480,45	8.684.480,45	7.486.299,78	-1.198.180,67
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	642.973,00	0,00	642.973,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	642.973,00	0,00	642.973,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.619.150,31	8.856.150,31	7.486.299,78	2.525.694,80	2.454.136,75	1.369.850,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.804.004,36	3.827.004,36	3.753.478,22	951.560,21	887.440,44	73.526,14
APLICAÇÕES DIRETAS	3.804.004,36	3.827.004,36	3.753.478,22	951.560,21	887.440,44	73.526,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.815.145,95	5.029.145,95	3.732.821,56	1.574.134,59	1.566.696,31	1.296.324,39
APLICAÇÕES DIRETAS	4.815.145,95	5.029.145,95	3.732.821,56	1.574.134,59	1.566.696,31	1.296.324,39
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	61.230,14	467.203,14	0,00	0,00	0,00	467.203,14
INVESTIMENTOS	61.230,14	467.203,14	0,00	0,00	0,00	467.203,14
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.230,14	467.203,14	0,00	0,00	0,00	467.203,14
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	8.684.480,45	9.327.453,45	7.486.299,78	2.525.694,80	2.454.136,75	1.841.153,67
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.684.480,45	9.327.453,45	7.486.299,78	2.525.694,80	2.454.136,75	1.841.153,67

São Luís-MA, 31 de março de 2021

 José Carlos Costa Araújo
 Presidente
 COREN-MA Nº 364950-ENF

 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 241264-TE

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	62.770,54	115.176,71	65.636,29	65.636,29	11.584,69	100.726,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.140,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.630,54	115.176,71	65.636,29	65.636,29	11.584,69	83.586,27
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	790,00	32.488,27	31.460,23	31.460,23	0,00	1.818,04
INVESTIMENTOS	790,00	32.488,27	31.460,23	31.460,23	0,00	1.818,04
TOTAL:	63.560,54	147.664,98	97.096,52	97.096,52	11.584,69	102.544,31

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/03/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.257.301,07	7.602.890,58	PASSIVO CIRCULANTE	121.371,91	188.576,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.258.790,60	1.009.870,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.372,54	93.958,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.177,52	6.256.942,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	687,99	2.534,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.343,56	34.592,12
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.852,82	9.831,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	333.542,26	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33	22.261,33
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.228,78	27.932,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.615.329,57	3.423.454,77	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34	4.673,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.662.995,97	281.007,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	60.457,07	281.007,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	60.457,07	281.007,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.723.453,04	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.952.333,60	3.142.447,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.460.929,29	1.452.154,29	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34	4.673,34
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	3.676.933,82		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.185.529,51	1.986.640,47		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	126.045,25	193.249,37

			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	7.746.585,39	10.833.095,98
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.746.585,39	10.833.095,98
TOTAL	7.872.630,64	11.026.345,35	TOTAL	7.872.630,64	11.026.345,35
ATIVO FINANCEIRO	3.258.638,58	1.010.008,05	PASSIVO FINANCEIRO	4.989.316,83	5.170.385,34
ATIVO PERMANENTE	4.613.992,06	10.016.337,30	PASSIVO PERMANENTE	126.940,12	141.989,19
SALDO PATRIMONIAL				2.756.373,69	5.713.970,82

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.730.678,25	-4.160.377,29

São Luís-MA, 31 de março de 2021

José Carlos Costa Araújo
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana
Tesoureira
COREN-MA Nº 241264-TE

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

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	3.258.638,58D	Passivo Financeiro	4.989.316,83C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	117.958,35D	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	24.701,65C
1.1.1.1.1.19.11 - Ag 3846-6 CC 8792-0 BB Depósito Judicial	630,06D	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.685,69C
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	11.109,10D	2.1.3.1.1.01.02.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	30,00C
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	335,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público 8707-6 PLATEC 2019	428.728,32D	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	2.656.865,36D	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	134,63C
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	38.935,20D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.477.798,13C
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	1,58D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	217.137,10C
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	152,02C	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	169.479,94C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	176.044,10C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	30.193,80C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	56.493,31C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	463.475,72C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.069,02C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	189.226,89C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.800,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.396,72C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.528,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	115.407,26C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	122.861,86C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	69.484,35C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	54.776,30C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	62.831,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	53.125,16C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	52.275,77C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	15.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	148.659,24C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	65.770,16C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	16.019,41C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	48.026,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	6.762,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.031.890,59C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	248.110,64C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	19.382,31C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	3.550,00C
		6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.606,72C
Ativo Permanente	4.613.992,06D	Passivo Permanente	126.940,12C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.177,52C	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	44.825,95C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	17.159,25C
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	2.1.3.1.1.01.02.05 - Goldi Serviços e Administração LTDA	3.603,28C
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	60.367,07C	2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	3.470,00C
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	90,00C	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.134,57C
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	337,45C
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	19.314,06C
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	542,37D
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D	2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D		
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D		
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D		
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D		
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D		
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D		
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D		
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D		
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D		
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D		
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D		
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D		
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D		
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	351.580,29D		
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	169.396,41D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	432.466,31D		
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	9.472,53D		
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	69.317,61D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	365.730,00D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13.507,45C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C		
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	30.889,25C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	34.813,72C		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	350.235,09C		
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	10.183,87C		
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	59.536,32C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	190.897,20C		
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	260,12C		
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.434.849,81C		

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.684.480,45	4.418.794,21	50,88%	4.418.794,21 50,88%	4.265.686,24 49,12%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	8.684.480,45	4.418.794,21	50,88%	4.418.794,21 50,88%	4.265.686,24 49,12%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.880.718,95	3.850.019,52	48,85%	3.850.019,52 48,85%	4.030.699,43 51,15%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.880.718,95	3.850.019,52	48,85%	3.850.019,52 48,85%	4.030.699,43 51,15%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.782.641,80	3.846.508,92	49,42%	3.846.508,92 49,42%	3.936.132,88 50,58%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.448.066,79	2.728.195,85	50,08%	2.728.195,85 50,08%	2.719.870,94 49,92%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	53.941,26	237.613,67	440,50%	237.613,67 440,50%	-183.672,41 340,50%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	5.394.125,53	2.490.582,18	46,17%	2.490.582,18 46,17%	2.903.543,35 53,83%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.334.575,01	1.118.313,07	47,90%	1.118.313,07 47,90%	1.216.261,94 52,10%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.227.330,93	1.027.879,72	83,75%	1.027.879,72 83,75%	199.451,21 16,25%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	584.343,86	60.367,07	10,33%	60.367,07 10,33%	523.976,79 89,67%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	522.900,22	30.066,28	5,75%	30.066,28 5,75%	492.833,94 94,25%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	98.077,15	3.510,60	3,58%	3.510,60 3,58%	94.566,55 96,42%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	22.721,63	3.510,60	15,45%	3.510,60 15,45%	19.211,03 84,55%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	22.721,63	3.510,60	15,45%	3.510,60 15,45%	19.211,03 84,55%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	75.355,52	0,00	0,00%	0,00 0,00%	75.355,52 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	64.559,85	0,00	0,00%	0,00 0,00%	64.559,85 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.795,67	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.795,67 100,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	59.020,64	5.538,78	9,38%	5.538,78 9,38%	53.481,86 90,62%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	59.020,64	5.538,78	9,38%	5.538,78 9,38%	53.481,86 90,62%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	59.020,64	5.538,78	9,38%	5.538,78 9,38%	53.481,86 90,62%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	59.020,64	5.538,78	9,38%	5.538,78 9,38%	53.481,86 90,62%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	744.740,86	554.619,93	74,47%	554.619,93 74,47%	190.120,93 25,53%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	744.740,86	554.619,93	74,47%	554.619,93 74,47%	190.120,93 25,53%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	427.958,16	335.944,54	78,50%	335.944,54 78,50%	92.013,62 21,50%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	256.719,86	189.460,15	73,80%	189.460,15 73,80%	67.259,71 26,20%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.280,00	0,00%	1.280,00 0,00%	-1.280,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	10.709,50	0,00%	10.709,50 0,00%	-10.709,50 0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	5.161,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.161,31	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	23.824,28	13.700,00	57,50%	13.700,00	57,50%	10.124,28	42,50%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	7.700,57	2.760,00	35,84%	2.760,00	35,84%	4.940,57	64,16%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1,62	0,00%	1,62	0,00%	-1,62	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	18,84	0,00%	18,84	0,00%	-18,84	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	13.276,46	233,20	1,76%	233,20	1,76%	13.043,26	98,24%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiros	10.100,22	420,89	4,17%	420,89	4,17%	9.679,33	95,83%
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	4,26	0,00%	4,26	0,00%	-4,26	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	86,93	0,00%	86,93	0,00%	-86,93	0,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.615,98	0,00%	8.615,98	0,00%	-8.615,98	0,00%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.733,77	0,00%	5.733,77	0,00%	-5.733,77	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.733,77	0,00%	5.733,77	0,00%	-5.733,77	0,00%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.882,21	0,00%	2.882,21	0,00%	-2.882,21	0,00%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	2.882,21	0,00%	2.882,21	0,00%	-2.882,21	0,00%

Total: **8.684.480,45** **4.418.794,21** **4.418.794,21** **4.265.686,24**

São Luís-MA, 31 de março de 2021

José Carlos Costa Araújo
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana
Tesseira
COREN-MA Nº 241264-TE

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	9.327.453,45	7.486.299,78	80,26%	7.486.299,78 80,26%	1.841.153,67 19,74%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.856.150,31	7.486.299,78	84,53%	7.486.299,78 84,53%	1.369.850,53 15,47%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.827.004,36	3.753.478,22	98,08%	3.753.478,22 98,08%	73.526,14 1,92%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.827.004,36	3.753.478,22	98,08%	3.753.478,22 98,08%	73.526,14 1,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.867.947,69	2.862.947,69	99,83%	2.862.947,69 99,83%	5.000,00 0,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.127.574,34	2.127.574,34	100,00%	2.127.574,34 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	273.000,00	273.000,00	100,00%	273.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	182.688,58	182.688,58	100,00%	182.688,58 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	182.688,58	182.688,58	100,00%	182.688,58 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	36.100,00	36.100,00	100,00%	36.100,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	60.896,19	60.896,19	100,00%	60.896,19 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	867.530,53	867.530,53	100,00%	867.530,53 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	598.096,81	598.096,81	100,00%	598.096,81 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.479,51	28.479,51	100,00%	28.479,51 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	240.954,21	240.954,21	100,00%	240.954,21 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	23.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64.588,00	23.000,00	35,61%	23.000,00 35,61%	41.588,00 64,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	64.588,00	23.000,00	35,61%	23.000,00 35,61%	41.588,00 64,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.938,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.938,14 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	3.938,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.938,14 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.029.145,95	3.732.821,56	74,22%	3.732.821,56 74,22%	1.296.324,39 25,78%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.029.145,95	3.732.821,56	74,22%	3.732.821,56 74,22%	1.296.324,39 25,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	219.345,00	33.260,00	15,16%	33.260,00 15,16%	186.085,00 84,84%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	96.345,00	14.260,00 14,80%	14.260,00 14,80%	82.085,00 85,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	105.000,00	19.000,00 18,10%	19.000,00 18,10%	86.000,00 81,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	34.660,61 27,51%	34.660,61 27,51%	91.339,39 72,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	13.000,00 26,00%	13.000,00 26,00%	37.000,00 74,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.000,00	10.110,61 63,19%	10.110,61 63,19%	5.889,39 36,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	45.000,00	11.550,00 25,67%	11.550,00 25,67%	33.450,00 74,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	126.000,00 84,00%	126.000,00 84,00%	24.000,00 16,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	144.000,00	120.000,00 83,33%	120.000,00 83,33%	24.000,00 16,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.000,00	6.000,00 100,00%	6.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.200,00	153.200,00 97,46%	153.200,00 97,46%	4.000,00 2,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	153.000,00	153.000,00 100,00%	153.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.200,00	200,00 4,76%	200,00 4,76%	4.000,00 95,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	283.000,00	175.145,11 61,89%	175.145,11 61,89%	107.854,89 38,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	143.000,00	97.278,09 68,03%	97.278,09 68,03%	45.721,91 31,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	140.000,00	77.867,02 55,62%	77.867,02 55,62%	62.132,98 44,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.104.026,00	593.350,13 53,74%	593.350,13 53,74%	510.675,87 46,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	151.200,00	76.455,18 50,57%	76.455,18 50,57%	74.744,82 49,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	952.826,00	516.894,95 54,25%	516.894,95 54,25%	435.931,05 45,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.200,00	66.396,42 79,80%	66.396,42 79,80%	16.803,58 20,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	90.000,00	58.333,33 64,81%	58.333,33 64,81%	31.666,67 35,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	25.000,00	20.000,00 80,00%	20.000,00 80,00%	5.000,00 20,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.000,00	20.000,00 80,00%	20.000,00 80,00%	5.000,00 20,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	186.500,00	169.383,13 90,82%	169.383,13 90,82%	17.116,87 9,18%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	274.000,00	85.542,07 31,22%	85.542,07 31,22%	188.457,93 68,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	49.396,00	18.540,00 37,53%	18.540,00 37,53%	30.856,00 62,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	150.000,00	90.000,00 60,00%	90.000,00 60,00%	60.000,00 40,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.200,00	8.700,00 94,57%	8.700,00 94,57%	500,00 5,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.330,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.330,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.157.464,95	2.156.364,95 99,95%	2.156.364,95 99,95%	1.100,00 0,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.157.464,95	2.156.364,95 99,95%	2.156.364,95 99,95%	1.100,00 0,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.156.364,95	2.156.364,95 100,00%	2.156.364,95 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	1.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	338.400,00	338.400,00 100,00%	338.400,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	338.400,00	338.400,00 100,00%	338.400,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.900,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.890,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	7.010,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.010,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.480,00	24.480,00 100,00%	24.480,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	24.480,00	24.480,00 100,00%	24.480,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	3.000,00 30,00%	3.000,00 30,00%	7.000,00 70,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	3.000,00 30,00%	3.000,00 30,00%	7.000,00 70,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.750,00	138,54 1,58%	138,54 1,58%	8.611,46 98,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438.580,00	94.822,22 21,62%	94.822,22 21,62%	343.757,78 78,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	340.610,00	94.485,00 27,74%	94.485,00 27,74%	246.125,00 72,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	240.610,00	60.075,00 24,97%	60.075,00 24,97%	180.535,00 75,03%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.000,00	34.410,00 34,41%	34.410,00 34,41%	65.590,00 65,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.970,00	337,22 0,34%	337,22 0,34%	97.632,78 99,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	49.770,00	337,22 0,68%	337,22 0,68%	49.432,78 99,32%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	467.203,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	467.203,14 100,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	467.203,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	467.203,14 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	467.203,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	467.203,14 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	467.203,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	467.203,14 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.077,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.077,14 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	23.553,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.553,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	430.473,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	430.473,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%

Total: **9.327.453,45** **7.486.299,78** **7.486.299,78** **1.841.153,67**

São Luís-MA, 31 de março de 2021

José Carlos Costa Araújo
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana
Tesoureira
COREN-MA Nº 241264-TE

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	9.327.453,45	2.525.694,80	27,08%	2.525.694,80 27,08%	6.801.758,65 72,92%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.856.150,31	2.525.694,80	28,52%	2.525.694,80 28,52%	6.330.455,51 71,48%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.827.004,36	951.560,21	24,86%	951.560,21 24,86%	2.875.444,15 75,14%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.827.004,36	951.560,21	24,86%	951.560,21 24,86%	2.875.444,15 75,14%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.867.947,69	735.801,31	25,66%	735.801,31 25,66%	2.132.146,38 74,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.127.574,34	649.776,21	30,54%	649.776,21 30,54%	1.477.798,13 69,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	273.000,00	55.862,90	20,46%	55.862,90 20,46%	217.137,10 79,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	182.688,58	13.208,64	7,23%	13.208,64 7,23%	169.479,94 92,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	182.688,58	6.644,48	3,64%	6.644,48 3,64%	176.044,10 96,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	36.100,00	5.906,20	16,36%	5.906,20 16,36%	30.193,80 83,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	60.896,19	4.402,88	7,23%	4.402,88 7,23%	56.493,31 92,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	867.530,53	192.758,90	22,22%	192.758,90 22,22%	674.771,63 77,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	598.096,81	134.621,09	22,51%	134.621,09 22,51%	463.475,72 77,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.479,51	6.410,49	22,51%	6.410,49 22,51%	22.069,02 77,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	240.954,21	51.727,32	21,47%	51.727,32 21,47%	189.226,89 78,53%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	23.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64.588,00	23.000,00	35,61%	23.000,00 35,61%	41.588,00 64,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	64.588,00	23.000,00	35,61%	23.000,00 35,61%	41.588,00 64,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.938,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.938,14 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	3.938,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.938,14 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.029.145,95	1.574.134,59	31,30%	1.574.134,59 31,30%	3.455.011,36 68,70%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.029.145,95	1.574.134,59	31,30%	1.574.134,59 31,30%	3.455.011,36 68,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	219.345,00	31.460,00	14,34%	31.460,00 14,34%	187.885,00 85,66%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	96.345,00	14.260,00 14,80%	14.260,00 14,80%	82.085,00 85,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	105.000,00	17.200,00 16,38%	17.200,00 16,38%	87.800,00 83,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	17.735,89 14,08%	17.735,89 14,08%	108.264,11 85,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	3.603,28 7,21%	3.603,28 7,21%	46.396,72 92,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.000,00	2.582,61 16,14%	2.582,61 16,14%	13.417,39 83,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	45.000,00	11.550,00 25,67%	11.550,00 25,67%	33.450,00 74,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	4.592,74 3,06%	4.592,74 3,06%	145.407,26 96,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	144.000,00	4.592,74 3,19%	4.592,74 3,19%	139.407,26 96,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.200,00	30.338,14 19,30%	30.338,14 19,30%	126.861,86 80,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	153.000,00	30.138,14 19,70%	30.138,14 19,70%	122.861,86 80,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.200,00	200,00 4,76%	200,00 4,76%	4.000,00 95,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	283.000,00	50.884,46 17,98%	50.884,46 17,98%	232.115,54 82,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	143.000,00	27.793,74 19,44%	27.793,74 19,44%	115.206,26 80,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	140.000,00	23.090,72 16,49%	23.090,72 16,49%	116.909,28 83,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.104.026,00	124.881,19 11,31%	124.881,19 11,31%	979.144,81 88,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	151.200,00	13.624,18 9,01%	13.624,18 9,01%	137.575,82 90,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	952.826,00	111.257,01 11,68%	111.257,01 11,68%	841.568,99 88,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.200,00	13.271,26 15,95%	13.271,26 15,95%	69.928,74 84,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	90.000,00	6.057,56 6,73%	6.057,56 6,73%	83.942,44 93,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	25.000,00	5.000,00 20,00%	5.000,00 20,00%	20.000,00 80,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.000,00	5.000,00 20,00%	5.000,00 20,00%	20.000,00 80,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	186.500,00	20.723,89 11,11%	20.723,89 11,11%	165.776,11 88,89%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	274.000,00	19.771,91 7,22%	19.771,91 7,22%	254.228,09 92,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	49.396,00	2.520,59 5,10%	2.520,59 5,10%	46.875,41 94,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	150.000,00	41.973,80 27,98%	41.973,80 27,98%	108.026,20 72,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.200,00	1.938,00 21,07%	1.938,00 21,07%	7.262,00 78,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.330,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.330,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.157.464,95	1.124.474,36 52,12%	1.124.474,36 52,12%	1.032.990,59 47,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.157.464,95	1.124.474,36 52,12%	1.124.474,36 52,12%	1.032.990,59 47,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.156.364,95	1.124.474,36 52,15%	1.124.474,36 52,15%	1.031.890,59 47,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	1.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	338.400,00	90.289,36 26,68%	90.289,36 26,68%	248.110,64 73,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	338.400,00	90.289,36 26,68%	90.289,36 26,68%	248.110,64 73,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.900,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.890,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	7.010,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.010,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.480,00	5.097,69 20,82%	5.097,69 20,82%	19.382,31 79,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	24.480,00	5.097,69 20,82%	5.097,69 20,82%	19.382,31 79,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	3.000,00 30,00%	3.000,00 30,00%	7.000,00 70,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	3.000,00 30,00%	3.000,00 30,00%	7.000,00 70,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.750,00	108,54 1,24%	108,54 1,24%	8.641,46 98,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438.580,00	91.272,22 20,81%	91.272,22 20,81%	347.307,78 79,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	340.610,00	90.935,00 26,70%	90.935,00 26,70%	249.675,00 73,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	240.610,00	56.525,00 23,49%	56.525,00 23,49%	184.085,00 76,51%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.000,00	34.410,00 34,41%	34.410,00 34,41%	65.590,00 65,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.970,00	337,22 0,34%	337,22 0,34%	97.632,78 99,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	49.770,00	337,22 0,68%	337,22 0,68%	49.432,78 99,32%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	467.203,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	467.203,14 100,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	467.203,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	467.203,14 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	467.203,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	467.203,14 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	467.203,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	467.203,14 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.077,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.077,14 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	23.553,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.553,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	430.473,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	430.473,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%

Total: 9.327.453,45 2.525.694,80 2.525.694,80 6.801.758,65

São Luís-MA, 31 de março de 2021

José Carlos Costa Araújo
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana
Tesoureira
COREN-MA Nº 241264-TE

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	9.327.453,45	2.454.136,75	26,31%	2.454.136,75 26,31%	6.873.316,70 73,69%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.856.150,31	2.454.136,75	27,71%	2.454.136,75 27,71%	6.402.013,56 72,29%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.827.004,36	887.440,44	23,19%	887.440,44 23,19%	2.939.563,92 76,81%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.827.004,36	887.440,44	23,19%	887.440,44 23,19%	2.939.563,92 76,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.867.947,69	735.801,31	25,66%	735.801,31 25,66%	2.132.146,38 74,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.127.574,34	649.776,21	30,54%	649.776,21 30,54%	1.477.798,13 69,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	273.000,00	55.862,90	20,46%	55.862,90 20,46%	217.137,10 79,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	182.688,58	13.208,64	7,23%	13.208,64 7,23%	169.479,94 92,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	182.688,58	6.644,48	3,64%	6.644,48 3,64%	176.044,10 96,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	36.100,00	5.906,20	16,36%	5.906,20 16,36%	30.193,80 83,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	60.896,19	4.402,88	7,23%	4.402,88 7,23%	56.493,31 92,77%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	867.530,53	128.639,13	14,83%	128.639,13 14,83%	738.891,40 85,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	598.096,81	89.795,14	15,01%	89.795,14 15,01%	508.301,67 84,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.479,51	4.275,92	15,01%	4.275,92 15,01%	24.203,59 84,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	240.954,21	34.568,07	14,35%	34.568,07 14,35%	206.386,14 85,65%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	23.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64.588,00	23.000,00	35,61%	23.000,00 35,61%	41.588,00 64,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	64.588,00	23.000,00	35,61%	23.000,00 35,61%	41.588,00 64,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.938,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.938,14 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	3.938,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.938,14 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.029.145,95	1.566.696,31	31,15%	1.566.696,31 31,15%	3.462.449,64 68,85%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.029.145,95	1.566.696,31	31,15%	1.566.696,31 31,15%	3.462.449,64 68,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	219.345,00	31.460,00	14,34%	31.460,00 14,34%	187.885,00 85,66%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	96.345,00	14.260,00 14,80%	14.260,00 14,80%	82.085,00 85,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	105.000,00	17.200,00 16,38%	17.200,00 16,38%	87.800,00 83,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	13.797,61 10,95%	13.797,61 10,95%	112.202,39 89,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.000,00	2.247,61 14,05%	2.247,61 14,05%	13.752,39 85,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	45.000,00	11.550,00 25,67%	11.550,00 25,67%	33.450,00 74,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	4.592,74 3,06%	4.592,74 3,06%	145.407,26 96,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	144.000,00	4.592,74 3,19%	4.592,74 3,19%	139.407,26 96,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.200,00	30.338,14 19,30%	30.338,14 19,30%	126.861,86 80,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	153.000,00	30.138,14 19,70%	30.138,14 19,70%	122.861,86 80,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.200,00	200,00 4,76%	200,00 4,76%	4.000,00 95,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	283.000,00	50.884,46 17,98%	50.884,46 17,98%	232.115,54 82,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	143.000,00	27.793,74 19,44%	27.793,74 19,44%	115.206,26 80,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	140.000,00	23.090,72 16,49%	23.090,72 16,49%	116.909,28 83,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.104.026,00	121.381,19 10,99%	121.381,19 10,99%	982.644,81 89,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	151.200,00	13.594,18 8,99%	13.594,18 8,99%	137.605,82 91,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	952.826,00	107.787,01 11,31%	107.787,01 11,31%	845.038,99 88,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.200,00	13.271,26 15,95%	13.271,26 15,95%	69.928,74 84,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	90.000,00	6.057,56 6,73%	6.057,56 6,73%	83.942,44 93,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	25.000,00	5.000,00 20,00%	5.000,00 20,00%	20.000,00 80,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.000,00	5.000,00 20,00%	5.000,00 20,00%	20.000,00 80,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	186.500,00	20.723,89 11,11%	20.723,89 11,11%	165.776,11 88,89%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	274.000,00	16.301,91 5,95%	16.301,91 5,95%	257.698,09 94,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	49.396,00	2.520,59 5,10%	2.520,59 5,10%	46.875,41 94,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	150.000,00	41.973,80 27,98%	41.973,80 27,98%	108.026,20 72,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.200,00	1.938,00 21,07%	1.938,00 21,07%	7.262,00 78,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.330,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.330,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.157.464,95	1.124.474,36 52,12%	1.124.474,36 52,12%	1.032.990,59 47,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.157.464,95	1.124.474,36 52,12%	1.124.474,36 52,12%	1.032.990,59 47,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.156.364,95	1.124.474,36 52,15%	1.124.474,36 52,15%	1.031.890,59 47,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	1.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	338.400,00	90.289,36 26,68%	90.289,36 26,68%	248.110,64 73,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	338.400,00	90.289,36 26,68%	90.289,36 26,68%	248.110,64 73,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.900,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.890,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	7.010,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.010,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.480,00	5.097,69 20,82%	5.097,69 20,82%	19.382,31 79,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	24.480,00	5.097,69 20,82%	5.097,69 20,82%	19.382,31 79,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	3.000,00 30,00%	3.000,00 30,00%	7.000,00 70,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	3.000,00 30,00%	3.000,00 30,00%	7.000,00 70,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.750,00	108,54 1,24%	108,54 1,24%	8.641,46 98,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438.580,00	91.272,22 20,81%	91.272,22 20,81%	347.307,78 79,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	340.610,00	90.935,00 26,70%	90.935,00 26,70%	249.675,00 73,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	240.610,00	56.525,00 23,49%	56.525,00 23,49%	184.085,00 76,51%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.000,00	34.410,00 34,41%	34.410,00 34,41%	65.590,00 65,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.970,00	337,22 0,34%	337,22 0,34%	97.632,78 99,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	49.770,00	337,22 0,68%	337,22 0,68%	49.432,78 99,32%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	467.203,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	467.203,14 100,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	467.203,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	467.203,14 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	467.203,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	467.203,14 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	467.203,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	467.203,14 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.077,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.077,14 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	23.553,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.553,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	430.473,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	430.473,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%

Total: 9.327.453,45 2.454.136,75 2.454.136,75 6.873.316,70

São Luís-MA, 31 de março de 2021

José Carlos Costa Araújo
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana
Tesoureira
COREN-MA Nº 241264-TE

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	4.418.794,21	3.314.237,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.850.019,52	3.075.952,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.850.019,52	3.075.952,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.846.508,92	3.067.316,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.728.195,85	2.431.978,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.118.313,07	635.338,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.510,60	8.636,76
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.510,60	6.318,10
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.318,66
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.538,78	6.096,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.538,78	6.096,73
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.538,78	6.096,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	554.619,93	236.613,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	554.619,93	236.613,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.615,98	-4.425,34
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.733,77	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.882,21	-4.425,34
OUTROS INGRESSOS	154.848,23	164.731,59
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.454.136,75	2.130.493,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	887.440,44	827.479,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.566.696,31	1.303.013,90
OUTROS DESEMBOLSOS	187.694,23	962.152,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.931.811,46	386.323,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.931.811,46	386.323,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.326.979,14	623.547,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.258.790,60	1.009.870,75

São Luís-MA, 31 de março de 2021

 José Carlos Costa Araújo
 Presidente
 COREN-MA Nº 364950-ENF

 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 241264-TE

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.356.112,32	6.990.363,41	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.673.203,72	2.385.298,70
CONTRIBUIÇÕES	3.522.677,19	6.591.235,08	PESSOAL E ENCARGOS	1.046.947,26	988.758,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.522.677,19	6.591.235,08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	758.801,31	692.636,26
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	554.619,93	236.613,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	758.801,31	692.636,26
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	554.619,93	236.613,37	ENCARGOS PATRONAIS	192.758,90	202.136,49
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	554.619,93	236.613,37	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	141.031,58	147.503,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	273.081,43	162.514,98	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	51.727,32	54.632,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	267.679,95	156.829,69	BENEFÍCIOS A PESSOAL	95.387,05	93.985,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	267.679,95	156.829,69	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	95.387,05	93.985,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.538,78	5.210,48	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	441.817,88	515.883,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.538,78	5.210,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.064,77	18.568,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-137,30	474,81	CONSUMO DE MATERIAL	19.064,77	18.568,39
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-0,02	SERVIÇOS	373.034,55	449.905,18
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-0,02	DIÁRIAS	31.460,00	59.945,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-0,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	65.008,14	54.117,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.733,77	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	276.566,41	335.842,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.733,77	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	49.718,56	47.409,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.733,77	0,00	DEPRECIÇÃO	49.718,56	47.409,69
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.000,00	3.975,29
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.000,00	3.975,29
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.975,29
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.124.474,36	836.533,48
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.124.474,36	836.533,48
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.124.474,36	836.533,48
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.964,22	40.148,48
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.964,22	40.148,48
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	207,37
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.964,22	39.941,11

Total das Variações Ativas :	4.356.112,32	6.990.363,41	Total das Variações Passivas :	2.673.203,72	2.385.298,70
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.682.908,60	4.605.064,71
Total	4.356.112,32	6.990.363,41	Total	4.356.112,32	6.990.363,41

São Luís-MA, 31 de março de 2021

José Carlos Costa Araújo
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana
Tesoureira
COREN-MA Nº 241264-TE

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