

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.296.238,29D	17.320.274,39	8.924.192,59	16.692.320,09D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.642.610,86D	16.680.792,33	8.924.192,59	10.399.210,60D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.465.274,53D	7.184.937,51	5.583.073,52	4.067.138,52D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.465.274,53D	7.184.937,51	5.583.073,52	4.067.138,52D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.465.274,53D	7.184.937,51	5.583.073,52	4.067.138,52D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	106.050,54D	1.467.123,29	1.817.781,51	244.607,68C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	105.420,48D	0,00	0,00	105.420,48D
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0,00	1.467.123,29	1.817.781,51	350.658,22C
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	5.571,68D	4.427.790,15	2.806.503,13	1.626.858,70D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	1.000,00D	1.798,16	449,55	2.348,61D
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	9,05D	4.423.823,31	2.805.511,40	1.618.320,96D
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	0,00	2.168,68	542,18	1.626,50D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.353.652,31D	1.290.024,07	958.788,88	2.684.887,50D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.353.652,31D	1.290.024,07	958.788,88	2.684.887,50D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.343.068,70D	1.290.024,07	958.788,88	2.674.303,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público ADM ABSOLUTO 8707-6 PLATEC 2019/2020	0,00	4.077,45	0,00	4.077,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	0,00	50.260,72	0,00	50.260,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	0,00	1.220,85	600,00	620,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	34.128,88D	446.725,60	405.489,55	75.364,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	1.867.090,23D	787.739,45	552.699,33	2.102.130,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB RF Solidez Absol 8707-6 PLATEC 2019/2020	441.849,59D	0,00	0,00	441.849,59D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.583,61D	0,00	0,00	10.583,61D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	10.583,61D	0,00	0,00	10.583,61D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>374,12D</b>	<b>9.495.849,00</b>	<b>3.341.119,07</b>	<b>6.155.104,05D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>374,12D</b>	<b>9.495.849,00</b>	<b>3.287.934,96</b>	<b>6.208.288,16D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>374,12D</b>	<b>9.495.849,00</b>	<b>3.287.934,96</b>	<b>6.208.288,16D</b>
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>374,12D</b>	<b>9.495.849,00</b>	<b>3.287.934,96</b>	<b>6.208.288,16D</b>
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	374,12D	6.564.990,00	2.532.734,86	4.032.629,26D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	0,00	2.812.700,00	745.357,64	2.067.342,36D
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	118.159,00	0,00	118.159,00D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	9.842,46	9.842,46C
<b>1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.184,11</b>	<b>53.184,11C</b>
<b>1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.184,11</b>	<b>53.184,11C</b>
<b>1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.184,11</b>	<b>53.184,11C</b>
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	41.744,44	41.744,44C
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.439,67	11.439,67C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.817,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.817,48D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>585,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585,60D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>585,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585,60D</b>
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	30,72D	0,00	0,00	30,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	345,00D	0,00	0,00	345,00D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,25C	0,00	0,00	0,25C
1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	81,40D	0,00	0,00	81,40D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	0,00	0,00	128,73D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>12.091,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.091,85D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.091,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.091,85D</b>
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	12.091,85D	0,00	0,00	12.091,85D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>840,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,01D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>840,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,01D</b>
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	840,01D	0,00	0,00	840,01D
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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02D</b>
<b>1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02D</b>
1.1.3.9.1.04 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>163.144,73D</b>	<b>5,82</b>	<b>0,00</b>	<b>163.150,55D</b>
<b>1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR</b>	<b>163.144,73D</b>	<b>5,82</b>	<b>0,00</b>	<b>163.150,55D</b>
<b>1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>163.144,73D</b>	<b>5,82</b>	<b>0,00</b>	<b>163.150,55D</b>
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	163.144,73D	5,82	0,00	163.150,55D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.653.627,43D</b>	<b>639.482,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.293.109,49D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.830.527,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.527,11D</b>
<b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.830.527,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.527,11D</b>
<b>1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.830.527,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.527,11D</b>
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D

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
<b>1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL</b>	<b>1.107.074,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.074,07D</b>
<b>1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017</b>	<b>1.107.074,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.074,07D</b>
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa	3.070,67D	0,00	0,00	3.070,67D
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	6.365,99D	0,00	0,00	6.365,99D
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	18.918,51D	0,00	0,00	18.918,51D
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	3.821,56D	0,00	0,00	3.821,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	5.422,50D	0,00	0,00	5.422,50D
1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	469,53D	0,00	0,00	469,53D
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	6.682,90D	0,00	0,00	6.682,90D
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	150,92D	0,00	0,00	150,92D
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,40C	0,00	0,00	0,40C
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	7.788,79D	0,00	0,00	7.788,79D
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	2.557,71D	0,00	0,00	2.557,71D
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	5.550,56D	0,00	0,00	5.550,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D	0,00	0,00	4.825,43D
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	3.745,80D	0,00	0,00	3.745,80D
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D	0,00	0,00	5.856,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D	0,00	0,00	4.802,09D
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D	0,00	0,00	4.727,20D
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D	0,00	0,00	881,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D	0,00	0,00	304,86D
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D	0,00	0,00	225.746,52D
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D	0,00	0,00	217.409,15D
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D	0,00	0,00	14.241,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D	0,00	0,00	96.817,72D
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D	0,00	0,00	463.916,47D
1.2.1.2.1.05.05.01.029 - Greta Marinho Garcês dos Santos	481,36D	0,00	0,00	481,36D
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D	0,00	0,00	857,21D
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D	0,00	0,00	402,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D	0,00	0,00	382,87D
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D	0,00	0,00	876,69D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>2.823.100,32D</b>	<b>639.482,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.462.582,38D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.461.957,33D</b>	<b>639.482,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101.439,39D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.461.957,33D</b>	<b>639.482,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101.439,39D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>563.062,74D</b>	<b>3.322,06</b>	<b>0,00</b>	<b>566.384,80D</b>
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	3.322,06	0,00	354.902,35D
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	170.424,45D	0,00	0,00	170.424,45D
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>19.666,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.666,88D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>444.180,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.180,10D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>69.317,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.317,61D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	69.317,61D	0,00	0,00	69.317,61D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>365.730,00D</b>	<b>636.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.890,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	365.730,00D	636.160,00	0,00	1.001.890,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.676.933,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676.933,82D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.676.933,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676.933,82D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>3.676.933,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676.933,82D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>2.315.790,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315.790,83C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.315.790,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315.790,83C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>792.694,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.694,62C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>119.528,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.528,05C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	15.171,94C	0,00	0,00	15.171,94C
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	43.999,43C	0,00	0,00	43.999,43C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>46.642,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.642,30C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	46.642,30C	0,00	0,00	46.642,30C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>374.377,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.377,77C</b>
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	362.737,30C	0,00	0,00	362.737,30C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	11.640,47C	0,00	0,00	11.640,47C
<b>1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>60.966,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.966,02C</b>
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>190.897,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.897,20C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	190.897,20C	0,00	0,00	190.897,20C
<b>1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>283,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,28C</b>
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	283,28C	0,00	0,00	283,28C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.523.096,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.096,21C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.523.096,21C	0,00	0,00	1.523.096,21C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>8.296.238,29C</b>	<b>7.089.286,93</b>	<b>8.229.833,02</b>	<b>9.436.784,38C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>98.602,78C</b>	<b>2.417.374,99</b>	<b>3.557.921,08</b>	<b>1.239.148,87C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>49.093,97C</b>	<b>649.235,54</b>	<b>1.172.746,66</b>	<b>572.605,09C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>311.734,02</b>	<b>867.398,27</b>	<b>555.664,25C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>311.734,02</b>	<b>867.398,27</b>	<b>555.664,25C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>311.734,02</b>	<b>867.398,27</b>	<b>555.664,25C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	215.426,17	632.290,08	416.863,91C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	39.996,25	44.152,28	4.156,03C
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	3.283,00	6.875,70	3.592,70C
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	9.761,36	33.243,99	23.482,63C
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	30.080,00	94.865,49	64.785,49C
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	0,00	14.770,24	14.770,24C
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	11.647,24	36.110,09	24.462,85C
2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	0,00	1.540,00	5.090,40	3.550,40C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>49.093,97C</b>	<b>337.501,52</b>	<b>305.348,39</b>	<b>16.940,84C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>49.093,97C</b>	<b>337.501,52</b>	<b>305.348,39</b>	<b>16.940,84C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>184.545,77</b>	<b>184.545,77</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	184.545,77	184.545,77	0,00
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.742,99</b>	<b>70.760,66</b>	<b>2.017,67C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	68.742,99	70.760,66	2.017,67C
<b>2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR</b>	<b>49.093,97C</b>	<b>84.212,76</b>	<b>50.041,96</b>	<b>14.923,17C</b>
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	47.704,60C	78.630,15	43.966,31	13.040,76C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.389,37C	5.582,61	6.075,65	1.882,41C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>24.431,84D</b>	<b>572.540,77</b>	<b>1.225.032,77</b>	<b>628.060,16C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>24.431,84D</b>	<b>572.540,77</b>	<b>1.225.032,77</b>	<b>628.060,16C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.431,84D	572.540,77	1.225.032,77	628.060,16C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.350,00C	448.875,05	1.101.367,05	655.842,00C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	6.697,74	6.697,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	6.697,74	6.697,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	6.697,74	6.697,74	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	3.350,00C	412.180,52	1.061.350,46	652.519,94C
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	13.428,58	13.428,58	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	208,11	208,11	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	181,79	181,79	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	1.446,70	1.446,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	0,00	1.235,36	1.235,36	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	0,00	70.867,48	70.867,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	279,13	279,13	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	9.455,60	9.455,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Barão Veículos	0,00	0,00	636.160,00	636.160,00C
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	8.026,00	8.026,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	0,00	2.966,81	2.966,81	0,00
2.1.3.1.1.01.02.30 - AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	0,00	34.851,00	43.359,00	8.508,00C
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.35 - Exo Company Participações LTDA	0,00	140.571,45	140.571,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.40 - Mardima Serviços de Vigilância Eireli	0,00	29.285,42	29.285,42	0,00
2.1.3.1.1.01.02.41 - L S PAPELARIA - Lázaro Bezerra Soares	0,00	4.516,60	4.516,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.43 - Ello Empreendimentos e Comércio LTDA	0,00	0,00	2.527,10	2.527,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.45 - Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,00	2.018,34	2.018,34	0,00
2.1.3.1.1.01.02.47 - N R PEREIRA EIRELI	0,00	1.837,70	1.837,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	650,00	1.020,00	370,00C
2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	0,00	23.996,17	23.996,17	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Construções & Limpeza Eireli	0,00	14.857,38	14.857,38	0,00
2.1.3.1.1.01.02.71 - CATARINA FERREIRA DE SOUSA	0,00	0,00	4.829,84	4.829,84C
2.1.3.1.1.01.02.75 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	0,00	7.896,74	7.896,74	0,00
2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	0,00	4.142,58	4.142,58	0,00
2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO Telefonia e Internet LTDA	0,00	749,70	749,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.89 - INFRA DO BRASIL Comércio e Serviços Eireli	0,00	1.677,48	1.677,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.93 - Monteles Barros Serviços LTDA	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.95 - G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	0,00	125,00	250,00	125,00C
2.1.3.1.1.01.02.98 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS	0,00	16.799,40	16.799,40	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	29.996,79	33.318,85	3.322,06C
2.1.3.1.1.01.03.03 - SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	0,00	29.996,79	29.996,79	0,00
2.1.3.1.1.01.03.04 - SCORPION INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	456,22	456,22C
2.1.3.1.1.01.03.05 - KEILA DO SOCORRO REBELLO EVANGELISTA 50920057268	0,00	0,00	2.865,84	2.865,84C
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	123.665,72	123.665,72	0,00
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	123.100,00	123.100,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	62,70	62,70	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	503,02	503,02	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.010,93C	16.891,89	15.261,76	5.380,80C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.630,13C	16.891,89	15.261,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.630,13C	16.891,89	15.261,76	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	8.860,71	8.860,71	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	8.860,71	8.860,71	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.630,13C	8.031,18	6.401,05	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.630,13C	8.031,18	6.401,05	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	1.010,11	1.010,11	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.630,13C	7.021,07	5.390,94	0,00
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	968.763,68	968.763,68	22.261,33C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	968.763,68	968.763,68	22.261,33C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	968.763,68	968.763,68	22.261,33C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	968.763,68	968.763,68	22.261,33C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.668,39C	209.943,11	176.116,21	10.841,49C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	44.668,39C	72.690,61	37.626,71	9.604,49C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.668,39C	72.690,61	37.626,71	9.604,49C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	40.345,93C	72.690,61	37.626,71	5.282,03C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.682,18C	56.979,28	20.950,02	3.652,92C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	39.682,18C	56.979,28	20.950,02	3.652,92C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	125,94	125,94	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	517,32D	13.211,50	13.528,03	200,79D
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.181,07C	2.373,89	1.192,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	1.181,07C	2.373,89	1.192,82	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	0,00	1.829,90	1.829,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	137.252,50	138.489,50	1.237,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.252,50	138.489,50	1.237,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	137.252,50	138.489,50	1.237,00C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.192.962,17C	4.671.911,94	4.671.911,94	8.192.962,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.192.962,17C	4.671.911,94	4.671.911,94	8.192.962,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.192.962,17C	4.671.911,94	4.671.911,94	8.192.962,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.192.962,17C	4.671.911,94	4.671.911,94	8.192.962,17C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.129.173,21C	2.129.173,21	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.129.173,21C	2.129.173,21	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.606.527,69C	2.542.738,73	2.129.173,21	8.192.962,17C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.606.527,69C	2.542.738,73	2.129.173,21	8.192.962,17C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.542.738,73D	0,00	2.542.738,73	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	2.542.738,73D	0,00	2.542.738,73	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.835.613,19	2.955,56	2.832.657,63D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.113.631,93	2.955,56	1.110.676,37D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	727.785,48	2.955,56	724.829,92D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	727.785,48	2.955,56	724.829,92D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	727.785,48	2.955,56	724.829,92D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	727.785,48	2.955,56	724.829,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	611.542,27	0,00	611.542,27D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	52.800,65	0,00	52.800,65D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	20.994,99	0,00	20.994,99D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	11.244,32	0,00	11.244,32D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.114,52	2.955,56	16.158,96D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	6.998,33	0,00	6.998,33D
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.090,40	0,00	5.090,40D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>284.105,26</b>	<b>0,00</b>	<b>284.105,26D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>213.344,60</b>	<b>0,00</b>	<b>213.344,60D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>213.344,60</b>	<b>0,00</b>	<b>213.344,60D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	204.483,89	0,00	204.483,89D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.860,71	0,00	8.860,71D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.760,66</b>	<b>0,00</b>	<b>70.760,66D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.760,66</b>	<b>0,00</b>	<b>70.760,66D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	70.760,66	0,00	70.760,66D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>101.741,19</b>	<b>0,00</b>	<b>101.741,19D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.741,19</b>	<b>0,00</b>	<b>101.741,19D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>101.741,19</b>	<b>0,00</b>	<b>101.741,19D</b>
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	94.865,49	0,00	94.865,49D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	6.875,70	0,00	6.875,70D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>668.488,62</b>	<b>0,00</b>	<b>668.488,62D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.706,82</b>	<b>0,00</b>	<b>23.706,82D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.706,82</b>	<b>0,00</b>	<b>23.706,82D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.706,82</b>	<b>0,00</b>	<b>23.706,82D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.690,58	0,00	9.690,58D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.832,10	0,00	2.832,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	11.184,14	0,00	11.184,14D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>644.781,80</b>	<b>0,00</b>	<b>644.781,80D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>138.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.840,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>138.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.840,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	63.560,00	0,00	63.560,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	68.100,00	0,00	68.100,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>73.743,99</b>	<b>0,00</b>	<b>73.743,99D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>73.743,99</b>	<b>0,00</b>	<b>73.743,99D</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	33.243,99	0,00	33.243,99D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>432.197,81</b>	<b>0,00</b>	<b>432.197,81D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>432.197,81</b>	<b>0,00</b>	<b>432.197,81D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.869,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.869,11D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.455,60	0,00	9.455,60D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.413,51	0,00	4.413,51D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.120,56</b>	<b>0,00</b>	<b>83.120,56D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	83.120,56	0,00	83.120,56D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	24.386,07	0,00	24.386,07D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	16.764,93	0,00	16.764,93D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	1.938,00	0,00	1.938,00D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.571,45</b>	<b>0,00</b>	<b>140.571,45D</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	140.571,45	0,00	140.571,45D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.899,00	0,00	2.899,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	62,70	0,00	62,70D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	44.142,80	0,00	44.142,80D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	29.285,42	0,00	29.285,42D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.857,38	0,00	14.857,38D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	29.996,79	0,00	29.996,79D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	29.996,79	0,00	29.996,79D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	69.446,40	0,00	69.446,40D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	69.446,40	0,00	69.446,40D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	968.763,68	0,00	968.763,68D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	968.763,68	0,00	968.763,68D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	968.763,68	0,00	968.763,68D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	968.763,68	0,00	968.763,68D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	968.763,68	0,00	968.763,68D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	968.763,68	0,00	968.763,68D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	968.763,68	0,00	968.763,68D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	968.763,68	0,00	968.763,68D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	84.728,96	0,00	84.728,96D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	84.728,96	0,00	84.728,96D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	97,02	0,00	97,02D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97,02	0,00	97,02D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	97,02	0,00	97,02D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84.631,94	0,00	84.631,94D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.631,94	0,00	84.631,94D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84.631,94	0,00	84.631,94D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	125,94	0,00	125,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	406,00	0,00	406,00D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.088.193,34</b>	<b>10.088.193,34C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.495.849,00</b>	<b>9.495.849,00C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.495.849,00</b>	<b>9.495.849,00C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.495.849,00</b>	<b>9.495.849,00C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.495.849,00</b>	<b>9.495.849,00C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.564.990,00</b>	<b>6.564.990,00C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.564.990,00</b>	<b>6.564.990,00C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.700,00</b>	<b>2.812.700,00C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.700,00</b>	<b>2.812.700,00C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.159,00</b>	<b>118.159,00C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.159,00</b>	<b>118.159,00C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.159,00</b>	<b>118.159,00C</b>
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.617,69</b>	<b>344.617,69C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.617,69</b>	<b>344.617,69C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.617,69</b>	<b>344.617,69C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.617,69</b>	<b>344.617,69C</b>
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.617,69</b>	<b>344.617,69C</b>
<b>4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.724,52</b>	<b>202.724,52C</b>
<b>4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.845,28</b>	<b>116.845,28C</b>
<b>4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00C</b>
<b>4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.065,59</b>	<b>13.065,59C</b>
<b>4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00C</b>
<b>4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864,90</b>	<b>864,90C</b>
<b>4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,80</b>	<b>30,80C</b>
<b>4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,20</b>	<b>233,20C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	58,30	58,30C
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	25,72	25,72C
4.3.3.1.1.37.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4,65	4,65C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4,73	4,73C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.913,08</b>	<b>244.913,08C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.354,06</b>	<b>189.354,06C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.354,06</b>	<b>189.354,06C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.354,06</b>	<b>189.354,06C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.354,06</b>	<b>189.354,06C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	162.580,43	162.580,43C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	23.967,41	23.967,41C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.806,22	2.806,22C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.559,02</b>	<b>55.559,02C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.559,02</b>	<b>55.559,02C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.559,02</b>	<b>55.559,02C</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	55.559,02	55.559,02C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813,57</b>	<b>2.813,57C</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813,57</b>	<b>2.813,57C</b>
<b>4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813,57</b>	<b>2.813,57C</b>
<b>4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813,57</b>	<b>2.813,57C</b>
<b>4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813,57</b>	<b>2.813,57C</b>
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.813,57	2.813,57C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.177.287,99D</b>	<b>22.545.957,42</b>	<b>1.619.397,42</b>	<b>22.103.847,99D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.299.560,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>20.926.560,00D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.463.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.463.280,00D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.463.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.463.280,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.463.280,00	0,00	10.463.280,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.463.280,00	0,00	10.463.280,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.495.849,00	0,00	9.495.849,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.495.849,00	0,00	9.495.849,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.377.690,00	0,00	9.377.690,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.564.990,00	0,00	6.564.990,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	64.990,00	0,00	64.990,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.812.700,00	0,00	2.812.700,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.478.700,00	0,00	1.478.700,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	704.000,00	0,00	704.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.159,00	0,00	118.159,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	27.375,00	0,00	27.375,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	27.375,00	0,00	27.375,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	90.784,00	0,00	90.784,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	77.784,00	0,00	77.784,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	896.431,00	0,00	896.431,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	896.431,00	0,00	896.431,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	515.981,00	0,00	515.981,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.836.280,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>10.463.280,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.836.280,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>10.463.280,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.445.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.445.280,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.238.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.238.780,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.880,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077.880,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>859.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859.730,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.170,00	0,00	29.170,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	250.560,00	0,00	250.560,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.160.900,00	0,00	6.160.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.160.900,00	0,00	6.160.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
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	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	463.400,00	0,00	463.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	391.000,00	373.000,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	391.000,00	373.000,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.000,00	350.000,00	332.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	373.000,00	23.000,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	373.000,00	23.000,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	373.000,00	23.000,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	373.000,00	23.000,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	373.000,00	0,00	373.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.177.287,99D	1.246.397,42	1.246.397,42	1.177.287,99D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.178.539,83D	1.243.047,42	1.243.047,42	1.178.539,83D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.243.047,42	0,00	1.243.047,42D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.243.047,42	0,00	1.243.047,42D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	562.169,67	0,00	562.169,67D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.794,31	0,00	85.794,31D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.794,31	0,00	85.794,31D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.794,31	0,00	85.794,31D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	60.947,86	0,00	60.947,86D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.200,82	0,00	4.200,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.645,63	0,00	20.645,63D
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>476.375,36</b>	<b>0,00</b>	<b>476.375,36D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>476.375,36</b>	<b>0,00</b>	<b>476.375,36D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.297,94</b>	<b>0,00</b>	<b>19.297,94D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.081,34	0,00	14.081,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.516,60	0,00	4.516,60D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.628,85</b>	<b>0,00</b>	<b>29.628,85D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.642,71	0,00	14.642,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.986,14	0,00	14.986,14D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>418.594,44</b>	<b>0,00</b>	<b>418.594,44D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.169,16	0,00	50.169,16D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>368.425,28</b>	<b>0,00</b>	<b>368.425,28D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.185,93	0,00	16.185,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.855,73	0,00	7.855,73D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	730,00	0,00	730,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.445,73	0,00	2.445,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	203.722,57	0,00	203.722,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.899,00	0,00	2.899,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.971,54	0,00	3.971,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.614,78	0,00	5.614,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964,13D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	754,13	0,00	754,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	754,13	0,00	754,13D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	680.877,75	0,00	680.877,75D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	680.877,75	0,00	680.877,75D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	680.877,75	0,00	680.877,75D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	680.877,75	0,00	680.877,75D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	44.717,75	0,00	44.717,75D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	636.160,00	0,00	636.160,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.507,59C	0,00	0,00	64.507,59C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.507,59C	0,00	0,00	64.507,59C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	63.717,59C	0,00	0,00	63.717,59C
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.777,59C	0,00	0,00	47.777,59C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.777,59C	0,00	0,00	47.777,59C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.425,51C	0,00	0,00	28.425,51C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15C	0,00	0,00	10.507,15C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.601,70C	0,00	0,00	1.601,70C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97C	0,00	0,00	5.165,97C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69C	0,00	0,00	11.150,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.570,00D	0,00	0,00	7.570,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.570,00D	0,00	0,00	7.570,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.748,68C	0,00	0,00	26.748,68C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.888,26C	0,00	0,00	6.888,26C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.860,42C	0,00	0,00	19.860,42C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	135,42C	0,00	0,00	135,42C
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	790,00C	0,00	0,00	790,00C
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	790,00C	0,00	0,00	790,00C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	790,00C	0,00	0,00	790,00C
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790,00C	0,00	0,00	790,00C
5.3.1.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00C	0,00	0,00	790,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.243.047,42D	0,00	1.243.047,42	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.243.047,42D	0,00	1.243.047,42	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	562.169,67D	0,00	562.169,67	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.156,71D	0,00	85.794,31	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.156,71D	0,00	85.794,31	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.156,71D	0,00	85.794,31	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	61.094,55D	0,00	60.947,86	146,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.416,53D	0,00	4.200,82	4.215,71D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	20.645,63D	0,00	20.645,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.012,96D	0,00	476.375,36	4.362,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	472.012,96D	0,00	476.375,36	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.297,94D	0,00	19.297,94	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.081,34D	0,00	14.081,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	700,00D	0,00	700,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.516,60D	0,00	4.516,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.628,85D	0,00	29.628,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.642,71D	0,00	14.642,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	14.986,14D	0,00	14.986,14	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.447,75D	0,00	418.594,44	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.169,16D	0,00	50.169,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	358.278,59D	0,00	368.425,28	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.185,93D	0,00	16.185,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.855,73D	0,00	7.855,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	730,00D	0,00	730,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	730,00D	0,00	730,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.445,73D	0,00	2.445,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	203.722,57D	0,00	203.722,57	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.247,69C	0,00	2.899,00	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.971,54D	0,00	3.971,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	5.614,78D	0,00	5.614,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	125.000,00D	0,00	125.000,00	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
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.890,00D	0,00	4.890,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00D	0,00	4.890,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,58C	0,00	3.964,13	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.005,71C	0,00	3.210,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.565,71C	0,00	1.650,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.560,00D	0,00	1.560,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	754,13D	0,00	754,13	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	608,38D	0,00	754,13	145,75C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	680.877,75D	0,00	680.877,75	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	680.877,75D	0,00	680.877,75	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	680.877,75D	0,00	680.877,75	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680.877,75D	0,00	680.877,75	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	44.717,75D	0,00	44.717,75	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	636.160,00D	0,00	636.160,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.251,84C	3.350,00	3.350,00	1.251,84C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.177.287,99C	20.191.440,45	41.118.000,45	22.103.847,99C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.557.717,00	38.484.277,00	20.926.560,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.933.463,41	14.396.743,41	10.463.280,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.933.463,41	10.463.280,00	6.529.816,59C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.933.463,41	10.463.280,00	6.529.816,59C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.530.204,49	9.495.849,00	5.965.644,51C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.530.204,49	9.495.849,00	5.965.644,51C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.506.116,14	9.377.690,00	5.871.573,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.695.050,80	6.564.990,00	3.869.939,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	162.580,43	64.990,00	97.590,43D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	2.532.470,37	6.500.000,00	3.967.529,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	811.065,34	2.812.700,00	2.001.634,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	745.357,64	1.478.700,00	733.342,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	41.740,29	704.000,00	662.259,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	23.967,41	630.000,00	606.032,59C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.088,35	118.159,00	94.070,65C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	14.245,89	27.375,00	13.129,11C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	11.439,67	27.375,00	15.935,33C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.806,22	0,00	2.806,22D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	9.842,46	90.784,00	80.941,54C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	9.842,46	77.784,00	67.941,54C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	55.559,02	71.000,00	15.440,98C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	55.559,02	71.000,00	15.440,98C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	55.559,02	71.000,00	15.440,98C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	55.559,02	71.000,00	15.440,98C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	344.621,84	896.431,00	551.809,16C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	344.621,84	896.431,00	551.809,16C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	202.724,52	515.981,00	313.256,48C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	116.845,28	309.000,00	192.154,72C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	960,00	0,00	960,00D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	13.065,59	0,00	13.065,59D
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	9.800,00	28.000,00	18.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	864,90	9.250,00	8.385,10C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4,73	0,00	4,73D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	30,80	0,00	30,80D
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	233,20	16.000,00	15.766,80C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	58,30	12.000,00	11.941,70C
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	4,15	0,00	4,15D
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	25,72	0,00	25,72D
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	4,65	0,00	4,65D
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078,06D</b>
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813,57D</b>
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.813,57	0,00	2.813,57D
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>264,49</b>	<b>0,00</b>	<b>264,49D</b>
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	264,49	0,00	264,49D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.933.463,41</b>	<b>3.933.463,41C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.933.463,41</b>	<b>3.933.463,41C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530.204,49</b>	<b>3.530.204,49C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530.204,49</b>	<b>3.530.204,49C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.506.116,14</b>	<b>3.506.116,14C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695.050,80</b>	<b>2.695.050,80C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	162.580,43	162.580,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	0,00	2.532.470,37	2.532.470,37C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.065,34</b>	<b>811.065,34C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	745.357,64	745.357,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	41.740,29	41.740,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	23.967,41	23.967,41C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.088,35</b>	<b>24.088,35C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	14.245,89	14.245,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	11.439,67	11.439,67C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.806,22	2.806,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	9.842,46	9.842,46C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	9.842,46	9.842,46C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	55.559,02	55.559,02C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	55.559,02	55.559,02C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	55.559,02	55.559,02C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	55.559,02	55.559,02C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	344.621,84	344.621,84C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	344.621,84	344.621,84C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	202.724,52	202.724,52C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	116.845,28	116.845,28C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	960,00	960,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	13.065,59	13.065,59C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	864,90	864,90C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4,73	4,73C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	30,80	30,80C
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	58,30	58,30C
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	4,15	4,15C
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	25,72	25,72C
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4,65	4,65C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.078,06	3.078,06C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	2.813,57	2.813,57C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.813,57	2.813,57C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	264,49	264,49C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	264,49	264,49C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.624.253,59	24.087.533,59	10.463.280,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.624.253,59	24.087.533,59	10.463.280,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.203.260,81	10.867.150,00	1.663.889,19C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.172.746,75	10.287.650,00	1.114.903,25C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.069.373,92	4.095.880,00	26.506,08C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.069.373,92	4.095.880,00	26.506,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	859.730,00	859.730,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.170,00	29.170,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	250.560,00	250.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	58.290,19	82.000,00	23.709,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	58.290,19	82.000,00	23.709,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.353,73	2.150,00	796,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.353,73	2.150,00	796,27C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.103.372,83</b>	<b>6.191.770,00</b>	<b>1.088.397,17C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.103.372,83</b>	<b>6.191.770,00</b>	<b>1.088.397,17C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.870,00</b>	<b>329.030,00</b>	<b>186.160,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	64.852,50	151.292,50	86.440,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.180,00	15.000,00	7.820,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.837,50	162.737,50	91.900,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>74.851,22</b>	<b>110.000,00</b>	<b>35.148,78C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.809,32	45.000,00	29.190,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	21.824,50	22.000,00	175,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	37.217,40	43.000,00	5.782,60C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>471.522,52</b>	<b>493.000,00</b>	<b>21.477,48C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	172.500,00	180.000,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	299.022,52	313.000,00	13.977,48C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>989.987,19</b>	<b>1.426.140,00</b>	<b>436.152,81C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	222.928,16	310.000,00	87.071,84C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>767.059,03</b>	<b>1.116.140,00</b>	<b>349.080,97C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	71.750,00	75.000,00	3.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	63.406,91	70.000,00	6.593,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	169.354,42	180.000,00	10.645,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	259.041,25	354.000,00	94.958,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.980,00	40.000,00	37.020,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.980,00	40.000,00	37.020,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.860,00	20.000,00	2.140,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	90.000,00	110.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	63.666,45	125.140,00	61.473,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	97,02	41.500,00	41.402,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	97,02	1.500,00	1.402,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	900,00	1.000,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	137.644,88	463.600,00	325.955,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	136.450,00	460.200,00	323.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	96.850,00	310.200,00	213.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	39.600,00	150.000,00	110.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.194,88	3.400,00	2.205,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	662,94	900,00	237,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	125,94	1.000,00	874,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	406,00	1.500,00	1.094,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	30.514,06	575.000,00	544.485,94C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.514,06	575.000,00	544.485,94C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.514,06	575.000,00	544.485,94C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.514,06	575.000,00	544.485,94C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	3.322,06	433.000,00	429.677,94C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	27.192,00	30.000,00	2.808,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.420.992,78	13.220.383,59	8.799.390,81C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.511.432,04	8.833.216,37	6.321.784,33C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.508.109,98	8.825.702,31	6.317.592,33C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	926.096,43	4.072.329,48	3.146.233,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	926.096,43	4.072.329,48	3.146.233,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	727.785,48	3.152.955,56	2.425.170,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	611.542,27	2.550.000,00	1.938.457,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	52.800,65	220.000,00	167.199,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	20.994,99	147.000,00	126.005,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	11.244,32	105.000,00	93.755,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.114,52	62.955,56	43.841,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.998,33	50.000,00	43.001,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.090,40	18.000,00	12.909,60C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>198.310,95</b>	<b>859.730,00</b>	<b>661.419,05C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	143.536,03	580.000,00	436.463,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.659,89	29.170,00	24.510,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	50.115,03	250.560,00	200.444,97C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.290,19</b>	<b>58.290,19C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	58.290,19	58.290,19C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353,73</b>	<b>1.353,73C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	1.353,73	1.353,73C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.013,55</b>	<b>4.753.372,83</b>	<b>3.171.359,28C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.013,55</b>	<b>4.753.372,83</b>	<b>3.171.359,28C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.870,00</b>	<b>142.870,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	64.852,50	64.852,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.837,50	70.837,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.956,91</b>	<b>44.851,22</b>	<b>29.894,31C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.762,27	15.809,32	10.047,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.527,10	21.824,50	19.297,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.667,54	7.217,40	549,86C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.996,79</b>	<b>139.000,00</b>	<b>109.003,21C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	29.996,79	130.000,00	100.003,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.243,99	150.000,00	116.756,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	33.243,99	150.000,00	116.756,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14.642,71	301.522,52	286.879,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.642,71	102.500,00	87.857,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	199.022,52	199.022,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.019,32	839.987,19	689.967,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.635,60	222.928,16	171.292,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.383,72	617.059,03	518.675,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.427,67	71.750,00	55.322,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.673,78	63.406,91	56.733,13C
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	15.220,23	169.354,42	154.134,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.383,08	109.041,25	99.658,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.966,81	17.860,00	14.893,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	62,70	90.000,00	89.937,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.938,00	9.000,00	7.062,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	40.711,45	63.666,45	22.955,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	968.763,68	2.620.000,00	1.651.236,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	968.763,68	2.620.000,00	1.651.236,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	968.763,68	2.620.000,00	1.651.236,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	94.865,49	350.000,00	255.134,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	94.865,49	350.000,00	255.134,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	97,02	97,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	97,02	97,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.375,70	26.500,00	18.124,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.375,70	26.500,00	18.124,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123.281,94	137.644,88	14.362,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	122.750,00	136.450,00	13.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	83.150,00	96.850,00	13.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	531,94	1.194,88	662,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	662,94	662,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	125,94	125,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	406,00	406,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.322,06	7.514,06	4.192,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.322,06	7.514,06	4.192,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.322,06	7.514,06	4.192,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.322,06	7.514,06	4.192,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	3.322,06	3.322,06	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	4.192,00	4.192,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.900.740,57	2.489.382,21	588.641,64C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.900.740,57	2.486.060,15	585.319,58C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	457.817,78	933.679,60	475.861,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	457.817,78	933.679,60	475.861,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	271.565,22	735.368,65	463.803,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	200.691,24	619.125,44	418.434,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	17.008,06	52.800,65	35.792,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	17.877,97	20.994,99	3.117,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	9.374,11	11.244,32	1.870,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.114,52	19.114,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.959,32	6.998,33	1.039,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	1.540,00	5.090,40	3.550,40C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.252,56</b>	<b>198.310,95</b>	<b>12.058,39C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	133.495,31	143.536,03	10.040,72C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.659,89	4.659,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	48.097,36	50.115,03	2.017,67C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.922,79</b>	<b>1.552.380,55</b>	<b>109.457,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.922,79</b>	<b>1.552.380,55</b>	<b>109.457,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>138.840,00</b>	<b>140.077,00</b>	<b>1.237,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	63.560,00	64.797,00	1.237,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	68.100,00	68.100,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.599,97</b>	<b>14.956,91</b>	<b>7.356,94C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.762,27	5.762,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.527,10	2.527,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.837,70	6.667,54	4.829,84C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.996,79</b>	<b>29.996,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	29.996,79	29.996,79	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.761,36</b>	<b>33.243,99</b>	<b>23.482,63C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	9.761,36	33.243,99	23.482,63C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.642,71</b>	<b>14.642,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.642,71	14.642,71	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>115.876,32</b>	<b>124.879,32</b>	<b>9.003,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.632,60	51.635,60	9.003,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	73.243,72	73.243,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.427,67	16.427,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.673,78	6.673,78	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	15.220,23	15.220,23	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	9.383,08	9.383,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.966,81	2.966,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	62,70	62,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	15.571,45	15.571,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	968.763,68	968.763,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	968.763,68	968.763,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	968.763,68	968.763,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	30.080,00	94.865,49	64.785,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	30.080,00	94.865,49	64.785,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	97,02	97,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	97,02	97,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.283,00	6.875,70	3.592,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.283,00	6.875,70	3.592,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123.081,94	123.081,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	122.550,00	122.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	82.950,00	82.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	531,94	531,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	125,94	125,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	406,00	406,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.322,06	3.322,06C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.322,06	3.322,06C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.322,06	3.322,06C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.322,06	3.322,06C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	3.322,06	3.322,06C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.820,17	1.897.785,01	1.888.964,84C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	8.820,17	1.897.785,01	1.888.964,84C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.583,17	454.862,22	447.279,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.583,17	454.862,22	447.279,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.583,17	268.609,66	261.026,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.583,17	200.691,24	193.108,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	17.008,06	17.008,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	17.877,97	17.877,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	9.374,11	9.374,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	16.158,96	16.158,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	5.959,32	5.959,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	186.252,56	186.252,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	133.495,31	133.495,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.659,89	4.659,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	48.097,36	48.097,36C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.237,00	1.442.922,79	1.441.685,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.237,00	1.442.922,79	1.441.685,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.237,00	138.840,00	137.603,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.237,00	63.560,00	62.323,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	7.180,00	7.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	68.100,00	68.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.599,97	7.599,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.762,27	5.762,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.837,70	1.837,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	29.996,79	29.996,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	29.996,79	29.996,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.761,36	9.761,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	9.761,36	9.761,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	14.642,71	14.642,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	14.642,71	14.642,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	115.876,32	115.876,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	42.632,60	42.632,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	73.243,72	73.243,72C
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	16.427,67	16.427,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.673,78	6.673,78C
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	15.220,23	15.220,23C
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	9.383,08	9.383,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.966,81	2.966,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	62,70	62,70C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	15.571,45	15.571,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	968.763,68	968.763,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	968.763,68	968.763,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	968.763,68	968.763,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	30.080,00	30.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	30.080,00	30.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	97,02	97,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	97,02	97,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.283,00	3.283,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	3.283,00	3.283,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	123.081,94	123.081,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	122.550,00	122.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	82.950,00	82.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	531,94	531,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	125,94	125,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	406,00	406,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.177.287,99C</b>	<b>2.633.723,45</b>	<b>2.633.723,45</b>	<b>1.177.287,99C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.192.857,06C</b>	<b>2.627.023,45</b>	<b>2.627.023,45</b>	<b>1.192.857,06C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>64.507,59D</b>	<b>1.025.602,82</b>	<b>1.243.047,42</b>	<b>152.937,01C</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>64.507,59D</b>	<b>1.025.602,82</b>	<b>1.243.047,42</b>	<b>152.937,01C</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>63.717,59D</b>	<b>389.442,82</b>	<b>562.169,67</b>	<b>109.009,26C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>15.940,00D</b>	<b>85.794,31</b>	<b>85.794,31</b>	<b>15.940,00D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>15.940,00D</b>	<b>85.794,31</b>	<b>85.794,31</b>	<b>15.940,00D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>15.940,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.940,00D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>15.940,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.940,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.794,31</b>	<b>85.794,31</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	60.947,86	60.947,86	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.200,82	4.200,82	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.645,63	20.645,63	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>47.777,59D</b>	<b>303.648,51</b>	<b>476.375,36</b>	<b>124.949,26C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>47.777,59D</b>	<b>303.648,51</b>	<b>476.375,36</b>	<b>124.949,26C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>28.425,51D</b>	<b>18.902,94</b>	<b>19.297,94</b>	<b>28.030,51D</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15D	14.081,34	14.081,34	10.507,15D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.601,70D	305,00	700,00	1.206,70D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97D	4.516,60	4.516,60	5.165,97D
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>7.570,00C</b>	<b>29.505,69</b>	<b>29.628,85</b>	<b>7.693,16C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.642,71	14.642,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.570,00C	14.862,98	14.986,14	7.693,16C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>26.748,68D</b>	<b>252.689,88</b>	<b>418.594,44</b>	<b>139.155,88C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.888,26D	18.218,26	50.169,16	25.062,64C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>19.860,42D</b>	<b>234.471,62</b>	<b>368.425,28</b>	<b>114.093,24C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.375,08	16.185,93	7.810,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.855,73	7.855,73	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>19.725,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>	<b>18.995,00D</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00D	0,00	730,00	18.995,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	135,42D	1.863,06	2.445,73	447,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	87.032,05	203.722,57	116.690,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.446,70	3.971,54	2.524,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	5.614,78	5.614,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>4.890,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>173,40D</b>	<b>2.550,00</b>	<b>3.964,13</b>	<b>1.240,73C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>660,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	900,00	1.560,00	660,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>173,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>754,13</b>	<b>580,73C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40D	0,00	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	754,13	754,13C
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>790,00D</b>	<b>636.160,00</b>	<b>680.877,75</b>	<b>43.927,75C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>790,00D</b>	<b>636.160,00</b>	<b>680.877,75</b>	<b>43.927,75C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>790,00D</b>	<b>636.160,00</b>	<b>680.877,75</b>	<b>43.927,75C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>790,00D</b>	<b>636.160,00</b>	<b>680.877,75</b>	<b>43.927,75C</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	44.717,75	44.717,75C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00D	0,00	0,00	790,00D
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	636.160,00	636.160,00	0,00
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>358.373,21</b>	<b>994.533,21</b>	<b>636.160,00C</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>358.373,21</b>	<b>994.533,21</b>	<b>636.160,00C</b>
<b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>358.373,21</b>	<b>358.373,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.794,31</b>	<b>85.794,31</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.794,31</b>	<b>85.794,31</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.794,31</b>	<b>85.794,31</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	60.947,86	60.947,86	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.200,82	4.200,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.645,63	20.645,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	272.578,90	272.578,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	272.578,90	272.578,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.749,91	8.749,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.928,31	3.928,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	305,00	305,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.516,60	4.516,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.500,09	29.500,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.642,71	14.642,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.857,38	14.857,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	233.178,90	233.178,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.810,80	17.810,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	215.368,10	215.368,10	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	7.958,40	7.958,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.781,82	2.781,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.544,70	1.544,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	73.737,48	73.737,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.446,70	1.446,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	636.160,00	636.160,00C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	636.160,00	636.160,00C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	636.160,00	636.160,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	636.160,00	636.160,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	636.160,00	636.160,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	358.373,21	358.373,21C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	358.373,21	358.373,21C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	358.373,21	358.373,21C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	85.794,31	85.794,31C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	85.794,31	85.794,31C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	85.794,31	85.794,31C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	60.947,86	60.947,86C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.200,82	4.200,82C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	20.645,63	20.645,63C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	272.578,90	272.578,90C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	272.578,90	272.578,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.749,91	8.749,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.928,31	3.928,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	305,00	305,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.516,60	4.516,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	29.500,09	29.500,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	14.642,71	14.642,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	14.857,38	14.857,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	233.178,90	233.178,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	17.810,80	17.810,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	215.368,10	215.368,10C
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	7.958,40	7.958,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.781,82	2.781,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.544,70	1.544,70C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	73.737,48	73.737,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.899,00	2.899,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.446,70	1.446,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.257.364,65C	1.243.047,42	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.257.364,65C	1.243.047,42	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	576.486,90C	562.169,67	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.156,71C	85.794,31	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.156,71C	85.794,31	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.156,71C	85.794,31	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	61.094,55C	60.947,86	0,00	146,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.416,53C	4.200,82	0,00	4.215,71C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	20.645,63C	20.645,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.330,19C	476.375,36	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	486.330,19C	476.375,36	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.297,94C	19.297,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.081,34C	14.081,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	700,00C	700,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.516,60C	4.516,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.628,85C	29.628,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.642,71C	14.642,71	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	14.986,14C	14.986,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.447,75C	418.594,44	0,00	10.146,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.169,16C	50.169,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	358.278,59C	368.425,28	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.	16.185,93C	16.185,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.855,73C	7.855,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	730,00C	730,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	730,00C	730,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.445,73C	2.445,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	203.722,57C	203.722,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.247,69D	2.899,00	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.971,54C	3.971,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	5.614,78C	5.614,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	125.000,00C	125.000,00	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
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.890,00C	4.890,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00C	4.890,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,58D	3.964,13	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.005,71D	3.210,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.565,71D	1.650,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.560,00C	1.560,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	754,13C	754,13	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	608,38C	754,13	0,00	145,75D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	680.877,75C	680.877,75	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	680.877,75C	680.877,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	680.877,75C	680.877,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680.877,75C	680.877,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	44.717,75C	44.717,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	636.160,00C	636.160,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	31.069,61	31.069,61C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	31.069,61	31.069,61C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	31.069,61	31.069,61C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	31.069,61	31.069,61C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.069,61	31.069,61C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.153,03	10.153,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	10.153,03	10.153,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	5,60	5,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	5,60	5,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.510,98	19.510,98C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	407,46	407,46C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	19.103,52	19.103,52C
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	416,68	416,68C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.073,91	5.073,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	318,36	318,36C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	13.294,57	13.294,57C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.569,07D	6.700,00	6.700,00	15.569,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	3.350,00	3.350,00	4.601,84D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	3.350,00	3.350,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84D	3.350,00	3.350,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84D	3.350,00	3.350,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84D	3.350,00	3.350,00	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	3.350,00	3.350,00	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
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	3.350,00	10.967,23D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	3.350,00	10.967,23D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	0,00	3.350,00	10.967,23D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	0,00	3.350,00	10.967,23D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	0,00	3.350,00	10.967,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.982.572,38</b>	<b>69.982.572,38</b>	<b>0,00</b>

São Luís-MA, 31 de março de 2022

\_\_\_\_\_  
 José Carlos Costa Araújo Júnior  
 Presidente  
 COREN-MA Nº 364950-ENF

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

\_\_\_\_\_  
 Leonardo Almeida Estrela  
 Contador  
 CRC-MA 010.637/O-8

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.933.463,41	4.418.794,21	Despesa Orçamentária	1.888.964,84	2.454.136,75
RECEITA REALIZADA	3.933.463,41	4.418.794,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.888.964,84	2.454.136,75
RECEITAS CORRENTE	3.933.463,41	4.418.794,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.888.964,84	2.454.136,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.530.204,49	3.850.019,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	447.279,05	887.440,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.530.204,49	3.850.019,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.441.685,79	1.566.696,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.506.116,14	3.846.508,92			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.695.050,80	2.728.195,85			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	811.065,34	1.118.313,07			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.088,35	3.510,60			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	14.245,89	3.510,60			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.842,46				
RECEITAS PATRIMONIAIS	55.559,02	5.538,78			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	55.559,02	5.538,78			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	55.559,02	5.538,78			
RECEITAS DE SERVIÇOS	344.621,84	554.619,93			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	344.621,84	554.619,93			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.078,06	8.615,98			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.813,57	5.733,77			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	264,49	2.882,21			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	74.005,66	154.889,38	Pagamentos Extraorçamentários	516.640,24	187.735,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	358.373,21	97.096,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.350,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.500,77	55.238,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	72.564,67	36.998,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.504,89	99.650,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	82.352,36	53.640,16
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.477.366,38	1.326.827,12	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.079.230,37	3.258.638,58
Caixa e Equivalente de Caixa	2.465.274,53	1.326.979,14	Caixa e Equivalente de Caixa	4.067.138,52	3.258.790,60
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	12.091,85	-152,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	12.091,85	-152,02
<b>Total:</b>	<b>6.484.835,45</b>	<b>5.900.510,71</b>		<b>6.484.835,45</b>	<b>5.900.510,71</b>

São Luís-MA, 31 de março de 2022

\_\_\_\_\_  
 José Carlos Costa Araújo Júnior  
 Presidente  
 COREN-MA Nº 364950-ENF

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

\_\_\_\_\_  
 Leonardo Almeida Estrela  
 Contador  
 CRC-MA 010.637/O-8

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	10.463.280,00	10.463.280,00	3.933.463,41	-6.529.816,59		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.495.849,00	9.495.849,00	3.530.204,49	-5.965.644,51		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.495.849,00	9.495.849,00	3.530.204,49	-5.965.644,51		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.377.690,00	9.377.690,00	3.506.116,14	-5.871.573,86		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.159,00	118.159,00	24.088,35	-94.070,65		
RECEITAS PATRIMONIAIS	71.000,00	71.000,00	55.559,02	-15.440,98		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	71.000,00	71.000,00	55.559,02	-15.440,98		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	71.000,00	71.000,00	55.559,02	-15.440,98		
RECEITAS DE SERVIÇOS	896.431,00	896.431,00	344.621,84	-551.809,16		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	896.431,00	896.431,00	344.621,84	-551.809,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.078,06	3.078,06		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	2.813,57	2.813,57		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	264,49	264,49		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>10.463.280,00</b>	<b>10.463.280,00</b>	<b>3.933.463,41</b>	<b>-6.529.816,59</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.865.927,40</b>	<b>4.865.927,40</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>10.463.280,00</b>	<b>10.463.280,00</b>	<b>8.799.390,81</b>	<b>-1.663.889,19</b>		
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.256.780,00	9.906.780,00	8.791.876,75	2.474.284,42	1.888.964,84	1.114.903,25



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.095.880,00	4.095.880,00	4.069.373,92	923.140,87	447.279,05	26.506,08
APLICAÇÕES DIRETAS	4.095.880,00	4.095.880,00	4.069.373,92	923.140,87	447.279,05	26.506,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.160.900,00	5.810.900,00	4.722.502,83	1.551.143,55	1.441.685,79	1.088.397,17
APLICAÇÕES DIRETAS	6.160.900,00	5.810.900,00	4.722.502,83	1.551.143,55	1.441.685,79	1.088.397,17
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	202.000,00	552.000,00	7.514,06	3.322,06	0,00	544.485,94
INVESTIMENTOS	202.000,00	552.000,00	7.514,06	3.322,06	0,00	544.485,94
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	202.000,00	552.000,00	7.514,06	3.322,06	0,00	544.485,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>10.463.280,00</b>	<b>10.463.280,00</b>	<b>8.799.390,81</b>	<b>2.477.606,48</b>	<b>1.888.964,84</b>	<b>1.663.889,19</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.463.280,00</b>	<b>10.463.280,00</b>	<b>8.799.390,81</b>	<b>2.477.606,48</b>	<b>1.888.964,84</b>	<b>1.663.889,19</b>

São Luís-MA, 31 de março de 2022

\_\_\_\_\_  
 José Carlos Costa Araújo Júnior  
 Presidente  
 COREN-MA Nº 364950-ENF

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

\_\_\_\_\_  
 Leonardo Almeida Estrela  
 Contador  
 CRC-MA 010.637/O-8

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.399.210,60</b>	<b>2.642.610,86</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.239.148,87</b>	<b>98.602,78</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.067.138,52	2.465.274,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	572.605,09	49.093,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.155.104,05	374,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.817,48	13.817,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	628.060,16	24.431,84
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.380,80	7.010,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	163.150,55	163.144,73	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	10.841,49	44.668,39
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.293.109,49</b>	<b>5.653.627,43</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>4.673,34</b>	<b>4.673,34</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11	2.830.527,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11	2.830.527,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.462.582,38	2.823.100,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.101.439,39	1.461.957,33	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	3.676.933,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.315.790,83	2.315.790,83	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34	4.673,34
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.243.822,21</b>	<b>103.276,12</b>

			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	15.448.497,88	8.192.962,17
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.448.497,88	8.192.962,17
<b>TOTAL</b>	<b>16.692.320,09</b>	<b>8.296.238,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.692.320,09</b>	<b>8.296.238,29</b>
ATIVO FINANCEIRO	4.079.471,22	2.477.607,23	PASSIVO FINANCEIRO	7.254.178,88	1.204.383,03
ATIVO PERMANENTE	12.612.848,87	5.818.631,06	PASSIVO PERMANENTE	464.364,67	77.432,92
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>8.973.776,54</b>	<b>7.014.422,34</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-3.174.707,66	1.273.224,20

São Luís-MA, 31 de março de 2022

\_\_\_\_\_  
José Carlos Costa Araújo Júnior  
Presidente  
COREN-MA Nº 364950-ENF

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

\_\_\_\_\_  
Leonardo Almeida Estrela  
Contador  
CRC-MA 010.637/O-8

## Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>4.079.471,22D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>7.254.178,88C</b>
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	105.420,48D	2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	3.592,70C
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	350.658,22C	2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	23.482,63C
1.1.1.1.1.19.11 - Ag 3846-6 CC 8792-0 BB Depósito Judicial	630,06D	2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	64.785,49C
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	2.348,61D	2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	14.770,24C
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	24.462,85C
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	1.618.320,96D	2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	3.550,40C
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	1.626,50D	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	13.040,76C
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público ADM ABSOLUTO 8707-6 PLATEC 2019/2020	4.077,45D	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.882,41C
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	50.260,72D	2.1.3.1.1.01.02.21 - Barão Veículos	636.160,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	620,85D	2.1.3.1.1.01.02.30 - AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	8.508,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	75.364,93D	2.1.3.1.1.01.02.43 - Ello Empreendimentos e Comércio LTDA	2.527,10C
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	2.102.130,35D	2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	370,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB RF Solidez Absol 8707-6 PLATEC 2019/2020	441.849,59D	2.1.3.1.1.01.02.71 - CATARINA FERREIRA DE SOUSA	4.829,84C
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	10.583,61D	2.1.3.1.1.01.02.95 - G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	125,00C
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	30,72D	2.1.3.1.1.01.03.04 - SCORPION INFORMATICA EIRELI	456,22C
1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	81,40D	2.1.3.1.1.01.03.05 - KEILA DO SOCORRO REBELLO EVANGELISTA 50920057268	2.865,84C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	12.091,85D	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.829,90C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.938.457,73C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	167.199,35C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	126.005,01C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	93.755,68C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	43.841,04C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	43.001,67C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	12.909,60C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	436.463,97C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.510,11C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	200.444,97C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	58.290,19C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1.353,73C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.047,05C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	19.297,40C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	549,86C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	100.003,21C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	9.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	116.756,01C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	87.857,29C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	199.022,52C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	171.292,56C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	55.322,33C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	56.733,13C
		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	154.134,19C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	99.658,17C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.980,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	14.893,19C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	89.937,30C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.062,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	22.955,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.651.236,32C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	255.134,51C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	18.124,30C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	13.700,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	662,94C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	4.192,00C
		6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	152.937,01C
<b>Ativo Permanente</b>	<b>12.612.848,87D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	<b>464.364,67C</b>
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.032.629,26D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	416.863,91C
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	2.067.342,36D	2.1.1.1.1.01.03 - Férias	4.156,03C
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	118.159,00D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	2.017,67C
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	9.842,46C	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	41.744,44C	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	11.439,67C	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	3.652,92C
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	200,79D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	345,00D	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,25C	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.237,00C
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D		
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D		
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	163.150,55D		
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D		
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D		
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D		
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D		
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		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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		
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		
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa	3.070,67D		
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	6.365,99D		
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	18.918,51D		
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	3.821,56D		
1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	5.422,50D		
1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	469,53D		
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	6.682,90D		
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	150,92D		
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,40C		
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	7.788,79D		
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	2.557,71D		
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	5.550,56D		



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D		
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	3.745,80D		
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D		
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D		
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D		
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D		
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D		
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D		
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D		
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D		
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D		
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D		
1.2.1.2.1.05.05.01.029 - Greta Marinho Garcês dos Santos	481,36D		
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D		
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D		
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D		
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D		
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	354.902,35D		
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	170.424,45D		
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		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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	1.001.890,00D		
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	15.171,94C		
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	43.999,43C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	46.642,30C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	362.737,30C		
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	11.640,47C		
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.966,02C		
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	283,28C		
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.523.096,21C		

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>10.463.280,00</b>	<b>3.933.463,41</b>	<b>37,59%</b>	<b>3.933.463,41 37,59%</b>	<b>6.529.816,59 62,41%</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>10.463.280,00</b>	<b>3.933.463,41</b>	<b>37,59%</b>	<b>3.933.463,41 37,59%</b>	<b>6.529.816,59 62,41%</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.495.849,00</b>	<b>3.530.204,49</b>	<b>37,18%</b>	<b>3.530.204,49 37,18%</b>	<b>5.965.644,51 62,82%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>9.495.849,00</b>	<b>3.530.204,49</b>	<b>37,18%</b>	<b>3.530.204,49 37,18%</b>	<b>5.965.644,51 62,82%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>9.377.690,00</b>	<b>3.506.116,14</b>	<b>37,39%</b>	<b>3.506.116,14 37,39%</b>	<b>5.871.573,86 62,61%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>6.564.990,00</b>	<b>2.695.050,80</b>	<b>41,05%</b>	<b>2.695.050,80 41,05%</b>	<b>3.869.939,20 58,95%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	64.990,00	162.580,43	250,16%	162.580,43 250,16%	-97.590,43 150,16%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	6.500.000,00	2.532.470,37	38,96%	2.532.470,37 38,96%	3.967.529,63 61,04%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.812.700,00</b>	<b>811.065,34</b>	<b>28,84%</b>	<b>811.065,34 28,84%</b>	<b>2.001.634,66 71,16%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.478.700,00	745.357,64	50,41%	745.357,64 50,41%	733.342,36 49,59%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	704.000,00	41.740,29	5,93%	41.740,29 5,93%	662.259,71 94,07%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	630.000,00	23.967,41	3,80%	23.967,41 3,80%	606.032,59 96,20%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>118.159,00</b>	<b>24.088,35</b>	<b>20,39%</b>	<b>24.088,35 20,39%</b>	<b>94.070,65 79,61%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>27.375,00</b>	<b>14.245,89</b>	<b>52,04%</b>	<b>14.245,89 52,04%</b>	<b>13.129,11 47,96%</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	27.375,00	11.439,67	41,79%	11.439,67 41,79%	15.935,33 58,21%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.806,22	0,00%	2.806,22 0,00%	-2.806,22 0,00%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>90.784,00</b>	<b>9.842,46</b>	<b>10,84%</b>	<b>9.842,46 10,84%</b>	<b>80.941,54 89,16%</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	77.784,00	9.842,46	12,65%	9.842,46 12,65%	67.941,54 87,35%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	13.000,00 100,00%
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>71.000,00</b>	<b>55.559,02</b>	<b>78,25%</b>	<b>55.559,02 78,25%</b>	<b>15.440,98 21,75%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>71.000,00</b>	<b>55.559,02</b>	<b>78,25%</b>	<b>55.559,02 78,25%</b>	<b>15.440,98 21,75%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>71.000,00</b>	<b>55.559,02</b>	<b>78,25%</b>	<b>55.559,02 78,25%</b>	<b>15.440,98 21,75%</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	71.000,00	55.559,02	78,25%	55.559,02 78,25%	15.440,98 21,75%
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>896.431,00</b>	<b>344.621,84</b>	<b>38,44%</b>	<b>344.621,84 38,44%</b>	<b>551.809,16 61,56%</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>896.431,00</b>	<b>344.621,84</b>	<b>38,44%</b>	<b>344.621,84 38,44%</b>	<b>551.809,16 61,56%</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	515.981,00	202.724,52	39,29%	202.724,52 39,29%	313.256,48 60,71%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	309.000,00	116.845,28	37,81%	116.845,28 37,81%	192.154,72 62,19%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	960,00	0,00%	960,00	0,00%	-960,00	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	13.065,59	0,00%	13.065,59	0,00%	-13.065,59	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	6.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.200,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	28.000,00	9.800,00	35,00%	9.800,00	35,00%	18.200,00	65,00%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	9.250,00	864,90	9,35%	864,90	9,35%	8.385,10	90,65%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4,73	0,00%	4,73	0,00%	-4,73	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	30,80	0,00%	30,80	0,00%	-30,80	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	16.000,00	233,20	1,46%	233,20	1,46%	15.766,80	98,54%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	12.000,00	58,30	0,49%	58,30	0,49%	11.941,70	99,51%
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	4,15	0,00%	4,15	0,00%	-4,15	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	25,72	0,00%	25,72	0,00%	-25,72	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	4,65	0,00%	4,65	0,00%	-4,65	0,00%
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078,06</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.078,06</b>	<b>0,00%</b>	<b>-3.078,06</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813,57</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.813,57</b>	<b>0,00%</b>	<b>-2.813,57</b>	<b>0,00%</b>
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.813,57	0,00%	2.813,57	0,00%	-2.813,57	0,00%
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>264,49</b>	<b>0,00%</b>	<b>264,49</b>	<b>0,00%</b>	<b>-264,49</b>	<b>0,00%</b>
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	264,49	0,00%	264,49	0,00%	-264,49	0,00%

**Total:** **10.463.280,00**      **3.933.463,41**      **3.933.463,41**      **6.529.816,59**

São Luís-MA, 31 de março de 2022

\_\_\_\_\_  
 José Carlos Costa Araújo Júnior  
 Presidente  
 COREN-MA Nº 364950-ENF

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

\_\_\_\_\_  
 Leonardo Almeida Estrela  
 Contador  
 CRC-MA 010.637/O-8

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>10.463.280,00</b>	<b>8.799.390,81</b>	<b>84,10%</b>	<b>8.799.390,81 84,10%</b>	<b>1.663.889,19 15,90%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.906.780,00</b>	<b>8.791.876,75</b>	<b>88,75%</b>	<b>8.791.876,75 88,75%</b>	<b>1.114.903,25 11,25%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.095.880,00</b>	<b>4.069.373,92</b>	<b>99,35%</b>	<b>4.069.373,92 99,35%</b>	<b>26.506,08 0,65%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.095.880,00</b>	<b>4.069.373,92</b>	<b>99,35%</b>	<b>4.069.373,92 99,35%</b>	<b>26.506,08 0,65%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.150.000,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00%	2.550.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	220.000,00	100,00%	220.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	147.000,00	147.000,00	100,00%	147.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	105.000,00	105.000,00	100,00%	105.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>859.730,00</b>	<b>859.730,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>859.730,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	580.000,00	100,00%	580.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.170,00	29.170,00	100,00%	29.170,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	250.560,00	250.560,00	100,00%	250.560,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>82.000,00</b>	<b>58.290,19</b>	<b>71,09%</b>	<b>58.290,19 71,09%</b>	<b>23.709,81 28,91%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	82.000,00	58.290,19	71,09%	58.290,19 71,09%	23.709,81 28,91%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.150,00</b>	<b>1.353,73</b>	<b>62,96%</b>	<b>1.353,73 62,96%</b>	<b>796,27 37,04%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	1.353,73	62,96%	1.353,73 62,96%	796,27 37,04%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.810.900,00</b>	<b>4.722.502,83</b>	<b>81,27%</b>	<b>4.722.502,83 81,27%</b>	<b>1.088.397,17 18,73%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.810.900,00</b>	<b>4.722.502,83</b>	<b>81,27%</b>	<b>4.722.502,83 81,27%</b>	<b>1.088.397,17 18,73%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>325.000,00</b>	<b>138.840,00</b>	<b>42,72%</b>	<b>138.840,00 42,72%</b>	<b>186.160,00 57,28%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	150.000,00	63.560,00	42,37%	63.560,00 42,37%	86.440,00 57,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	7.180,00	47,87%	7.180,00 47,87%	7.820,00 52,13%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.000,00	68.100,00 42,56%	68.100,00 42,56%	91.900,00 57,44%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>44.851,22 56,06%</b>	<b>44.851,22 56,06%</b>	<b>35.148,78 43,94%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	15.809,32 35,13%	15.809,32 35,13%	29.190,68 64,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	22.000,00	21.824,50 99,20%	21.824,50 99,20%	175,50 0,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.000,00	7.217,40 55,52%	7.217,40 55,52%	5.782,60 44,48%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00 100,00%</b>	<b>139.000,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	130.000,00	130.000,00 100,00%	130.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	9.000,00	9.000,00 100,00%	9.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>152.000,00</b>	<b>150.000,00 98,68%</b>	<b>150.000,00 98,68%</b>	<b>2.000,00 1,32%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	150.000,00	150.000,00 100,00%	150.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>323.000,00</b>	<b>301.522,52 93,35%</b>	<b>301.522,52 93,35%</b>	<b>21.477,48 6,65%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	110.000,00	102.500,00 93,18%	102.500,00 93,18%	7.500,00 6,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	213.000,00	199.022,52 93,44%	199.022,52 93,44%	13.977,48 6,56%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>814.847,19 65,14%</b>	<b>814.847,19 65,14%</b>	<b>436.152,81 34,86%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	310.000,00	222.928,16 71,91%	222.928,16 71,91%	87.071,84 28,09%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>941.000,00</b>	<b>591.919,03 62,90%</b>	<b>591.919,03 62,90%</b>	<b>349.080,97 37,10%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	71.750,00 95,67%	71.750,00 95,67%	3.250,00 4,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	70.000,00	63.406,91 90,58%	63.406,91 90,58%	6.593,09 9,42%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00 80,00%</b>	<b>20.000,00 80,00%</b>	<b>5.000,00 20,00%</b>
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	180.000,00	169.354,42 94,09%	169.354,42 94,09%	10.645,58 5,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	204.000,00	109.041,25 53,45%	109.041,25 53,45%	94.958,75 46,55%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.980,00 7,45%</b>	<b>2.980,00 7,45%</b>	<b>37.020,00 92,55%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	2.980,00 7,45%	2.980,00 7,45%	37.020,00 92,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	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. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	17.860,00 89,30%	17.860,00 89,30%	2.140,00 10,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	110.000,00	90.000,00 81,82%	90.000,00 81,82%	20.000,00 18,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	9.000,00	9.000,00 100,00%	9.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100.000,00	38.526,45 38,53%	38.526,45 38,53%	61.473,55 61,47%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>2.620.000,00 100,00%</b>	<b>2.620.000,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>2.620.000,00 100,00%</b>	<b>2.620.000,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.620.000,00	2.620.000,00 100,00%	2.620.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00 100,00%</b>	<b>350.000,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	350.000,00 100,00%	350.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>41.500,00</b>	<b>97,02 0,23%</b>	<b>97,02 0,23%</b>	<b>41.402,98 99,77%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.500,00	97,02 6,47%	97,02 6,47%	1.402,98 93,53%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00 100,00%</b>	<b>25.000,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.000,00	25.000,00 100,00%	25.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>40.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	900,00 90,00%	900,00 90,00%	100,00 10,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>463.400,00</b>	<b>137.444,88 29,66%</b>	<b>137.444,88 29,66%</b>	<b>325.955,12 70,34%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>460.000,00</b>	<b>136.250,00 29,62%</b>	<b>136.250,00 29,62%</b>	<b>323.750,00 70,38%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 001 - Auxílio Representação	310.000,00	96.650,00 31,18%	96.650,00 31,18%	213.350,00 68,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	39.600,00 26,40%	39.600,00 26,40%	110.400,00 73,60%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.194,88 35,14%</b>	<b>1.194,88 35,14%</b>	<b>2.205,12 64,86%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	900,00	662,94 73,66%	662,94 73,66%	237,06 26,34%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	125,94 12,59%	125,94 12,59%	874,06 87,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.500,00	406,00 27,07%	406,00 27,07%	1.094,00 72,93%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>552.000,00</b>	<b>7.514,06 1,36%</b>	<b>7.514,06 1,36%</b>	<b>544.485,94 98,64%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>552.000,00</b>	<b>7.514,06 1,36%</b>	<b>7.514,06 1,36%</b>	<b>544.485,94 98,64%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>552.000,00</b>	<b>7.514,06 1,36%</b>	<b>7.514,06 1,36%</b>	<b>544.485,94 98,64%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>552.000,00</b>	<b>7.514,06 1,36%</b>	<b>7.514,06 1,36%</b>	<b>544.485,94 98,64%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	433.000,00	3.322,06 0,77%	3.322,06 0,77%	429.677,94 99,23%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.000,00	4.192,00 59,89%	4.192,00 59,89%	2.808,00 40,11%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.500,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.500,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%

**Total:** **10.463.280,00** **8.799.390,81** **8.799.390,81** **1.663.889,19**

São Luís-MA, 31 de março de 2022

\_\_\_\_\_  
José Carlos Costa Araújo Júnior  
Presidente  
COREN-MA Nº 364950-ENF

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

\_\_\_\_\_  
Leonardo Almeida Estrela  
Contador  
CRC-MA 010.637/O-8



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>10.463.280,00</b>	<b>2.477.606,48</b>	<b>23,68%</b>	<b>2.477.606,48 23,68%</b>	<b>7.985.673,52 76,32%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.906.780,00</b>	<b>2.474.284,42</b>	<b>24,98%</b>	<b>2.474.284,42 24,98%</b>	<b>7.432.495,58 75,02%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.095.880,00</b>	<b>923.140,87</b>	<b>22,54%</b>	<b>923.140,87 22,54%</b>	<b>3.172.739,13 77,46%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.095.880,00</b>	<b>923.140,87</b>	<b>22,54%</b>	<b>923.140,87 22,54%</b>	<b>3.172.739,13 77,46%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>724.829,92</b>	<b>23,01%</b>	<b>724.829,92 23,01%</b>	<b>2.425.170,08 76,99%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.550.000,00	611.542,27	23,98%	611.542,27 23,98%	1.938.457,73 76,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	52.800,65	24,00%	52.800,65 24,00%	167.199,35 76,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	147.000,00	20.994,99	14,28%	20.994,99 14,28%	126.005,01 85,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	105.000,00	11.244,32	10,71%	11.244,32 10,71%	93.755,68 89,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	16.158,96	26,93%	16.158,96 26,93%	43.841,04 73,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	50.000,00	6.998,33	14,00%	6.998,33 14,00%	43.001,67 86,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	18.000,00	5.090,40	28,28%	5.090,40 28,28%	12.909,60 71,72%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>859.730,00</b>	<b>198.310,95</b>	<b>23,07%</b>	<b>198.310,95 23,07%</b>	<b>661.419,05 76,93%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	143.536,03	24,75%	143.536,03 24,75%	436.463,97 75,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.170,00	4.659,89	15,97%	4.659,89 15,97%	24.510,11 84,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	250.560,00	50.115,03	20,00%	50.115,03 20,00%	200.444,97 80,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>82.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	82.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	82.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.150,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.150,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.810.900,00</b>	<b>1.551.143,55</b>	<b>26,69%</b>	<b>1.551.143,55 26,69%</b>	<b>4.259.756,45 73,31%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.810.900,00</b>	<b>1.551.143,55</b>	<b>26,69%</b>	<b>1.551.143,55 26,69%</b>	<b>4.259.756,45 73,31%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>325.000,00</b>	<b>138.840,00</b>	<b>42,72%</b>	<b>138.840,00 42,72%</b>	<b>186.160,00 57,28%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	150.000,00	63.560,00	42,37%	63.560,00 42,37%	86.440,00 57,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	7.180,00	47,87%	7.180,00 47,87%	7.820,00 52,13%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.000,00	68.100,00 42,56%	68.100,00 42,56%	91.900,00 57,44%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>14.956,91 18,70%</b>	<b>14.956,91 18,70%</b>	<b>65.043,09 81,30%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	5.762,27 12,81%	5.762,27 12,81%	39.237,73 87,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	22.000,00	2.527,10 11,49%	2.527,10 11,49%	19.472,90 88,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.000,00	6.667,54 51,29%	6.667,54 51,29%	6.332,46 48,71%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>139.000,00</b>	<b>29.996,79 21,58%</b>	<b>29.996,79 21,58%</b>	<b>109.003,21 78,42%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	130.000,00	29.996,79 23,07%	29.996,79 23,07%	100.003,21 76,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>152.000,00</b>	<b>33.243,99 21,87%</b>	<b>33.243,99 21,87%</b>	<b>118.756,01 78,13%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	150.000,00	33.243,99 22,16%	33.243,99 22,16%	116.756,01 77,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>323.000,00</b>	<b>14.642,71 4,53%</b>	<b>14.642,71 4,53%</b>	<b>308.357,29 95,47%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	110.000,00	14.642,71 13,31%	14.642,71 13,31%	95.357,29 86,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	213.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	213.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>124.879,32 9,98%</b>	<b>124.879,32 9,98%</b>	<b>1.126.120,68 90,02%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	310.000,00	51.635,60 16,66%	51.635,60 16,66%	258.364,40 83,34%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>941.000,00</b>	<b>73.243,72 7,78%</b>	<b>73.243,72 7,78%</b>	<b>867.756,28 92,22%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	16.427,67 21,90%	16.427,67 21,90%	58.572,33 78,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	70.000,00	6.673,78 9,53%	6.673,78 9,53%	63.326,22 90,47%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00 20,00%</b>	<b>5.000,00 20,00%</b>	<b>20.000,00 80,00%</b>
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	180.000,00	15.220,23 8,46%	15.220,23 8,46%	164.779,77 91,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	204.000,00	9.383,08 4,60%	9.383,08 4,60%	194.616,92 95,40%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>40.000,00 100,00%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	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. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	2.966,81 14,83%	2.966,81 14,83%	17.033,19 85,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	110.000,00	62,70 0,06%	62,70 0,06%	109.937,30 99,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	9.000,00	1.938,00 21,53%	1.938,00 21,53%	7.062,00 78,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100.000,00	15.571,45 15,57%	15.571,45 15,57%	84.428,55 84,43%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>968.763,68 36,98%</b>	<b>968.763,68 36,98%</b>	<b>1.651.236,32 63,02%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>968.763,68 36,98%</b>	<b>968.763,68 36,98%</b>	<b>1.651.236,32 63,02%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.620.000,00	968.763,68 36,98%	968.763,68 36,98%	1.651.236,32 63,02%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>94.865,49 27,10%</b>	<b>94.865,49 27,10%</b>	<b>255.134,51 72,90%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	94.865,49 27,10%	94.865,49 27,10%	255.134,51 72,90%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>41.500,00</b>	<b>97,02 0,23%</b>	<b>97,02 0,23%</b>	<b>41.402,98 99,77%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.500,00	97,02 6,47%	97,02 6,47%	1.402,98 93,53%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.875,70 27,50%</b>	<b>6.875,70 27,50%</b>	<b>18.124,30 72,50%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.000,00	6.875,70 27,50%	6.875,70 27,50%	18.124,30 72,50%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>40.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	900,00 90,00%	900,00 90,00%	100,00 10,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>463.400,00</b>	<b>123.081,94 26,56%</b>	<b>123.081,94 26,56%</b>	<b>340.318,06 73,44%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>460.000,00</b>	<b>122.550,00 26,64%</b>	<b>122.550,00 26,64%</b>	<b>337.450,00 73,36%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 001 - Auxílio Representação	310.000,00	82.950,00 26,76%	82.950,00 26,76%	227.050,00 73,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	39.600,00 26,40%	39.600,00 26,40%	110.400,00 73,60%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.400,00</b>	<b>531,94 15,65%</b>	<b>531,94 15,65%</b>	<b>2.868,06 84,35%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	900,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	125,94 12,59%	125,94 12,59%	874,06 87,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.500,00	406,00 27,07%	406,00 27,07%	1.094,00 72,93%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>552.000,00</b>	<b>3.322,06 0,60%</b>	<b>3.322,06 0,60%</b>	<b>548.677,94 99,40%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>552.000,00</b>	<b>3.322,06 0,60%</b>	<b>3.322,06 0,60%</b>	<b>548.677,94 99,40%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>552.000,00</b>	<b>3.322,06 0,60%</b>	<b>3.322,06 0,60%</b>	<b>548.677,94 99,40%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>552.000,00</b>	<b>3.322,06 0,60%</b>	<b>3.322,06 0,60%</b>	<b>548.677,94 99,40%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	433.000,00	3.322,06 0,77%	3.322,06 0,77%	429.677,94 99,23%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.500,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.500,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%

**Total:** **10.463.280,00**      **2.477.606,48**      **2.477.606,48**      **7.985.673,52**

São Luís-MA, 31 de março de 2022

\_\_\_\_\_  
 José Carlos Costa Araújo Júnior  
 Presidente  
 COREN-MA Nº 364950-ENF

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

\_\_\_\_\_  
 Leonardo Almeida Estrela  
 Contador  
 CRC-MA 010.637/O-8

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>10.463.280,00</b>	<b>1.888.964,84</b>	<b>18,05%</b>	<b>1.888.964,84 18,05%</b>	<b>8.574.315,16 81,95%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.906.780,00</b>	<b>1.888.964,84</b>	<b>19,07%</b>	<b>1.888.964,84 19,07%</b>	<b>8.017.815,16 80,93%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.095.880,00</b>	<b>447.279,05</b>	<b>10,92%</b>	<b>447.279,05 10,92%</b>	<b>3.648.600,95 89,08%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.095.880,00</b>	<b>447.279,05</b>	<b>10,92%</b>	<b>447.279,05 10,92%</b>	<b>3.648.600,95 89,08%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>261.026,49</b>	<b>8,29%</b>	<b>261.026,49 8,29%</b>	<b>2.888.973,51 91,71%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.550.000,00	193.108,07	7,57%	193.108,07 7,57%	2.356.891,93 92,43%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	17.008,06	7,73%	17.008,06 7,73%	202.991,94 92,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	147.000,00	17.877,97	12,16%	17.877,97 12,16%	129.122,03 87,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	105.000,00	9.374,11	8,93%	9.374,11 8,93%	95.625,89 91,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	16.158,96	26,93%	16.158,96 26,93%	43.841,04 73,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	50.000,00	5.959,32	11,92%	5.959,32 11,92%	44.040,68 88,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	18.000,00	1.540,00	8,56%	1.540,00 8,56%	16.460,00 91,44%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>859.730,00</b>	<b>186.252,56</b>	<b>21,66%</b>	<b>186.252,56 21,66%</b>	<b>673.477,44 78,34%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	133.495,31	23,02%	133.495,31 23,02%	446.504,69 76,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.170,00	4.659,89	15,97%	4.659,89 15,97%	24.510,11 84,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	250.560,00	48.097,36	19,20%	48.097,36 19,20%	202.462,64 80,80%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>82.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	82.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	82.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.150,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.150,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.810.900,00</b>	<b>1.441.685,79</b>	<b>24,81%</b>	<b>1.441.685,79 24,81%</b>	<b>4.369.214,21 75,19%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.810.900,00</b>	<b>1.441.685,79</b>	<b>24,81%</b>	<b>1.441.685,79 24,81%</b>	<b>4.369.214,21 75,19%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>325.000,00</b>	<b>137.603,00</b>	<b>42,34%</b>	<b>137.603,00 42,34%</b>	<b>187.397,00 57,66%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	150.000,00	62.323,00	41,55%	62.323,00 41,55%	87.677,00 58,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	7.180,00	47,87%	7.180,00 47,87%	7.820,00 52,13%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.000,00	68.100,00 42,56%	68.100,00 42,56%	91.900,00 57,44%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>7.599,97 9,50%</b>	<b>7.599,97 9,50%</b>	<b>72.400,03 90,50%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	5.762,27 12,81%	5.762,27 12,81%	39.237,73 87,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	22.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.000,00	1.837,70 14,14%	1.837,70 14,14%	11.162,30 85,86%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>139.000,00</b>	<b>29.996,79 21,58%</b>	<b>29.996,79 21,58%</b>	<b>109.003,21 78,42%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	130.000,00	29.996,79 23,07%	29.996,79 23,07%	100.003,21 76,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>152.000,00</b>	<b>9.761,36 6,42%</b>	<b>9.761,36 6,42%</b>	<b>142.238,64 93,58%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	150.000,00	9.761,36 6,51%	9.761,36 6,51%	140.238,64 93,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>323.000,00</b>	<b>14.642,71 4,53%</b>	<b>14.642,71 4,53%</b>	<b>308.357,29 95,47%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	110.000,00	14.642,71 13,31%	14.642,71 13,31%	95.357,29 86,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	213.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	213.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>115.876,32 9,26%</b>	<b>115.876,32 9,26%</b>	<b>1.135.123,68 90,74%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	310.000,00	42.632,60 13,75%	42.632,60 13,75%	267.367,40 86,25%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>941.000,00</b>	<b>73.243,72 7,78%</b>	<b>73.243,72 7,78%</b>	<b>867.756,28 92,22%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	16.427,67 21,90%	16.427,67 21,90%	58.572,33 78,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	70.000,00	6.673,78 9,53%	6.673,78 9,53%	63.326,22 90,47%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00 20,00%</b>	<b>5.000,00 20,00%</b>	<b>20.000,00 80,00%</b>
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	180.000,00	15.220,23 8,46%	15.220,23 8,46%	164.779,77 91,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	204.000,00	9.383,08 4,60%	9.383,08 4,60%	194.616,92 95,40%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>40.000,00 100,00%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	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. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	2.966,81 14,83%	2.966,81 14,83%	17.033,19 85,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	110.000,00	62,70 0,06%	62,70 0,06%	109.937,30 99,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	9.000,00	1.938,00 21,53%	1.938,00 21,53%	7.062,00 78,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100.000,00	15.571,45 15,57%	15.571,45 15,57%	84.428,55 84,43%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>968.763,68 36,98%</b>	<b>968.763,68 36,98%</b>	<b>1.651.236,32 63,02%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>968.763,68 36,98%</b>	<b>968.763,68 36,98%</b>	<b>1.651.236,32 63,02%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.620.000,00	968.763,68 36,98%	968.763,68 36,98%	1.651.236,32 63,02%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>30.080,00 8,59%</b>	<b>30.080,00 8,59%</b>	<b>319.920,00 91,41%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	30.080,00 8,59%	30.080,00 8,59%	319.920,00 91,41%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>41.500,00</b>	<b>97,02 0,23%</b>	<b>97,02 0,23%</b>	<b>41.402,98 99,77%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.500,00	97,02 6,47%	97,02 6,47%	1.402,98 93,53%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.283,00 13,13%</b>	<b>3.283,00 13,13%</b>	<b>21.717,00 86,87%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.000,00	3.283,00 13,13%	3.283,00 13,13%	21.717,00 86,87%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>40.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	900,00 90,00%	900,00 90,00%	100,00 10,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>463.400,00</b>	<b>123.081,94 26,56%</b>	<b>123.081,94 26,56%</b>	<b>340.318,06 73,44%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>460.000,00</b>	<b>122.550,00 26,64%</b>	<b>122.550,00 26,64%</b>	<b>337.450,00 73,36%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 001 - Auxílio Representação	310.000,00	82.950,00 26,76%	82.950,00 26,76%	227.050,00 73,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	39.600,00 26,40%	39.600,00 26,40%	110.400,00 73,60%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.400,00</b>	<b>531,94 15,65%</b>	<b>531,94 15,65%</b>	<b>2.868,06 84,35%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	900,00 100,00%





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	125,94 12,59%	125,94 12,59%	874,06 87,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.500,00	406,00 27,07%	406,00 27,07%	1.094,00 72,93%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>552.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>552.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>552.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>552.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>552.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>552.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>552.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>552.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	433.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	433.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.500,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.500,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%

**Total: 10.463.280,00 1.888.964,84 1.888.964,84 8.574.315,16**

São Luís-MA, 31 de março de 2022

\_\_\_\_\_  
José Carlos Costa Araújo Júnior  
Presidente  
COREN-MA Nº 364950-ENF

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

\_\_\_\_\_  
Leonardo Almeida Estrela  
Contador  
CRC-MA 010.637/O-8



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	3.933.463,41	4.418.794,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.530.204,49	3.850.019,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.530.204,49	3.850.019,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.506.116,14	3.846.508,92
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.695.050,80	2.728.195,85
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	811.065,34	1.118.313,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.088,35	3.510,60
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	14.245,89	3.510,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.842,46	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	55.559,02	5.538,78
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	55.559,02	5.538,78
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	55.559,02	5.538,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	344.621,84	554.619,93
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	344.621,84	554.619,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.078,06	8.615,98
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.813,57	5.733,77
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	264,49	2.882,21
OUTROS INGRESSOS	74.005,66	154.889,38
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.888.964,84	2.454.136,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	447.279,05	887.440,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.441.685,79	1.566.696,31
OUTROS DESEMBOLSOS	516.640,24	187.735,38
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.601.863,99</b>	<b>1.931.811,46</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.601.863,99</b>	<b>1.931.811,46</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.465.274,53</b>	<b>1.326.979,14</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>4.067.138,52</b>	<b>3.258.790,60</b>

São Luís-MA, 31 de março de 2022

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

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

Leonardo Almeida Estrela  
Contador  
CRC-MA 010.637/O-8

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.088.193,34	4.356.249,62	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.832.657,63	2.673.203,72
CONTRIBUIÇÕES	9.495.849,00	3.522.677,19	PESSOAL E ENCARGOS	1.110.676,37	1.046.947,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.495.849,00	3.522.677,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	724.829,92	758.801,31
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	344.617,69	554.619,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	724.829,92	758.801,31
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	344.617,69	554.619,93	ENCARGOS PATRONAIS	284.105,26	192.758,90
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	344.617,69	554.619,93	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	213.344,60	141.031,58
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	244.913,08	273.218,73	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	70.760,66	51.727,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA	189.354,06	267.679,95	BENEFÍCIOS A PESSOAL	101.741,19	95.387,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	189.354,06	267.679,95	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	101.741,19	95.387,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.559,02	5.538,78	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	668.488,62	441.817,88
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.559,02	5.538,78	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.706,82	19.064,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.813,57	5.733,77	CONSUMO DE MATERIAL	23.706,82	19.064,77
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.813,57	5.733,77	SERVIÇOS	644.781,80	373.034,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.813,57	5.733,77	DIÁRIAS	138.840,00	31.460,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	73.743,99	65.008,14
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	432.197,81	276.566,41
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	49.718,56
			DEPRECIÇÃO	0,00	49.718,56
			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.000,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.000,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	968.763,68	1.124.474,36
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	968.763,68	1.124.474,36
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	968.763,68	1.124.474,36
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.728,96	56.964,22
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.728,96	56.964,22
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	97,02	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.631,94	56.964,22

<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>10.088.193,34</b>	<b>4.356.249,62</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>2.832.657,63</b>	<b>2.673.203,72</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>7.255.535,71</b>	<b>1.683.045,90</b>
<b>Total</b>	<b>10.088.193,34</b>	<b>4.356.249,62</b>	<b>Total</b>	<b>10.088.193,34</b>	<b>4.356.249,62</b>

São Luís-MA, 31 de março de 2022

---

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

---

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

---

Leonardo Almeida Estrela  
Contador  
CRC-MA 010.637/O-8