



Coren/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TIVO	8.296.238,29D	19.696.975,85	13.601.759,27	14.391.454,87D
- ATIVO CIRCULANTE	2.642.610,86D	19.057.063,79	13.525.063,57	8.174.611,08D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.465.274,53D	9.561.208,97	8.402.285,65	3.624.197,85D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.465.274,53D	9.561.208,97	8.402.285,65	3.624.197,85D
1.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.465.274,53D	9.561.208,97	8.402.285,65	3.624.197,85D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	106.050,54D	1.477.388,57	4.049.717,95	2.466.278,84C
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	1.477.388,57	4.049.491,76	2.572.103,19C
1.1.1.1.1.19.11 - Ag 3846-6 CC 8792-0 BB Depósito Judicial	630,06D	0,00	226,19	403,87D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	5.571,68D	6.793.796,33	3.393.778,82	3.405.589,19D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	1.000,00D	3.574,03	893,53	3.680,50D
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	6.788.053,62	3.392.343,11	3.395.719,56D
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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	374,12D	9.495.849,00	5.122.772,10	4.373.451,02D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	374,12D	9.495.849,00	5.021.167,05	4.475.056,07D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	374,12D	9.495.849,00	5.021.167,05	4.475.056,07D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	374,12D	9.495.849,00	5.021.167,05	4.475.056,07D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	374,12D	6.564.990,00	3.585.468,18	2.979.895,94D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	0,00	2.812.700,00	1.424.459,22	1.388.240,78D
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	11.239,65	11.239,65C
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	101.605,05	101.605,05C
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	101.605,05	101.605,05C
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	101.605,05	101.605,05C
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	82.247,18	82.247,18C
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.357,87	19.357,87C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.817,48D	0,00	0,00	13.817,48D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	585,60D	0,00	0,00	585,60D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	585,60D	0,00	0,00	585,60D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	30,72D	0,00	0,00	30,72D

Conselho  
Rubrica  
Materiais

REN/MA

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
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.091,85D	0,00	0,00	12.091,85D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	12.091,85D	0,00	0,00	12.091,85D
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	12.091,85D	0,00	0,00	12.091,85D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
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
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
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
1.1.9.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	163.144,73D	5,82	5,82	163.144,73D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	163.144,73D	5,82	5,82	163.144,73D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	163.144,73D	5,82	5,82	163.144,73D
2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.653.627,43D	639.912,06	76.695,70	6.216.843,79D
2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
2.1.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
2.1.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
2.1.1.2.1.05 - 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 Coelho 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 Coelho 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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

REN/MA

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D	0,00	0,00	4.251,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D	0,00	0,00	725,07D
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D	0,00	0,00	8.318,23D
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D	0,00	0,00	164,32D
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSABILIZADOS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.107.074,07D	0,00	0,00	1.107.074,07D
1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017	1.107.074,07D	0,00	0,00	1.107.074,07D
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 - Tharcilia 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 - Grete Marrinho 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>639.912,06</b>	<b>76.695,70</b>	<b>3.386.316,68D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.461.957,33D</b>	<b>639.912,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101.869,39D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.461.957,33D</b>	<b>639.912,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101.869,39D</b>
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	563.062,74D	3.752,06	0,00	566.814,80D
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	3.752,06	0,00	355.332,35D
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>



	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
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	365.730,00D	636.160,00	0,00	1.001.890,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	365.730,00D	636.160,00	0,00	1.001.890,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.315.790,83C	0,00	76.695,70	2.392.486,53C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.315.790,83C	0,00	76.695,70	2.392.486,53C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	792.694,62C	0,00	17.864,76	810.559,38C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.528,05C	0,00	8.427,83	127.955,88C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	15.171,94C	0,00	1.058,28	16.230,22C
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	7.369,55	51.368,98C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	46.642,30C	0,00	6.659,64	53.301,94C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	46.642,30C	0,00	6.659,64	53.301,94C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	374.377,77C	0,00	2.761,81	377.139,58C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	362.737,30C	0,00	2.167,81	364.905,11C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	11.640,47C	0,00	594,00	12.234,47C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	60.966,02C	0,00	0,00	60.966,02C
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
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	190.897,20C	0,00	0,00	190.897,20C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	190.897,20C	0,00	0,00	190.897,20C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	283,28C	0,00	15,48	298,76C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	283,28C	0,00	15,48	298,76C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.523.096,21C	0,00	58.830,94	1.581.927,15C



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	58.830,94	1.581.927,15C
- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.296.238,29C	10.118.912,40	10.792.356,72	8.969.682,61C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	98.602,78C	5.445.995,46	6.119.439,78	772.047,10C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.093,97C	2.060.557,34	2.121.906,55	110.443,18C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.519.506,60	1.540.444,05	20.937,45C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.519.506,60	1.540.444,05	20.937,45C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.519.506,60	1.540.444,05	20.937,45C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.519.506,60	1.540.444,05	20.937,45C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.073.753,31	1.073.753,31	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	70.647,33	70.647,33	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	63.361,12	72.687,67	9.326,55C
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	10.897,20	10.897,20	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	56.990,98	58.962,22	1.971,24C
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	159.537,49	159.537,49	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	14.770,24	24.409,90	9.639,66C
2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	0,00	61.063,54	61.063,54	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.485,39	8.485,39	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	49.093,97C	541.050,74	581.462,50	89.505,73C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	49.093,97C	541.050,74	581.462,50	89.505,73C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	309.900,88	309.900,88	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	309.900,88	309.900,88	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	309.900,88	309.900,88	0,00
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	0,00	132.855,50	134.873,17	2.017,67C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	49.093,97C	98.294,36	136.688,45	87.488,06C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	47.704,60C	79.543,17	116.092,83	84.254,26C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.389,37C	18.751,19	20.595,62	3.233,80C
	24.431,84D	1.378.723,26	2.025.916,96	622.761,86C



REN/MA

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.431,84D	1.378.723,26	2.025.916,96	622.761,86C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.431,84D	1.378.723,26	2.025.916,96	622.761,86C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.350,00C	1.117.986,33	1.765.179,87	650.543,54C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	94.168,74	94.168,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	94.168,74	94.168,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	94.168,74	94.168,74	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	3.350,00C	860.404,42	1.498.247,96	641.193,54C
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	30.794,41	30.794,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	346,85	346,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	372,08	372,08	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	2.600,34	3.282,83	682,49C
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	0,00	144.441,81	144.441,81	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	1.043,59	1.043,59	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	3.876,00	3.876,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	0,00	110,00	110,00C
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	20.466,34	20.466,34	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	35.768,08	32.418,08	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	20.510,44	20.510,44	0,00
2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	0,00	7.029,62	7.294,72	265,10C
2.1.3.1.1.01.02.30 - AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	0,00	69.898,83	69.898,83	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	17.380,90	17.380,90	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	87.856,26	87.856,26	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.527,10	4.490,20	1.963,10C
2.1.3.1.1.01.02.45 - Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,00	5.741,70	5.741,70	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	2.490,00	2.490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.64 - DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS	0,00	549,00	549,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	0,00	45.341,77	45.341,77	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Construções & Limpeza Eireli	0,00	92.025,96	92.025,96	0,00
2.1.3.1.1.01.02.71 - CATARINA FERREIRA DE SOUSA	0,00	4.829,84	5.102,79	272,95C
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	19.746,35	19.746,35	0,00
2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	0,00	7.122,58	8.612,58	1.490,00C
2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO Telefonia e Internet LTDA	0,00	1.261,52	1.511,42	249,90C
2.1.3.1.1.01.02.89 - INFRA DO BRASIL Comércio e Serviços Eireli	0,00	2.795,80	2.795,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.93 - Montelees Barros Serviços LTDA	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.95 - G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.98 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS	0,00	33.598,80	33.598,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.99 - Instituto Negócios Públicos do Brasil	0,00	34.910,00	34.910,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	163.413,17	172.763,17	9.350,00C
2.1.3.1.1.01.03.01 - T. dos Santos Coelho Comércio	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02 - SUPERPLAC Serviços e Emplacamentos Eireli	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.03 - SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	0,00	96.856,91	96.856,91	0,00
2.1.3.1.1.01.03.04 - SCORPION INFORMATICA EIRELI	0,00	456,22	456,22	0,00
2.1.3.1.1.01.03.05 - KEILA DO SOCCORRO REBELLO EVANGELISTA 50920057268	0,00	2.865,84	2.865,84	0,00
2.1.3.1.1.01.03.07 - ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.08 - ETC COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

REN/MA

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.09 - ON_LINE NET EIRELI	0,00	0,00	240,00	240,00C
2.1.3.1.1.01.03.10 - AGNUS TOUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	0,00	2.684,60	2.684,60	0,00
2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.12 - HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	2.246,00	2.246,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.13 - C QUEIROZ RODRIGUES	0,00	36.721,60	36.721,60	0,00
2.1.3.1.1.01.03.14 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.15 - IOC CAPACITAÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00C
2.1.3.1.1.01.03.16 - WP COSTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS	0,00	0,00	430,00	430,00C
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	260.736,93	260.737,09	0,16C
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	259.955,00	259.955,00	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	719,23	719,39	0,16C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.010,93C	47.078,53	47.769,30	7.701,70C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.630,13C	47.045,53	47.736,30	2.320,90C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.630,13C	47.045,53	47.736,30	2.320,90C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	15.939,31	15.939,31	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	15.939,31	15.939,31	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.630,13C	31.106,22	31.796,99	2.320,90C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.630,13C	31.106,22	31.796,99	2.320,90C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	1.939,37	1.939,37	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	29.166,85	29.857,62	2.320,90C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.380,80C	33,00	33,00	5.380,80C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.380,80C	33,00	33,00	5.380,80C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C	33,00	33,00	5.380,80C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES				
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	1.572.826,32	1.572.826,32	22.261,33C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	1.572.826,32	1.572.826,32	22.261,33C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	1.572.826,32	1.572.826,32	22.261,33C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	44.668,39C	386.810,01	351.020,65	8.879,03C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.668,39C	156.198,21	119.171,85	7.642,03C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	44.668,39C	156.198,21	119.171,85	7.642,03C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.345,93C	156.198,21	119.171,85	3.319,57C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	39.682,18C	119.318,08	80.698,97	1.063,07C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	39.682,18C	119.318,08	80.698,97	1.063,07C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	125,94	125,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Conted)	517,32D	26.107,64	27.051,56	426,60C
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	1.181,07C	5.952,35	4.771,28	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.181,07C	5.952,35	4.771,28	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.694,20	6.524,10	1.829,90C
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	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.611,80	231.848,80	1.237,00C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	230.611,80	231.848,80	1.237,00C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	471,80	471,80	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	471,80	471,80	0,00
2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	230.140,00	231.377,00	1.237,00C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.673,34C	1.005,00	1.005,00	4.673,34C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.192.962,17C	4.671.911,94	4.671.911,94	8.192.962,17C
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.263.995,07	19.742,51	5.244.252,56D
- PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.957.505,70	2.955,56	1.954.550,14D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.306.419,53	2.955,56	1.303.463,97D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.306.419,53	2.955,56	1.303.463,97D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.306.419,53	2.955,56	1.303.463,97D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.306.419,53	2.955,56	1.303.463,97D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.049.993,98	0,00	1.049.993,98D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	87.854,34	0,00	87.854,34D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	36.898,18	0,00	36.898,18D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	84.442,59	0,00	84.442,59D

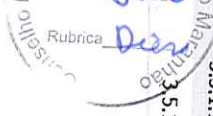


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	26.445,66	2.955,56	23.490,10D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	12.299,39	0,00	12.299,39D
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	8.485,39	0,00	8.485,39D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	480.651,48	0,00	480.651,48D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	345.778,31	0,00	345.778,31D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.778,31	0,00	345.778,31D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	329.839,00	0,00	329.839,00D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.939,31	0,00	15.939,31D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	134.873,17	0,00	134.873,17D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.873,17	0,00	134.873,17D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	134.873,17	0,00	134.873,17D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	170.434,69	0,00	170.434,69D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	170.434,69	0,00	170.434,69D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.434,69	0,00	170.434,69D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	159.537,49	0,00	159.537,49D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	10.897,20	0,00	10.897,20D
3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.539.922,05	0,00	1.539.922,05D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.437,63	0,00	43.437,63D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	43.437,63	0,00	43.437,63D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.437,63	0,00	43.437,63D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.566,34	0,00	23.566,34D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.473,20	0,00	5.473,20D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	12.006,09	0,00	12.006,09D
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	2.392,00	0,00	2.392,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.419.788,72	0,00	1.419.788,72D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	273.347,50	0,00	273.347,50D

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	273.347,50	0,00	273.347,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	107.472,50	0,00	107.472,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.855,00	0,00	10.855,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	155.020,00	0,00	155.020,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	157.422,22	0,00	157.422,22D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.422,22	0,00	157.422,22D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	58.962,22	0,00	58.962,22D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	98.460,00	0,00	98.460,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	989.019,00	0,00	989.019,00D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	989.019,00	0,00	989.019,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	29.207,76	0,00	29.207,76D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.466,34	0,00	20.466,34D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.741,42	0,00	8.741,42D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	177.557,93	0,00	177.557,93D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	177.557,93	0,00	177.557,93D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	46.060,70	0,00	46.060,70D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	128.806,10	0,00	128.806,10D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	4.522,00	0,00	4.522,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	163.526,45	0,00	163.526,45D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	163.526,45	0,00	163.526,45D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.899,00	0,00	2.899,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	62,70	0,00	62,70D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.935,00	0,00	14.935,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.935,00	0,00	14.935,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	179.882,22	0,00	179.882,22D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	87.856,26	0,00	87.856,26D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	92.025,96	0,00	92.025,96D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	99.541,51	0,00	99.541,51D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	96.856,91	0,00	96.856,91D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.684,60	0,00	2.684,60D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	132.017,63	0,00	132.017,63D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	132.017,63	0,00	132.017,63D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	76.695,70	0,00	76.695,70D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	76.695,70	0,00	76.695,70D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.695,70	0,00	76.695,70D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	76.695,70	0,00	76.695,70D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	17.864,76	0,00	17.864,76D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	8.427,83	0,00	8.427,83D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	6.659,64	0,00	6.659,64D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	2.761,81	0,00	2.761,81D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	15,48	0,00	15,48D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	15,48	0,00	15,48D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	58.830,94	0,00	58.830,94D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	58.830,94	0,00	58.830,94D
5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.556.039,37	16.786,95	1.539.252,42D
5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.556.039,37	16.786,95	1.539.252,42D
5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	1.556.039,37	16.786,95	1.539.252,42D
5.1.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.556.039,37	16.786,95	1.539.252,42D
5.1.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.556.039,37	16.786,95	1.539.252,42D
5.1.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.556.039,37	16.786,95	1.539.252,42D





	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.556.039,37	16.786,95	1.539.252,42D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.556.039,37	16.786,95	1.539.252,42D
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	210.527,95	0,00	210.527,95D
9.9 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	210.527,95	0,00	210.527,95D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	319,21	0,00	319,21D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319,21	0,00	319,21D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	319,21	0,00	319,21D
3.9.9.6 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	0,00	210.208,74	0,00	210.208,74D
3.9.9.6.1 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.208,74	0,00	210.208,74D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	0,00	210.208,74	0,00	210.208,74D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	208.200,00	0,00	208.200,00D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação	0,00	125,94	0,00	125,94D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.882,80	0,00	1.882,80D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	10.666.024,82	10.666.024,82C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	9.495.849,00	9.495.849,00C
- CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.495.849,00	9.495.849,00C
2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.495.849,00	9.495.849,00C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.495.849,00	9.495.849,00C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.495.849,00	9.495.849,00C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	6.564.990,00	6.564.990,00C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	0,00	6.564.990,00	6.564.990,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.812.700,00	2.812.700,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.812.700,00	2.812.700,00C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	118.159,00	118.159,00C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	118.159,00	118.159,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	118.159,00	118.159,00C
3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	679.830,36	679.830,36



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	679.830,36	679.830,36C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	679.830,36	679.830,36C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	679.830,36	679.830,36C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	679.830,36	679.830,36C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	403.376,99	403.376,99C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	228.707,43	228.707,43C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	26.131,18	26.131,18C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	116,60	116,60C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	17.216,60	17.216,60C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	1.464,90	1.464,90C
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	38,89	38,89C
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	349,80	349,80C
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	196,93	196,93C
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	40,37	40,37C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	244,95	244,95C
4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	477.266,61	477.266,61C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	421.707,59	421.707,59C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	421.707,59	421.707,59C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	421.707,59	421.707,59C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	421.707,59	421.707,59C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	360.942,42	360.942,42C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	47.035,08	47.035,08C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	13.730,09	13.730,09C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	55.559,02	55.559,02C



Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	55.559,02	55.559,02C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.559,02	55.559,02C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	55.559,02	55.559,02C
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.078,85	13.078,85C
9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.078,85	13.078,85C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.078,85	13.078,85C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.078,85	13.078,85C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	13.078,85	13.078,85C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	1.516,50	1.516,50C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	7.662,35	7.662,35C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.177.287,99D	25.513.183,42	3.818.400,42	22.872.070,99D
- ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.266.786,00	2.572.003,00	21.694.783,00D
2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.463.280,00	0,00	10.463.280,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.463.280,00	0,00	10.463.280,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO 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	10.463.280,00	0,00	10.463.280,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.463.280,00	0,00	10.463.280,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.495.849,00	0,00	9.495.849,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.495.849,00	0,00	9.495.849,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	9.377.690,00	0,00	9.377.690,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	6.564.990,00	0,00	6.564.990,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	64.990,00	0,00	64.990,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.812.700,00	0,00	2.812.700,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.478.700,00	0,00	1.478.700,00D
	0,00	704.000,00	0,00	704.000,00D



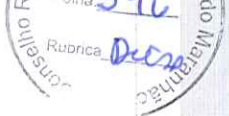
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.159,00	0,00	118.159,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - 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
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.803.506,00	2.572.003,00	11.231.503,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.803.506,00	2.572.003,00	11.231.503,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.445.280,00	0,00	10.445.280,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.238.780,00	0,00	10.238.780,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.077.880,00	0,00	4.077.880,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.077.880,00	0,00	4.077.880,00D

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.132.000,00	0,00	3.132.000,00D
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 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	859.730,00	0,00	859.730,00D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.590.003,00	1.803.780,00	786.223,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.590.003,00	1.803.780,00	786.223,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.117.003,00	1.556.780,00	560.223,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.000,00	20.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.000,00	20.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.099.003,00	1.536.780,00	562.223,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.099.003,00	1.536.780,00	562.223,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.000,00	30.000,00	54.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	54.000,00	30.000,00	24.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00D





	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	339.280,00	170.000,00	169.280,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	339.280,00	70.000,00	269.280,00D
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	734.000,00	230.000,00	504.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	614.000,00	230.000,00	384.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	474.000,00	0,00	474.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	768.223,00	1.074.280,00	306.057,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	768.223,00	1.074.280,00	306.057,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	768.223,00	1.074.280,00	306.057,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	473.000,00	247.000,00	226.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	473.000,00	247.000,00	226.000,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



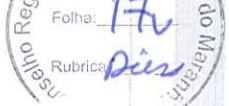
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	473.000,00	247.000,00	226.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	473.000,00	247.000,00	226.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	373.000,00	224.000,00	149.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	768.223,00	768.223,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	768.223,00	0,00	768.223,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	768.223,00	768.223,00C
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	1.243.047,42	0,00	1.243.047,42D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	562.169,67	0,00	562.169,67D
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
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.645,63	0,00	20.645,63D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	476.375,36	0,00	476.375,36D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	476.375,36	0,00	476.375,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.297,94	0,00	19.297,94D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.628,85	0,00	29.628,85D



	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.642,71	0,00	14.642,71D
5.3.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.986,14	0,00	14.986,14D
5.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	418.594,44	0,00	418.594,44D
5.3.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.169,16	0,00	50.169,16D
5.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	368.425,28	0,00	368.425,28D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.185,93	0,00	16.185,93D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.855,73	0,00	7.855,73D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	730,00	0,00	730,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	730,00	0,00	730,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.445,73	0,00	2.445,73D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	203.722,57	0,00	203.722,57D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.899,00	0,00	2.899,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.971,54	0,00	3.971,54D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.614,78	0,00	5.614,78D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.3.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00D
5.3.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00D
5.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.964,13	0,00	3.964,13D
5.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00D
5.3.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
5.3.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
5.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	754,13	0,00	754,13D
5.3.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	754,13	0,00	754,13D
5.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	680.877,75	0,00	680.877,75D
5.3.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	680.877,75	0,00	680.877,75D
5.3.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	680.877,75	0,00	680.877,75D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - MATERIAL DE CONSUMO	28.425,51C	0,00	0,00	28.425,51C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15C	0,00	0,00	10.507,15C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.601,70C	0,00	0,00	1.601,70C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97C	0,00	0,00	5.165,97C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69C	0,00	0,00	11.150,69C
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - OBRIGACõES 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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.177.287,99C	31.971.009,89	53.665.792,89	22.872.070,99C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	29.124.309,90	50.819.092,90	21.694.783,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.292.947,92	16.756.227,92	10.463.280,00C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.292.947,92	10.463.280,00	4.170.332,08C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.544.204,93	9.495.849,00	3.951.644,07C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.544.204,93	9.495.849,00	3.951.644,07C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.499.877,32	9.377.690,00	3.877.812,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.946.146,11	6.564.990,00	2.618.843,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	360.942,42	64.990,00	295.952,42D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	3.585.203,69	6.500.000,00	2.914.796,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.553.731,21	2.812.700,00	1.258.968,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.424.459,22	1.478.700,00	54.240,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	82.236,91	704.000,00	621.763,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	47.035,08	630.000,00	582.964,92C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	44.327,61	118.159,00	73.831,39C





	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	33.087,96	27.375,00	5.712,96D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	19.357,87	27.375,00	8.017,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.730,09	0,00	13.730,09D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	11.239,65	90.784,00	79.544,35C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	11.239,65	77.784,00	66.544,35C
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
6.2.1.1.1.03.02.001 - 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	679.840,63	896.431,00	216.590,37C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	679.840,63	896.431,00	216.590,37C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	403.376,99	515.981,00	112.604,01C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	228.707,43	309.000,00	80.292,57C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	26.131,18	0,00	26.131,18D
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	116,60	6.200,00	6.083,40C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	17.216,60	28.000,00	10.783,40C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	1.464,90	9.250,00	7.785,10C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	244,95	0,00	244,95D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	38,89	0,00	38,89D
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	349,80	16.000,00	15.650,20C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	196,93	12.000,00	11.803,07C
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	8,35	0,00	8,35D
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	27,64	0,00	40,37D
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	40,37	0,00	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.343,34	0,00	13.343,34D
6.2.1.1.1.09.02	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	13.078,85	0,00	13.078,85D
6.2.1.1.1.09.02.05	- Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.516,50	0,00	1.516,50D
6.2.1.1.1.09.02.06	- Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
6.2.1.1.1.09.02.99	- Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.662,35	0,00	7.662,35D
6.2.1.1.1.09.09	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	264,49	0,00	264,49D
6.2.1.1.1.09.09.99	- Outras Receitas Correntes	0,00	264,49	0,00	264,49D
6.2.1.2	- RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	6.292.947,92	6.292.947,92C
6.2.1.2.1	- RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	6.292.947,92	6.292.947,92C
6.2.1.2.1.02	- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.544.204,93	5.544.204,93C
6.2.1.2.1.02.03	- CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	5.544.204,93	5.544.204,93C
6.2.1.2.1.02.03.01	- ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.499.877,32	5.499.877,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001	- ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	3.946.146,11	3.946.146,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	- Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	360.942,42	360.942,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010	- Anuidades do Exercício PF	0,00	0,00	3.585.203,69	3.585.203,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002	- ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.553.731,21	1.553.731,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	- Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.424.459,22	1.424.459,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	- Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	82.236,91	82.236,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	- Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	47.035,08	47.035,08C
6.2.1.2.1.02.03.02	- ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	44.327,61	44.327,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.001	- ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	33.087,96	33.087,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	- Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	19.357,87	19.357,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	- Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	13.730,09	13.730,09C
6.2.1.2.1.02.03.02.002	- ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	11.239,65	11.239,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	- Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	11.239,65	11.239,65C
6.2.1.2.1.03	- RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	55.559,02	55.559,02C



Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	0,00	55.559,02	55.559,02C
0,00	0,00	55.559,02	55.559,02C
0,00	0,00	55.559,02	55.559,02C
0,00	0,00	679.840,63	679.840,63C
0,00	0,00	679.840,63	679.840,63C
0,00	0,00	403.376,99	403.376,99C
0,00	0,00	228.707,43	228.707,43C
0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
0,00	0,00	26.131,18	26.131,18C
0,00	0,00	116,60	116,60C
0,00	0,00	17.216,60	17.216,60C
0,00	0,00	1.464,90	1.464,90C
0,00	0,00	244,95	244,95C
0,00	0,00	38,89	38,89C
0,00	0,00	349,80	349,80C
0,00	0,00	196,93	196,93C
0,00	0,00	8,35	8,35C
0,00	0,00	27,64	27,64C
0,00	0,00	40,37	40,37C
0,00	0,00	13.343,34	13.343,34C
0,00	0,00	13.078,85	13.078,85C
0,00	0,00	1.516,50	1.516,50C
0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
0,00	0,00	7.662,35	7.662,35C
0,00	0,00	264,49	264,49C
0,00	0,00	264,49	264,49C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.831,361,98	34.062,864,98	11.231.503,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	22.831,361,98	34.062,864,98	11.231.503,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	12.243,679,20	14.167,988,18	1.924.308,98C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.804,263,38	13.488,488,18	1.684.224,80C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.089,373,92	4.095,880,00	6.506,08C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.089,373,92	4.095,880,00	6.506,08C
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 - Férias - 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	78.290,19	82.000,00	3.709,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	78.290,19	82.000,00	3.709,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.353,73	2.150,00	796,27C
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
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.714,889,46	9.392,608,18	1.677.718,72C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.714,889,46	9.392,608,18	1.677.718,72C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	298.592,50	356.677,50	58.085,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	117.155,00	155.377,50	38.222,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.842,50	35.000,00	19.157,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	165.595,00	166.300,00	705,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.433,70	195.207,68	89.773,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.909,32	75.000,00	30.090,68C
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	38.699,88	98.207,68	59.507,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	139.000,00	171.500,00	32.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	130.000,00	162.500,00	32.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	150.000,00	152.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	471.522,52	832.280,00	360.757,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	172.500,00	519.280,00	346.780,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	299.022,52	313.000,00	13.977,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.345.795,85	2.177.590,00	831.794,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	252.478,16	447.450,00	194.971,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.093.317,69	1.730.140,00	636.822,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.750,00	75.000,00	3.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	60.000,00	115.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	63.406,91	70.000,00	6.593,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
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	183.658,08	270.000,00	86.341,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00			

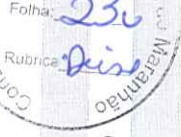


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	259.041,25	354.000,00	94.958,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.935,00	40.000,00	25.065,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.935,00	40.000,00	25.065,00C
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	110.000,00	110.000,00	0,00
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	283.666,45	599.140,00	315.473,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.462.503,00	4.462.503,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.462.503,00	4.462.503,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.462.503,00	4.462.503,00	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	319,21	41.500,00	41.180,79C
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	319,21	1.500,00	1.180,79C
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	32.500,00	40.000,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	32.500,00	40.000,00	7.500,00C
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	331.822,68	585.850,00	254.027,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	328.830,00	579.450,00	250.620,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	225.750,00	409.450,00	183.700,00C



	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	103.080,00	170.000,00	66.920,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.992,68	6.400,00	3.407,32C
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	2.203,80	4.500,00	2.296,20C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	439.415,82	675.000,00	235.584,18C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	439.415,82	675.000,00	235.584,18C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	439.415,82	675.000,00	235.584,18C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	439.415,82	675.000,00	235.584,18C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	412.223,82	433.000,00	20.776,18C
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	200.000,00	200.000,00C
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	10.587.682,78	19.894.876,80	9.307.194,02C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.858.895,13	10.459.641,71	4.600.746,58C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.844.897,41	10.267.225,89	4.422.328,48C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.701.276,70	4.072.329,48	2.371.052,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.701.276,70	4.072.329,48	2.371.052,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.306.419,53	3.152.955,56	1.846.536,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.049.993,98	2.550.000,00	1.500.006,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	87.854,34	220.000,00	132.145,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	36.898,18	147.000,00	110.101,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	84.442,59	105.000,00	20.557,41C





Folha: 236  
Rubrica: Dis

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	26.445,66	62.955,56	36.509,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	12.299,39	50.000,00	37.700,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	8.485,39	18.000,00	9.514,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	394.857,17	859.730,00	464.872,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	268.891,14	580.000,00	311.108,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.738,49	29.170,00	17.431,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	114.227,54	250.560,00	136.332,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	58.290,19	58.290,19C
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
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.353,73	1.353,73C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.143.620,71	6.194.896,41	2.051.275,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.143.620,71	6.194.896,41	2.051.275,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	285.025,00	298.592,50	13.567,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	112.850,00	117.155,00	4.305,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.855,00	15.842,50	4.987,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	161.320,00	165.595,00	4.275,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.503,40	75.433,70	41.930,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.638,03	44.909,32	25.271,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.168,20	21.824,50	16.656,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.697,17	8.699,88	2,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	99.541,51	139.000,00	39.458,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	96.856,91	130.000,00	33.143,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.684,60	9.000,00	6.315,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	58.962,22	150.000,00	91.037,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	58.962,22	150.000,00	91.037,78C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	150.382,13	301.522,52	151.140,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	73.213,55	102.500,00	29.286,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	77.168,58	199.022,52	121.853,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	404.664,44	1.115.795,85	711.131,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	134.691,73	252.478,16	117.786,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	269.972,71	863.317,69	593.344,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	38.102,30	71.750,00	33.647,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	17.684,52	63.406,91	45.722,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	85.258,90	183.658,08	98.399,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.446,12	109.041,25	80.595,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.935,00	14.935,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.935,00	14.935,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.294,72	17.860,00	10.565,28C
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	4.522,00	9.000,00	4.478,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	63.666,45	283.666,45	220.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.630.319,37	3.405.009,95	774.690,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.630.319,37	3.405.009,95	774.690,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.630.319,37	3.405.009,95	774.690,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	159.537,49	350.000,00	190.462,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	159.537,49	350.000,00	190.462,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	319,21	319,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	319,21	319,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.397,20	26.500,00	14.102,80C
				0,00
				319,21
				319,21
				26.500,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.397,20	26.500,00	14.102,80C
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	308.068,74	331.822,68	23.753,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	306.060,00	328.830,00	22.770,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	208.500,00	225.750,00	17.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jêtons e Gratificações a Conselheiros	0,00	97.560,00	103.080,00	5.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.008,74	2.992,68	983,94C
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	1.882,80	2.203,80	321,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LÍQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	13.997,72	192.415,82	178.418,10C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.997,72	192.415,82	178.418,10C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.997,72	192.415,82	178.418,10C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.997,72	192.415,82	178.418,10C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	9.805,72	188.223,82	178.418,10C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.192,00	4.192,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LÍQUIDADO A PAGAR	0,00	4.703.180,53	4.751.797,07	48.616,54C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LÍQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.689.612,81	4.737.799,35	48.186,54C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.677.835,27	1.708.859,87	31.024,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.677.835,27	1.708.859,87	31.024,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.295.036,49	1.314.002,70	18.966,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.047.937,49	1.057.577,15	9.639,66C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	87.854,34	87.854,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	29.903,27	36.898,18	6.994,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	84.442,59	84.442,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Recunatório	0,00	26.445,66	26.445,66	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.





	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.967,75	12.299,39	2.331,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	8.485,39	8.485,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	382.798,78	394.857,17	12.058,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	258.850,42	268.891,14	10.040,72C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.738,49	11.738,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	112.209,87	114.227,54	2.017,67C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.011.777,54	3.028.939,48	17.161,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.011.777,54	3.028.939,48	17.161,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	273.347,50	274.584,50	1.237,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	107.472,50	108.709,50	1.237,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.855,00	10.855,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	155.020,00	155.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.059,67	32.295,72	2.236,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.638,03	19.638,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.205,10	5.168,20	1.963,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.216,54	7.489,49	272,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	99.541,51	99.541,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	96.856,91	96.856,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.684,60	2.684,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.990,98	58.962,22	1.971,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	56.990,98	58.962,22	1.971,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	150.382,13	150.382,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	73.213,55	73.213,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	77.168,58	77.168,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	350.356,95	362.074,44	11.717,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	111.431,73	117.241,73	5.810,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	238.925,22	244.832,71	5.907,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	38.102,30	38.102,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	17.684,52	17.684,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	82.596,51	85.258,90	2.662,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.446,12	28.446,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.955,00	14.935,00	2.980,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.955,00	14.935,00	2.980,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.029,62	7.294,72	265,10C
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	4.522,00	4.522,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	38.526,45	38.526,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.572.826,32	1.572.826,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.572.826,32	1.572.826,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cola-Parte (1/4)	0,00	1.572.826,32	1.572.826,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	159.537,49	159.537,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	159.537,49	159.537,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	319,05	319,21	0,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	319,05	319,21	0,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.897,20	10.897,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.897,20	10.897,20	0,00
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	306.618,74	306.618,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	304.610,00	304.610,00	0,00



	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	207.050,00	207.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	97.560,00	97.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.008,74	2.008,74	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	1.882,80	1.882,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	13.567,72	13.997,72	430,00C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.567,72	13.997,72	430,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.567,72	13.997,72	430,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.567,72	13.997,72	430,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	9.375,72	9.805,72	430,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.192,00	4.192,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	25.607,12	4.683.438,02	4.657.830,90C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	25.607,12	4.669.870,30	4.644.263,18C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.583,17	1.674.879,71	1.667.296,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.583,17	1.674.879,71	1.667.296,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.583,17	1.292.080,93	1.284.497,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.583,17	1.047.937,49	1.040.354,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	87.854,34	87.854,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	29.903,27	29.903,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	84.442,59	84.442,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	23.490,10	23.490,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	9.967,75	9.967,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	8.485,39	8.485,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	382.798,78	382.798,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	258.850,42	258.850,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.738,49	11.738,49C



Conta

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	112.209,87	112.209,87C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.023,95	2.994.990,59	2.976.966,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.023,95	2.994.990,59	2.976.966,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.237,00	273.347,50	272.110,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.237,00	107.472,50	106.235,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	10.855,00	10.855,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	155.020,00	155.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.059,67	30.059,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	19.638,03	19.638,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.205,10	3.205,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.216,54	7.216,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	99.541,51	99.541,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	96.856,91	96.856,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.684,60	2.684,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	56.990,98	56.990,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	56.990,98	56.990,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	150.382,13	150.382,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	73.213,55	73.213,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higientização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	77.168,58	77.168,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	350.356,95	350.356,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	111.431,73	111.431,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	238.925,22	238.925,22C
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	38.102,30	38.102,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	17.684,52	17.684,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	82.596,51	82.596,51C
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	28.446,12	28.446,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	11.955,00	11.955,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	11.955,00	11.955,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	7.029,62	7.029,62C
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	4.522,00	4.522,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	38.526,45	38.526,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.786,95	1.556.039,37	1.539.252,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.786,95	1.556.039,37	1.539.252,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	16.786,95	1.556.039,37	1.539.252,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	159.537,49	159.537,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	159.537,49	159.537,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	319,05	319,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	319,05	319,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	10.897,20	10.897,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	10.897,20	10.897,20C
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	306.618,74	306.618,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	304.610,00	304.610,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	207.050,00	207.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	97.560,00	97.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.008,74	2.008,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	125,94	125,94
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.882,80	1.882,80



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL				
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.567,72	13.567,72C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.567,72	13.567,72C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.567,72	13.567,72C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	13.567,72	13.567,72C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	9.375,72	9.375,72C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.192,00	4.192,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.177.287,99C	2.846.699,99	2.846.699,99	1.177.287,99C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.192.857,06C	2.839.999,99	2.839.999,99	1.192.857,06C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	64.507,59D	1.132.091,09	1.243.047,42	46.448,74C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	64.507,59D	1.132.091,09	1.243.047,42	46.448,74C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.717,59D	463.017,15	562.169,67	35.434,93C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00D	85.794,31	85.794,31	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
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
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.645,63	20.645,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.777,59D	377.222,84	476.375,36	51.374,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	47.777,59D	377.222,84	476.375,36	51.374,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.425,51D	18.902,94	19.297,94	28.030,51D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.507,15D	14.081,34	14.081,34	10.507,15D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.601,70D	305,00	700,00	1.206,70D
	5.165,97D	4.516,60	4.516,60	5.165,97D





	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69D	0,00	0,00	11.150,69D
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.570,00C	29.505,69	29.628,85	7.693,16C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.748,68D	326.264,21	418.594,44	65.581,55C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.860,42D	308.045,95	368.425,28	40.518,91C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00D	0,00	730,00	18.995,00D
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	160.606,38	203.722,57	43.116,19C
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
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
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	2.550,00	3.964,13	1.240,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.550,00	3.210,00	660,00C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	0,00	754,13	580,73C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	790,00D	669.073,94	680.877,75	11.013,81C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	790,00D	669.073,94	680.877,75	11.013,81C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	790,00D	669.073,94	680.877,75	11.013,81C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790,00D	669.073,94	680.877,75	11.013,81C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	32.913,94	44.717,75	11.803,81C
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
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	464.861,48	1.101.021,48	636.160,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	464.861,48	1.101.021,48	636.160,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	431.947,54	431.947,54	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.794,31	85.794,31	0,00
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
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	346.153,23	346.153,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.749,91	8.749,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - 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	306.753,23	306.753,23	0,00

Controle Interno  
Folha: 28  
Rubrica: 01

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

REN/MA

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	288.942,43	288.942,43	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	147.311,81	147.311,81	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	32.913,94	669.073,94	636.160,00C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	32.913,94	669.073,94	636.160,00C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.913,94	669.073,94	636.160,00C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.913,94	669.073,94	636.160,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.913,94	669.073,94	636.160,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	32.913,94	32.913,94	0,00
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	464.861,48	464.861,48C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	464.861,48	464.861,48C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	431.947,54	431.947,54C
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 - Contribuições Previdenciárias - INSS	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	60.947,86
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	4.200,82

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	346.153,23	346.153,23C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	346.153,23	346.153,23C
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	306.753,23	306.753,23C
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	288.942,43	288.942,43C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	147.311,81	147.311,81C
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
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	32.913,94	32.913,94C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	32.913,94	32.913,94C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



REN/MA

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	32.913,94	32.913,94C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	32.913,94	32.913,94C
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 Higieneização 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
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



Conta

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - 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
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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



REN/MA

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.569,07D	6.700,00	6.700,00	15.569,07D
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



Conta

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



REN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>92.564.076,63</b>	<b>92.564.076,63</b>	<b>0,00</b>

Luis-MA, 30 de junho de 2022

*Deusdede*

Deusdede Fernandes da Silva  
Presidente  
COREN-MA Nº 148.159-ENF

*Nelciane Mesquita Pinheiro*

Tesoureira Interina  
COREN-MA Nº 818.857-TE  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 818.857-TE

*Leonardo Almeida Estrela*

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





REN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

Matrícula: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

### Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária	6.292.947,92	6.842.558,60	4.657.830,90	4.398.903,28
RECEITA REALIZADA	6.292.947,92	6.842.558,60	4.657.830,90	4.398.903,28
RECEITAS CORRENTE	6.292.947,92	6.842.558,60	4.644.263,18	4.398.903,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.544.204,93	5.818.025,81	1.667.296,54	1.813.700,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.544.204,93	5.818.025,81	2.976.966,64	2.585.202,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.499.877,32	5.808.725,31	13.567,72	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.946.146,11	3.863.234,41	13.567,72	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.553.731,21	1.945.490,90		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	44.327,61	9.300,50		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	33.087,96	9.095,96		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	11.239,65	204,54		
RECEITAS PATRIMONIAIS	55.559,02	23.800,83		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	55.559,02	23.800,83		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	55.559,02	23.800,83		
RECEITAS DE SERVIÇOS	679.840,63	991.090,93		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	679.840,63	991.090,93		
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	13.343,34	9.641,03		



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	13.078,85	7.890,58		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	264,49	1.750,45		
transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	267.632,05	303.734,00	743.825,75	515.484,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			464.861,48	98.846,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados			3.350,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	119.045,91	120.320,26	156.072,27	102.271,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	148.586,14	183.413,74	119.542,00	314.367,07
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.477.366,38	1.326.827,12	3.636.289,70	3.558.731,61
Caixa e Equivalente de Caixa	2.465.274,53	1.326.979,14	3.624.197,85	3.558.883,63
Depósitos, Rest. Virs Vinculados	12.091,85	-152,02	12.091,85	-152,02
<b>Total:</b>	<b>9.037.946,35</b>	<b>8.473.119,72</b>	<b>9.037.946,35</b>	<b>8.473.119,72</b>

Luís-MA, 30 de junho de 2022

*Deusdede*

Deusdede Fernandes da Silva  
Presidente  
COREN-MA Nº 148.159-ENF

*Melchiane Mesquita Pinheiro*  
Melchiane Mesquita Pinheiro  
T. Tesoureira  
COREN-MA Nº 818.857-TE

Melchiane Mesquita Pinheiro  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 818.857-TE

*LEO*

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



### Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
RECEITAS CORRENTE	10.463.280,00	10.463.280,00	6.292.947,92	-4.170.332,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.495.849,00	9.495.849,00	5.544.204,93	-3.951.644,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU SIMILARES	9.495.849,00	9.495.849,00	5.544.204,93	-3.951.644,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.377.690,00	9.377.690,00	5.499.877,32	-3.877.812,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.159,00	118.159,00	44.327,61	-73.831,39
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	679.840,63	-216.590,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	896.431,00	896.431,00	679.840,63	-216.590,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.343,34	13.343,34
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	13.078,85	13.078,85
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>6.292.947,92</b>	<b>-4.170.332,08</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.246,10</b>	<b>3.014.246,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>768.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.223,00</b>
<b>ALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>768.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.223,00</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>768.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.256.780,00	10.799.003,00	9.114.778,20	4.692.449,72	4.644.263,18	1.684.224,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.095.880,00	4.075.880,00	4.069.373,92	1.698.321,14	1.667.296,54	6.506,08
APLICAÇÕES DIRETAS	4.095.880,00	4.075.880,00	4.069.373,92	1.698.321,14	1.667.296,54	6.506,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.160.900,00	6.723.123,00	5.045.404,28	2.994.128,58	2.976.966,64	1.677.718,72
APLICAÇÕES DIRETAS	6.160.900,00	6.723.123,00	5.045.404,28	2.994.128,58	2.976.966,64	1.677.718,72
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	202.000,00	428.000,00	192.415,82	13.997,72	13.567,72	235.584,18
INVESTIMENTOS	202.000,00	428.000,00	192.415,82	13.997,72	13.567,72	235.584,18
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	202.000,00	428.000,00	192.415,82	13.997,72	13.567,72	235.584,18
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.463.280,00	11.231.503,00	9.307.194,02	4.706.447,44	4.657.830,90	1.924.308,98
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.463.280,00	11.231.503,00	9.307.194,02	4.706.447,44	4.657.830,90	1.924.308,98

São Luís-MA, 30 de junho de 2022

*Deusdede Fernandes da Silva*  
 Presidente  
 COREN-MA Nº 148.159-ENF

*Nelciane Mesquita Pinheiro*  
 Tesoureira  
 COREN-MA Nº 818.857-TE

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



### Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.174.611,08</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>772.047,10</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.624.197,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	110.443,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.373.451,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.817,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	622.761,86
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.701,70
OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	163.144,73	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.879,03
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.216.843,79</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.673,34</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.386.316,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.101.869,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.392.486,53	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34
TANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>776.720,44</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	0,00
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.614.734,43</b>
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>14.391.454,87</b>
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	5.370.885,88
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	53.029,88
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>Compensações</b>	<b>8.967.539,11</b>
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>		<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Exercício Atual</b>
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Convenhados	0,00	Execução de Obrigações Convenhadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

Deficit Financeiro

30 de junho de 2022

*Deusdele Fernandes da Silva*  
 Presidente  
 COREN-MA Nº 148.159-ENF

*Melciane Mesquita Pinheiro*  
 Tesoureira  
 COREN/MA 018857-TE

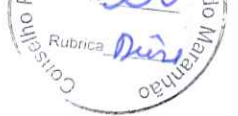
*Leonardo Almeida Estrela*  
 Contador  
 CRC-MA 010.637/O-8

Exercício Atual

-1.734.355,33

Exercício Anterior

1.223.224,20





REN/MA

Elho Regional de Enfermagem do Maranhão

: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

### Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Financeiro</b>	<b>3.636.530,55D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>5.370.885,88C</b>
1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	105.420,48D	2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	1.971,24C
1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	2.572.103,19C	2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	9.639,66C
1.1.19.11 - Ag 3846-6 CC 8792-0 BB Depósito Judicial	403,87D	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	84.254,26C
1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	3.680,50D	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	3.233,80C
1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	682,49C
1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	3.395.719,56D	2.1.3.1.1.01.02.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	110,00C
1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	1.626,50D	2.1.3.1.1.01.02.21 - Barão Veículos	636.160,00C
1.1.50.03.01.007 - BB - S Público ADM ABSOLUTO 8707-6 PLATEC 2020	4.077,45D	2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	265,10C
1.1.50.03.01.008 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta nte 8638-X	50.260,72D	2.1.3.1.1.01.02.43 - Ello Empreendimentos e Comércio LTDA	1.963,10C
1.1.50.03.01.009 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta nte 8790-4	620,85D	2.1.3.1.1.01.02.71 - CATARINA FERREIRA DE SOUSA	272,95C
1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta nte 8790-4	75.364,93D	2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	1.490,00C
1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta nte 8638-X	2.102.130,35D	2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO Telefonia e Internet LTDA	249,90C
1.1.50.03.01.012 - BB RF Solidez Absol 8707-6 PLATEC 2019/2020	441.849,59D	2.1.3.1.1.01.03.08 - ETC COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	5.700,00C
1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 a Corrente 140-1	10.583,61D	2.1.3.1.1.01.03.09 - ON_LINE NET EIRELI	240,00C
2.1.1.04 - IRRF a Compensar	30,72D	2.1.3.1.1.01.03.15 - IOC CAPACITAÇÃO LTDA	2.980,00C
2.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	81,40D	2.1.3.1.1.01.03.16 - WP COSTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS	430,00C





Conta Contábil		ATIVO	PASSIVO	
Saldo	Conta Contábil	Saldo	Saldo	
	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
	1.3.5.1.08 - 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	1.500,006,02C
			6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	132.145,66C
			6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	110.101,82C
			6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	20.557,41C
			6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	36.509,90C
			6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	37.700,61C
			6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	9.514,61C
			6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	311.108,86C
			6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.431,51C
			6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	136.332,46C
			6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais	58.290,19C
			Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	
			6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1.353,73C
			6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.305,00C
			6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.987,50C
			6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.275,00C
			6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.271,29C
			6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.656,30C
			6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.71C
			6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	33.143,09C
			6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.315,40C
			6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	91.037,78C
			6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	29.286,45C



REN/MA

ATIVO		PASSIVO	
Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	121.853,94C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	117.786,43C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.647,70C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	45.722,39C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	98.399,18C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.595,13C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.565,28C
		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	4.478,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	220.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	774.690,58C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	190.462,51C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	14.102,80C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	17.250,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.520,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	662,94C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	321,00C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	178.418,10C
		6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	46.448,74C
		<b>10.754.924,32D Passivo Permanente</b>	<b>53.029,88C</b>
		2.979.895,94D 2.1.1.1.1.01.03 - Férias	9.326,55C
		1.388.240,78D 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	2.017,67C


 Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco  
 Rubrica: *Deiz*  
 Página: 3/7

**Passivo Permanente**  
 2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA  
 2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES

Conta Contábil		ATIVO	PASSIVO		
		Saldo	Conta Contábil	Saldo	
1.2.1.1.04.05	- ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	118.159,00D	2.1.3.1.1.03.99	- Demais Contas à Pagar (em geral)	0,16C
1.2.1.1.04.06	- ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	11.239,65C	2.1.4.1.1.99.01.04	- COSIRF - Código 6190 - IRRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.320,90C
1.2.5.1.99.02	- ANUIDADE PESSOA FÍSICA	82.247,18C	2.1.4.3.1.01	- ISS à Recolher	5.380,80C
1.2.5.1.99.03	- ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	19.357,87C	2.1.5.9.9.01	- Cota Parte COFEN	22.261,33C
1.3.1.1.01.99	- Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	2.1.8.8.1.01.04.01	- IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	1.063,07C
1.3.2.1.07	- ISS a Compensar	345,00D	2.1.8.8.1.01.08	- ISS retido	426,60C
1.3.2.1.11	- INSS a Compensar	0,25C	2.1.8.8.1.99.01	- Créditos à Identificar	4.322,46C
1.3.8.1.99.02.05	- Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	2.1.8.9.1.02	- Diárias à Pagar	1.237,00C
1.3.8.1.99.02.99	- Diversos	0,01D	2.2.9.1.1.01	- Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C
1.3.9.1.04.01	- (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D			
1.9.2.1.01	- VPD Financeiras à Apropriar	163.144,73D			
2.1.2.1.05.01.01.001	- Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D			
2.1.2.1.05.01.01.002	- Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D			
2.1.2.1.05.01.01.003	- Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D			
1.1.2.1.05.01.01.004	- Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D			
1.1.2.1.05.01.01.005	- Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D			
1.1.2.1.05.01.01.006	- Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D			
1.1.2.1.05.01.01.007	- Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D			
1.1.2.1.05.01.01.008	- Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D			
1.1.2.1.05.01.01.009	- David Kennedy Barbosa Brito	595,90D			
1.1.2.1.05.01.01.010	- Dielson Soares Silva	4.700,95D			
1.1.2.1.05.01.01.011	- Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D			
1.1.2.1.05.01.01.012	- Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D			
1.1.2.1.05.01.01.013	- Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D			

Região Contábil: 376  
 Folha: 376  
 Subscrição: 096

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

REN/MA

ATIVO		PASSIVO	
Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D		
1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D		
1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D		
1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D		
1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D		
1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D		
1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D		
1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D		
1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D		
1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D		
2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D		
2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D		
2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D		
2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D		
2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D		
2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D		
2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D		
2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa	3.070,67D		
2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	6.365,99D		
2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	18.918,51D		
2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	3.821,56D		
2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	5.422,50D		
2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	469,53D		
2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	6.682,90D		
1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	150,92D		



Conta Contábil		ATIVO		PASSIVO	
	Saldo	Conta Contábil	Saldo		
2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,40C				
2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	7.788,79D				
2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravíde Martins Santos	2.557,71D				
2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	5.550,56D				
2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D				
2.1.2.1.05.05.01.016 - Pheylpe Jorge Reis Nascimento	3.745,80D				
2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D				
2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D				
2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D				
2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D				
2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D				
1.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D				
1.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D				
1.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D				
1.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D				
1.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D				
1.1.2.1.05.05.01.029 - Greta Marinho Garcês dos Santos	481,36D				
1.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D				
1.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D				
1.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D				
1.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D				
3.1.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D				
3.1.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	355.332,35D				
3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D				
3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	170.424,45D				



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D		
1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	432.466,31D		
1.1.03.04 - Utensílios em Geral	9.472,53D		
1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D		
1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	69.317,61D		
1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.001.890,00D		
2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D		
8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	16.230,22C		
8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	60.356,68C		
8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Materiais	51.368,98C		
8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	53.301,94C		
8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	364.905,11C		
8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	12.234,47C		
8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.966,02C		
8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	190.897,20C		
8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	298,76C		
8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.581.927,15C		

# COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	10.463.280,00	6.292.947,92	60,14 %	6.292.947,92 60,14% 4.170.332,08 39,86%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	10.463.280,00	6.292.947,92	60,14 %	6.292.947,92 60,14% 4.170.332,08 39,86%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.495.849,00	5.544.204,93	58,39 %	5.544.204,93 58,39% 3.951.644,07 41,61%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.495.849,00	5.544.204,93	58,39 %	5.544.204,93 58,39% 3.951.644,07 41,61%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.377.690,00	5.499.877,32	58,65 %	5.499.877,32 58,65% 3.877.812,68 41,35%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.564.990,00	3.946.146,11	60,11 %	3.946.146,11 60,11% 2.618.843,89 39,89%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	64.990,00	360.942,42	555,38 %	360.942,42 555,38% -295.952,42 455,38%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	6.500.000,00	3.585.203,69	55,16 %	3.585.203,69 55,16% 2.914.796,31 44,84%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.812.700,00	1.553.731,21	55,24 %	1.553.731,21 55,24% 1.258.968,79 44,76%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.478.700,00	1.424.459,22	96,33 %	1.424.459,22 96,33% 54.240,78 3,67%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	704.000,00	82.236,91	11,68 %	82.236,91 11,68% 621.763,09 88,32%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	630.000,00	47.035,08	7,47%	47.035,08 7,47% 582.964,92 92,53%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.159,00	44.327,61	37,52 %	44.327,61 37,52% 73.831,39 62,48%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.375,00	33.087,96	120,87 %	33.087,96 120,87% -5.712,96 -20,87%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	27.375,00	19.357,87	70,71 %	19.357,87 70,71% 8.017,13 29,29%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.730,09	0,00%	13.730,09 0,00% -13.730,09 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	90.784,00	11.239,65	12,38 %	11.239,65 12,38% 79.544,35 87,62%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	77.784,00	11.239,65	14,45 %	11.239,65 14,45% 66.544,35 85,55%
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%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	71.000,00	55.559,02	78,25 %	55.559,02 78,25% 15.440,98 21,75%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	71.000,00	55.559,02	78,25 %	55.559,02 78,25% 15.440,98 21,75%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	71.000,00	55.559,02	78,25 %	55.559,02 78,25% 15.440,98 21,75%
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%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	896.431,00	679.840,63	75,84 %	679.840,63 75,84% 216.590,37 24,16%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	896.431,00	679.840,63	75,84 %	679.840,63 75,84% 216.590,37 24,16%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	515.981,00	403.376,99	78,18 %	403.376,99 78,18% 112.604,01 21,82%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	309.000,00	228.707,43	74,02 %	228.707,43 74,02% 80.292,57 25,98%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.920,00 0,00%	1.920,00 0,00%	-1.920,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	26.131,18 0,00%	26.131,18 0,00%	-26.131,18 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	6.200,00	116,60 1,88%	116,60 1,88%	6.083,40 98,12%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	28.000,00	17.216,60 61,49%	17.216,60 61,49%	10.783,40 38,51%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	9.250,00	1.464,90 15,84%	1.464,90 15,84%	7.785,10 84,16%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	244,95 0,00%	244,95 0,00%	-244,95 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	38,89 0,00%	38,89 0,00%	-38,89 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	16.000,00	349,80 2,19%	349,80 2,19%	15.650,20 97,81%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	12.000,00	196,93 1,64%	196,93 1,64%	11.803,07 98,36%
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	8,35 0,00%	8,35 0,00%	-8,35 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	27,64 0,00%	27,64 0,00%	-27,64 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	40,37 0,00%	40,37 0,00%	-40,37 0,00%
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.343,34 0,00%</b>	<b>13.343,34 0,00%</b>	<b>-13.343,34 0,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.078,85 0,00%</b>	<b>13.078,85 0,00%</b>	<b>-13.078,85 0,00%</b>
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.516,50 0,00%	1.516,50 0,00%	-1.516,50 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	3.900,00 0,00%	3.900,00 0,00%	-3.900,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.662,35 0,00%	7.662,35 0,00%	-7.662,35 0,00%
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>264,49 0,00%</b>	<b>264,49 0,00%</b>	<b>-264,49 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%
<b>Total:</b>	<b>10.463.280,00</b>	<b>6.292.947,92</b>	<b>6.292.947,92</b>	<b>4.170.332,08</b>

São Luís-MA, 30 de junho de 2022



Deusdede Fernandes da Silva  
Presidente  
COREN-MA Nº 148.159-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro  
Tessoureira Interina  
COREN-MA 818857-TE

Nelciane Mesquita Pinheiro  
Tessoureira  
COREN-MA Nº 818.857-TE



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



## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	11.231.503,00	9.307.194,02	82,87 %	9.307.194,02 82,87%	1.924.308,98 17,13%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.799.003,00	9.114.778,20	84,40 %	9.114.778,20 84,40%	1.684.224,80 15,60%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.880,00	4.069.373,92	99,84 %	4.069.373,92 99,84%	6.506,08 0,16%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.075.880,00	4.069.373,92	99,84 %	4.069.373,92 99,84%	6.506,08 0,16%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00 %	3.150.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859.730,00	859.730,00	100,00 %	859.730,00 100,00 %	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
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 %
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	62.000,00	58.290,19	94,02 %	58.290,19 94,02%	3.709,81 5,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	62.000,00	58.290,19	94,02 %	58.290,19 94,02%	3.709,81 5,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.150,00	1.353,73	62,96 %	1.353,73 62,96%	796,27 37,04%
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%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.723.123,00	5.045.404,28	75,05 %	5.045.404,28 75,05%	1.677.718,72 24,95%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.723.123,00	5.045.404,28	75,05 %	5.045.404,28 75,05%	1.677.718,72 24,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	345.000,00	286.915,00	83,16 %	286.915,00 83,16%	58.085,00 16,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	150.000,00	111.777,50	74,52 %	111.777,50 74,52%	38.222,50 25,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00	15.842,50	45,26 %	15.842,50 45,26%	19.157,50 54,74%

# COREN/MA



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.000,00	159.295,00 99,56%	159.295,00 99,56%	705,00 0,44%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>164.000,00</b>	<b>74.226,02 45,26%</b>	<b>74.226,02 45,26%</b>	<b>89.773,98 54,74%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	44.909,32 59,88%	44.909,32 59,88%	30.090,68 40,12%
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	67.000,00	7.492,20 11,18%	7.492,20 11,18%	59.507,80 88,82%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>171.500,00</b>	<b>139.000,00 81,05%</b>	<b>139.000,00 81,05%</b>	<b>32.500,00 18,95%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	162.500,00	130.000,00 80,00%	130.000,00 80,00%	32.500,00 20,00%
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>662.280,00</b>	<b>301.522,52 45,53%</b>	<b>301.522,52 45,53%</b>	<b>360.757,48 54,47%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	449.280,00	102.500,00 22,81%	102.500,00 22,81%	346.780,00 77,19%
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>1.905.000,00</b>	<b>1.073.205,85 56,34%</b>	<b>1.073.205,85 56,34%</b>	<b>831.794,15 43,66%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	430.000,00	235.028,16 54,66%	235.028,16 54,66%	194.971,84 45,34%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>838.177,69 56,83%</b>	<b>838.177,69 56,83%</b>	<b>636.822,31 43,17%</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	55.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.000,00 100,00%
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	270.000,00	183.658,08 68,02%	183.658,08 68,02%	86.341,92 31,98%
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>14.935,00 37,34%</b>	<b>14.935,00 37,34%</b>	<b>25.065,00 62,66%</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	14.935,00 37,34 %	14.935,00 37,34%	25.065,00 62,66%
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	90.000,00	90.000,00 100,00 %	90.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
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	574.000,00	258.526,45 45,04 %	258.526,45 45,04%	315.473,55 54,96%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.313.943,00</b>	<b>2.313.943,00 100,00 %</b>	<b>2.313.943,00 100,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.313.943,00</b>	<b>2.313.943,00 100,00 %</b>	<b>2.313.943,00 100,00 %</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)	2.313.943,00	2.313.943,00 100,00 %	2.313.943,00 100,00 %	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>319,21 0,77%</b>	<b>319,21 0,77%</b>	<b>41.180,79 99,23%</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	319,21 21,28 %	319,21 21,28%	1.180,79 78,72%
<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>7.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>7.500,00 100,00 %</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00 %
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>584.400,00</b>	<b>330.372,68 56,53 %</b>	<b>330.372,68 56,53%</b>	<b>254.027,32 43,47%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>578.000,00</b>	<b>327.380,00 56,64 %</b>	<b>327.380,00 56,64%</b>	<b>250.620,00 43,36%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 001 - Auxílio Representação	408.000,00	224.300,00 54,98 %	224.300,00 54,98%	183.700,00 45,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	103.080,00 60,64 %	103.080,00 60,64%	66.920,00 39,36%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.400,00</b>	<b>2.992,68 46,76 %</b>	<b>2.992,68 46,76%</b>	<b>3.407,32 53,24%</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%

# COREN/MA

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022



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	4.500,00	2.203,80 48,97%	2.203,80 48,97%	2.296,20 51,03%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>428.000,00</b>	<b>192.415,82 44,96%</b>	<b>192.415,82 44,96%</b>	<b>235.584,18 55,04%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>428.000,00</b>	<b>192.415,82 44,96%</b>	<b>192.415,82 44,96%</b>	<b>235.584,18 55,04%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>428.000,00</b>	<b>192.415,82 44,96%</b>	<b>192.415,82 44,96%</b>	<b>235.584,18 55,04%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>428.000,00</b>	<b>192.415,82 44,96%</b>	<b>192.415,82 44,96%</b>	<b>235.584,18 55,04%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	209.000,00	188.223,82 90,06%	188.223,82 90,06%	20.776,18 9,94%
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	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
<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: 11.231.503,00 9.307.194,02 9.307.194,02 1.924.308,98**

São Luís-MA, 30 de junho de 2022

Deusdede Fernandes da Silva  
Presidente  
COREN-MA Nº 148.159-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro  
Tesoureira Interina  
COREN-MA 818857-TE  
Nelciane Mesquita Pinheiro  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 818.857-TE

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

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	11.231.503,00	4.706.447,44	41,90 %	4.706.447,44 41,90%	6.525.055,56 58,10%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.799.003,00	4.692.449,72	43,45 %	4.692.449,72 43,45%	6.106.553,28 56,55%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.880,00	1.698.321,14	41,67 %	1.698.321,14 41,67%	2.377.558,86 58,33%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.075.880,00	1.698.321,14	41,67 %	1.698.321,14 41,67%	2.377.558,86 58,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00	1.303.463,97	41,38 %	1.303.463,97 41,38%	1.846.536,03 58,62%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.550.000,00	1.049.993,98	41,18 %	1.049.993,98 41,18%	1.500.006,02 58,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	87.854,34	39,93 %	87.854,34 39,93%	132.145,66 60,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	147.000,00	36.898,18	25,10 %	36.898,18 25,10%	110.101,82 74,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	105.000,00	84.442,59	80,42 %	84.442,59 80,42%	20.557,41 19,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	23.490,10	39,15 %	23.490,10 39,15%	36.509,90 60,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	50.000,00	12.299,39	24,60 %	12.299,39 24,60%	37.700,61 75,40%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	18.000,00	8.485,39	47,14 %	8.485,39 47,14%	9.514,61 52,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859.730,00	394.857,17	45,93 %	394.857,17 45,93%	464.872,83 54,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	268.891,14	46,36 %	268.891,14 46,36%	311.108,86 53,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.170,00	11.738,49	40,24 %	11.738,49 40,24%	17.431,51 59,76%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	250.560,00	114.227,54	45,59 %	114.227,54 45,59%	136.332,46 54,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
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 %
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	62.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	62.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	62.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	62.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.150,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	2.150,00 100,00 %
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 %
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.723.123,00	2.994.128,58	44,53 %	2.994.128,58 44,53%	3.728.994,42 55,47%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.723.123,00	2.994.128,58	44,53 %	2.994.128,58 44,53%	3.728.994,42 55,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	345.000,00	273.347,50	79,23 %	273.347,50 79,23%	71.652,50 20,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	150.000,00	107.472,50	71,65 %	107.472,50 71,65%	42.527,50 28,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00	10.855,00	31,01 %	10.855,00 31,01%	24.145,00 68,99%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.000,00	155.020,00	96,89 %	155.020,00 96,89%	4.980,00 3,11%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>164.000,00</b>	<b>32.295,72</b>	<b>19,69 %</b>	<b>32.295,72 19,69%</b>	<b>131.704,28 80,31%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	19.638,03	26,18 %	19.638,03 26,18%	55.361,97 73,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	22.000,00	5.168,20	23,49 %	5.168,20 23,49%	16.831,80 76,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	67.000,00	7.489,49	11,18 %	7.489,49 11,18%	59.510,51 88,82%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>171.500,00</b>	<b>99.541,51</b>	<b>58,04 %</b>	<b>99.541,51 58,04%</b>	<b>71.958,49 41,96%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	162.500,00	96.856,91	59,60 %	96.856,91 59,60%	65.643,09 40,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	9.000,00	2.684,60	29,83 %	2.684,60 29,83%	6.315,40 70,17%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>152.000,00</b>	<b>58.962,22</b>	<b>38,79 %</b>	<b>58.962,22 38,79%</b>	<b>93.037,78 61,21%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	150.000,00	58.962,22	39,31 %	58.962,22 39,31%	91.037,78 60,69%
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>662.280,00</b>	<b>150.382,13</b>	<b>22,71 %</b>	<b>150.382,13 22,71%</b>	<b>511.897,87 77,29%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	449.280,00	73.213,55	16,30 %	73.213,55 16,30%	376.066,45 83,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	213.000,00	77.168,58	36,23 %	77.168,58 36,23%	135.831,42 63,77%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>362.074,44</b>	<b>19,01 %</b>	<b>362.074,44 19,01%</b>	<b>1.542.925,56 80,99%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	430.000,00	117.241,73	27,27 %	117.241,73 27,27%	312.758,27 72,73%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>244.832,71</b>	<b>16,60 %</b>	<b>244.832,71 16,60%</b>	<b>1.230.167,29 83,40%</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	38.102,30	50,80 %	38.102,30 50,80%	36.897,70 49,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	55.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	55.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	70.000,00	17.684,52	25,26 %	17.684,52 25,26%	52.315,48 74,74%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40,00 %</b>	<b>10.000,00 40,00%</b>	<b>15.000,00 60,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.000,00	10.000,00	40,00 %	10.000,00 40,00%	15.000,00 60,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	270.000,00	85.258,90	31,58 %	85.258,90 31,58%	184.741,10 68,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	204.000,00	28.446,12	13,94 %	28.446,12 13,94%	175.553,88 86,06%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>14.935,00</b>	<b>37,34 %</b>	<b>14.935,00 37,34%</b>	<b>25.065,00 62,66%</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	14.935,00 37,34 %	14.935,00 37,34%	25.065,00 62,66%
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	7.294,72 36,47 %	7.294,72 36,47%	12.705,28 63,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	90.000,00	62,70 0,07%	62,70 0,07%	89.937,30 99,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	9.000,00	4.522,00 50,24 %	4.522,00 50,24%	4.478,00 49,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	574.000,00	38.526,45 6,71%	38.526,45 6,71%	535.473,55 93,29%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.313.943,00</b>	<b>1.539.252,42 66,52 %</b>	<b>1.539.252,42 66,52%</b>	<b>774.690,58 33,48%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.313.943,00</b>	<b>1.539.252,42 66,52 %</b>	<b>1.539.252,42 66,52%</b>	<b>774.690,58 33,48%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.313.943,00	1.539.252,42 66,52 %	1.539.252,42 66,52%	774.690,58 33,48%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>159.537,49 45,58 %</b>	<b>159.537,49 45,58%</b>	<b>190.462,51 54,42%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	159.537,49 45,58 %	159.537,49 45,58%	190.462,51 54,42%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>41.500,00</b>	<b>319,21 0,77%</b>	<b>319,21 0,77%</b>	<b>41.180,79 99,23%</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	319,21 21,28 %	319,21 21,28%	1.180,79 78,72%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.897,20 43,59 %</b>	<b>10.897,20 43,59%</b>	<b>14.102,80 56,41%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.000,00	10.897,20 43,59 %	10.897,20 43,59%	14.102,80 56,41%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>7.500,00 100,00 %</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00 %
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>584.400,00</b>	<b>306.618,74 52,47 %</b>	<b>306.618,74 52,47%</b>	<b>277.781,26 47,53%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>578.000,00</b>	<b>304.610,00 52,70 %</b>	<b>304.610,00 52,70%</b>	<b>273.390,00 47,30%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 001 - Auxílio Representação	408.000,00	207.050,00 50,75 %	207.050,00 50,75%	200.950,00 49,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	97.560,00 57,39 %	97.560,00 57,39%	72.440,00 42,61%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.400,00</b>	<b>2.008,74 31,39 %</b>	<b>2.008,74 31,39%</b>	<b>4.391,26 68,61%</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	4.500,00	1.882,80 41,84%	1.882,80 41,84%	2.617,20 58,16%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>428.000,00</b>	<b>13.997,72 3,27%</b>	<b>13.997,72 3,27%</b>	<b>414.002,28 96,73%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>428.000,00</b>	<b>13.997,72 3,27%</b>	<b>13.997,72 3,27%</b>	<b>414.002,28 96,73%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>428.000,00</b>	<b>13.997,72 3,27%</b>	<b>13.997,72 3,27%</b>	<b>414.002,28 96,73%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>428.000,00</b>	<b>13.997,72 3,27%</b>	<b>13.997,72 3,27%</b>	<b>414.002,28 96,73%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	209.000,00	9.805,72 4,69%	9.805,72 4,69%	199.194,28 95,31%
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	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
<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%
<b>Total:</b>	<b>11.231.503,00</b>	<b>4.706.447,44</b>	<b>4.706.447,44</b>	<b>6.525.055,56</b>

São Luís-MA, 30 de junho de 2022

Deusede Fernandes da Silva  
Presidente  
COREN-MA Nº 148.159-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro  
Tessoureira Interina  
COREN-MA Nº 818.857-TE  
Tessoureira  
COREN-MA Nº 818.857-TE

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



## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	11.231.503,00	4.657.830,90	41,47 %	6.573.672,10 58,53%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.799.003,00	4.644.263,18	43,01 %	6.154.739,82 56,99%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.880,00	1.667.296,54	40,91 %	2.408.583,46 59,09%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.075.880,00	1.667.296,54	40,91 %	2.408.583,46 59,09%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00	1.284.497,76	40,78 %	1.865.502,24 59,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.550.000,00	1.040.354,32	40,80 %	1.509.645,68 59,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	87.854,34	39,93 %	132.145,66 60,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	147.000,00	29.903,27	20,34 %	117.096,73 79,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	105.000,00	84.442,59	80,42 %	20.557,41 19,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	23.490,10	39,15 %	36.509,90 60,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	50.000,00	9.967,75	19,94 %	40.032,25 80,06%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	18.000,00	8.485,39	47,14 %	9.514,61 52,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859.730,00	382.798,78	44,53 %	476.931,22 55,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	258.850,42	44,63 %	321.149,58 55,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.170,00	11.738,49	40,24 %	17.431,51 59,76%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	250.560,00	112.209,87	44,78 %	138.350,13 55,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	62.000,00	0,00	0,00%	62.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	62.000,00	0,00	0,00%	62.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.150,00	0,00	0,00%	2.150,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	0,00	0,00%	2.150,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.723.123,00	2.976.966,64	44,28 %	3.746.156,36 55,72%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.723.123,00	2.976.966,64	44,28 %	3.746.156,36 55,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	345.000,00	272.110,50	78,87 %	72.889,50 21,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	150.000,00	106.235,50	70,82 %	43.764,50 29,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00	10.855,00	31,01 %	24.145,00 68,99%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.000,00	155.020,00	96,89 %	4.980,00 3,11%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>164.000,00</b>	<b>30.059,67</b>	<b>18,33 %</b>	<b>133.940,33 81,67%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	19.638,03	26,18 %	55.361,97 73,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	22.000,00	3.205,10	14,57 %	18.794,90 85,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	67.000,00	7.216,54	10,77 %	59.783,46 89,23%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>171.500,00</b>	<b>99.541,51</b>	<b>58,04 %</b>	<b>71.958,49 41,96%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	162.500,00	96.856,91	59,60 %	65.643,09 40,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	9.000,00	2.684,60	29,83 %	6.315,40 70,17%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>152.000,00</b>	<b>56.990,98</b>	<b>37,49 %</b>	<b>95.009,02 62,51%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	150.000,00	56.990,98	37,99 %	93.009,02 62,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00	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>662.280,00</b>	<b>150.382,13</b>	<b>22,71 %</b>	<b>511.897,87 77,29%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	449.280,00	73.213,55	16,30 %	376.066,45 83,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	213.000,00	77.168,58	36,23 %	135.831,42 63,77%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>350.356,95</b>	<b>18,39 %</b>	<b>1.554.643,05 81,61%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	430.000,00	111.431,73	25,91 %	318.568,27 74,09%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>238.925,22</b>	<b>16,20 %</b>	<b>1.236.074,78 83,80%</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	38.102,30	50,80 %	36.897,70 49,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	55.000,00	0,00	0,00%	55.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	70.000,00	17.684,52	25,26 %	52.315,48 74,74%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40,00 %</b>	<b>15.000,00 60,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.000,00	10.000,00	40,00 %	15.000,00 60,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	270.000,00	82.596,51	30,59 %	187.403,49 69,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	204.000,00	28.446,12	13,94 %	175.553,88 86,06%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>11.955,00</b>	<b>29,89 %</b>	<b>28.045,00 70,11%</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	11.955,00 29,89 %	11.955,00 29,89%	28.045,00 70,11%
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	7.029,62 35,15 %	7.029,62 35,15%	12.970,38 64,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	90.000,00	62,70 0,07%	62,70 0,07%	89.937,30 99,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	9.000,00	4.522,00 50,24 %	4.522,00 50,24%	4.478,00 49,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	574.000,00	38.526,45 6,71%	38.526,45 6,71%	535.473,55 93,29%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.313.943,00</b>	<b>1.539.252,42 66,52 %</b>	<b>1.539.252,42 66,52%</b>	<b>774.690,58 33,48%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.313.943,00</b>	<b>1.539.252,42 66,52 %</b>	<b>1.539.252,42 66,52%</b>	<b>774.690,58 33,48%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.313.943,00	1.539.252,42 66,52 %	1.539.252,42 66,52%	774.690,58 33,48%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>159.537,49 45,58 %</b>	<b>159.537,49 45,58%</b>	<b>190.462,51 54,42%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	159.537,49 45,58 %	159.537,49 45,58%	190.462,51 54,42%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>41.500,00</b>	<b>319,05 0,77%</b>	<b>319,05 0,77%</b>	<b>41.180,95 99,23%</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	319,05 21,27 %	319,05 21,27%	1.180,95 78,73%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.897,20 43,59 %</b>	<b>10.897,20 43,59%</b>	<b>14.102,80 56,41%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.000,00	10.897,20 43,59 %	10.897,20 43,59%	14.102,80 56,41%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>7.500,00 100,00 %</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00 %
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>584.400,00</b>	<b>306.618,74 52,47 %</b>	<b>306.618,74 52,47%</b>	<b>277.781,26 47,53%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>578.000,00</b>	<b>304.610,00 52,70 %</b>	<b>304.610,00 52,70%</b>	<b>273.390,00 47,30%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 001 - Auxílio Representação	408.000,00	207.050,00 50,75 %	207.050,00 50,75%	200.950,00 49,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	97.560,00 57,39 %	97.560,00 57,39%	72.440,00 42,61%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.400,00</b>	<b>2.008,74 31,39 %</b>	<b>2.008,74 31,39%</b>	<b>4.391,26 68,61%</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	4.500,00	1.882,80 41,84%	1.882,80 41,84%	2.617,20 58,16%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>428.000,00</b>	<b>13.567,72 3,17%</b>	<b>13.567,72 3,17%</b>	<b>414.432,28 96,83%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>428.000,00</b>	<b>13.567,72 3,17%</b>	<b>13.567,72 3,17%</b>	<b>414.432,28 96,83%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>428.000,00</b>	<b>13.567,72 3,17%</b>	<b>13.567,72 3,17%</b>	<b>414.432,28 96,83%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>428.000,00</b>	<b>13.567,72 3,17%</b>	<b>13.567,72 3,17%</b>	<b>414.432,28 96,83%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	209.000,00	9.375,72 4,49%	9.375,72 4,49%	199.624,28 95,51%
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	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
<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:** **11.231.503,00**      **4.657.830,90**      **4.657.830,90**      **6.573.672,10**

São Luís-MA, 30 de junho de 2022

Deusdede Fernandes da Silva  
Presidente  
COREN-MA Nº 148.159-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro  
Tesoureira Interina  
COREN-MA 818857-TE

Nelciane Mesquita Pinheiro  
Tesoureira  
COREN-MA Nº 818.857-TE

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



REN/MA

elho Regional de Enfermagem do Maranhão

: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.666.024,82	7.826.702,17	5.244.252,56	4.759.378,06
DEBITOS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.495.849,00	5.199.480,69	1.954.550,14	2.117.183,36
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.495.849,00	5.199.480,69	1.303.463,97	1.542.167,62
LICITAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	679.830,36	991.090,93	1.303.463,97	1.542.167,62
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	679.830,36	991.090,93	480.651,48	390.119,79
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	679.830,36	991.090,93	345.778,31	281.782,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	477.266,61	521.165,90	134.873,17	108.337,45
JUROS E ENCARGOS DE MORA	421.707,59	497.365,07	170.434,69	184.895,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	421.707,59	497.365,07	170.434,69	184.895,95
REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.559,02	23.800,83	1.539.922,05	942.488,02
REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.559,02	23.800,83	43.437,63	26.932,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.078,85	1.114.964,65	43.437,63	26.932,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.078,85	1.114.964,65	1.419.788,72	816.415,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.078,85	1.114.964,65	273.347,50	91.745,00
			157.422,22	135.506,85
			989.019,00	589.163,47
			76.695,70	99.140,34
			76.695,70	99.140,34
			0,00	3.000,00
			0,00	3.000,00
			0,00	3.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			1.539.252,42	1.552.978,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			1.539.252,42	1.552.978,93
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			1.539.252,42	1.552.978,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.539.252,42	1.552.978,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.539.252,42	1.552.978,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			210.527,95	143.727,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			210.527,95	143.727,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			319,21	143.725,97
MULTAS ADMINISTRATIVAS			319,21	143.725,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			210.208,74	143.725,97



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Total das Variações Ativas :

10.666.024,82

7.826.702,17 Total das Variações Passivas :

RESULTADO PATRIMONIAL

5.244.252,56

4.759.378,06

Déficit do Exercício

Superávit do Exercício

5.421.772,26

3.067.324,11

São Luís-MA, 30 de junho de 2022

10.666.024,82

~~Netiziane Mesquita Pinheiro~~  
Tessoureira Interina  
COREN-MA 18857-TE

10.666.024,82

7.826.702,17



Deusdede Fernandes da Silva  
Presidente  
COREN-MA Nº 148.159-ENF

Nelciane Mesquita Pinheiro  
Tessoureira  
COREN-MA Nº 818.857-TE



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



**Coren<sup>MA</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO

CONTROLADORIA INTERNA DO COREN-MA

**RELATÓRIO DO 2º TRIMESTRE/2022**

**ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS**

**Gestores Responsáveis:**

José Carlos Costa Araújo Júnior – Presidente (01/01/2022 a 01/06/2022)  
Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana – Tesoureira (01/01/2022 a 01/06/2022)  
Deusdede Fernandes da Silva – Secretário (01/01/2022 a 01/06/2022)

Deusdede Fernandes da Silva – Presidente Interino (02/06/2022 a 30/06/2022)  
Nelciane Mesquita Pinheiro – Tesoureira Interna (02/06/2022 a 30/06/2022)  
Tardelly Sousa Sipaúba – Secretário Interino (02/06/2022 a 30/06/2022)



## 1 – APRESENTAÇÃO

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

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

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com a Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º, estabelecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem, os quais formalizam a elaboração do Processo das Contas Trimestral referente ao exercício de 2022.





**PARECER N° 34/2022 – Da Controladoria deste regional sobre a prestação de contas  
trimestral do COREN-MA**

**Análise das demonstrações contábeis**

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, inciso VIII, do art. 11º da Resolução COFEN n.º 504/2016, e na seção I do capítulo IV do Regimento Interno do COFEN, aprovado pela Resolução COFEN nº 421/2012, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral deste Regional sobre os Demonstrativos Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/MA referente ao segundo trimestre de 2022.

**2- ESCOPO**

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do 2º trimestre de 2022, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP-2015, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

**3 – RESULTADOS DOS EXAMES**

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

3.1.1. A documentação encaminhada pelo COREN-MA encontra-se anexada ao PAD COREN-MA N° 485/2022, observando-se o cumprimento das determinações



elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º.

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

3.1.3. O prazo para apresentação dos demonstrativos contábeis do Coren-MA será até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre encerrado, que deverá ser disponibilizado no portal da transparência constante no sítio oficial desta Autarquia.

## 4 – DAS ANÁLISES

### 4.1 – BALANÇO PATRIMONIAL

4.1.1 No período em análise, o patrimônio do COREN-MA está composto por 56,80% de Ativo Circulante 43,20% de Ativo Não Circulante e 5,36% de Passivo Circulante, 0,03% do Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 94,61%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	14.391.454,87	%	PASSIVO	14.391.454,87	%
Ativo Circulante	8.174.611,08	56,80%	Passivo Circulante	772.047,10	5,36%
Ativo Não Circulante	6.216.843,79	43,20%	Passivo Não Circulante	4.673,34	0,03%
			Patrimônio Líquido	13.614.734,43	94,61%

4.1.2 Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um pequeno decréscimo de 49,11%.

PASSIVO EM	2º trim. /21	2º trim. /22	Diferença	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.130.762,28	13.614.734,43	4.483.972,15	49,11 %



4.1.3 O Ativo financeiro variou positivamente em 2,19% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

CONTAS	2º trim. /21	2º trim. /22	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	3.558.731,61	3.636.530,55	77.798,94	2,19%
PASSIVO FINANCEIRO	2.878.915,14	5.370.885,88	2.491.970,74	86,56 %

4.1.4 Os índices de liquidez não apresentam risco de insolvência.

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
	2º trim. /22	
Corrente (AC/PC)	10,59	Maior que 1
Imediata (Disponibilidade/PC)	4,69	Maior que 1
Geral (AC+RLP/PC+PNC)	10,52	Maior que 1

## 4.2 – BALANÇO FINANCEIRO

4.2.1 No início do exercício de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 2.477.366,38 após o encerramento do segundo trimestre de 2022 o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 3.636.289,70; representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.158.923,32.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.292.947,92</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.657.830,90</b>
CORRENTE	6.292.947,92	CORRENTE	4.657.830,90
CAPITAL	0,00	CAPITAL	0,00
<b>EXTRA -ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>267.632,05</b>	<b>EXTRA -ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>743.825,75</b>
Saldo Exercício Anterior	2.477.366,38	Saldo Exercício Seguinte	3.636.289,70
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>1.158.923,32</b>		
<b>Total</b>	<b>9.037.946,35</b>	<b>Total</b>	<b>9.037.946,35</b>



### 4.3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4.3.1 No exercício de 2022 foi prevista uma receita corrente 20,48% acima do previsto para 2021. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 2º trimestre em 2022 ficou um pouco mais abaixo do mesmo período do ano anterior em 8,03%.

Previsão	2021	2022	Diferença	%
Receita Corrente	8.684.480,45	10.463.280,00	1.778.799,55	20,48%
Arrecadação	2º trimestre	2º trimestre	Diferença	%
Receita Corrente	6.842.558,60	6.292.947,92	(549.610,68)	(8,03%)

4.3.2 No segundo trimestre de 2022, ocorreu um déficit orçamentário de R\$ 3.014.246,10.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	10.463.280,00	6.292.947,92	(4.170.332,08)	CORRENTES	10.799.003,00	9.114.778,20	(1.684.224,80)
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	428.000,00	192.415,82	(235.584,18)
Sup. Financeiro	768.223,00	0,00	0,00	RES. CONT.	4.500,00	0,00	(4.500,00)
Déficit	0,00	3.014.246,10	0,00	Superávit			
TOTAL	11.231.503,00	9.307.194,02	(1.156.085,98)	TOTAL	11.231.503,00	9.307.194,02	(1.924.308,98)

Arrecadação mensal do segundo trimestre.

RESUMO MENSAL							TOTAL EXECUTADO
RUBRICA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	
RECEITA CORRENTE /CAPITAL	1.411.434,78	1.285.258,51	1.237.170,12	810.983,94	769.622,78	778.477,79	<b>6.292.947,92</b>

4.3.3 Da receita corrente prevista para todo o exercício, foram arrecadados no segundo trimestre 60,14% do previsto, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 73,36%, a arrecadação do período diminuiu em 13,22%.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 1º Trimestre	%
2022	10.463.280,00	6.292.947,92	60,14%
2021	9.327.453,45	6.842.558,60	73,36%
		%	(13,22%)



4.3.4 Em relação à execução das despesas, foram realizadas 79,34% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 29,92% a mais do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 2º Trimestre	%
2022	11.231.503,00	9.307.194,02	82,86%
2021	9.327.453,45	7.400.488,67	79,34%
		%	3,52%

#### 4.4 – TRANSFERENCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)

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

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

- I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
- IV – doações e legados;
- V – subvenções oficiais;
- VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	5.544.204,93
Receitas de Serviços	679.840,63
Outras Receitas	13.343,34
BASE DE CÁLCULO ART.10	6.237.388,90
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)	1.559.347,23
TRANSFERÊNCIA FIXADA – COREN	1.539.252,42
<b>DIFERENÇA</b>	<b>- 20.094,81</b>

A diferença evidenciada de fluxo bancário e transferências via PIX a este Regional, representando diferença de 0,01%.



4.6.2 Consta-se que as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 5.244.252,56; sendo composta por 44,48% de Pessoal e Encargos (em folha de pagamento).

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>5.244.252,56</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E ENCARGOS	1.954.550,14	37,27%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.539.922,05	29,36%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00%
TRANSFERENCIA CONCEDIDAS	1.539.252,42	29,35%
OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	210.527,95	4,02%

<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>5.421.772,26</b>
------------------------------	---------------------

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 5.421.772,26.

## 5 – CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- As disponibilidades financeiras do Coren-MA apresentam um aumento de 2,19% em comparação ao segundo trimestre de 2021. (Item 4.1.3);
- Conforme exposto no item 4.1.4 e demonstrado no Balanço Patrimonial (Item 4.1.1), as dívidas deste conselho em comparação com seus ativos observa-se que não há risco para uma situação de endividamento e ou insolvência;
- Da receita corrente prevista no período em análise, foi arrecado 60,14% do total previsto para o exercício. (Item 4.3.3);
- O principal motivo para a ocorrência de déficit nos resultados orçamentários e financeiro decorre do volume de arrecadação do período 60,14% e da execução de despesa de 82,86% do valor orçado;
- Este regional está respeitando os limites de despesas com pessoal e encargos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no orçamento de 2022, com um percentual de 39,81% da receita corrente líquida (Item, abaixo do limite);



- f) Com resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido aumentou 49,11 % em relação ao segundo trimestre de 2021. (Item 4.1.2);
- g) O Coren-MA vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota-Parte ao Cofen.
- h) Observar item 4.3.3 uma diminuição da arrecadação na comparação entre os períodos, quer seja no patamar de (13,22%).

É o relatório.

São Luís / MA, 21 de julho de 2022.

  
**Daniel Bastos da Silva**  
Controlador do Coren-MA

**MEMORANDO Nº 96/2022 CONTROLADORIA**

São Luís (MA), 21 de julho de 2022.

**DA: CONTROLADORIA**  
**À PRESIDÊNCIA COREN-MA**  
**Dr. Deusede Fernandes da Silva**

Senhor Presidente,

Encaminho o PAD nº 485/2022, referente a Prestação de Contas do II Trimestre de 2022 para apreciação e deliberação em REP.

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

Atenciosamente,



**Daniel Bastos da Silva**  
Controlador  
Coren/MA

Conselho Regional de Enfermagem - MA Gabinete
Em 22 / 07 / 2022
Às 08 h 50 min
Assinatura: [assinatura]



**EXTRATO DE ATA**  
**151ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-MA**  
**REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2022**

1 Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às 09H00min, reuniram-se os  
2 membros do Coren-MA, de forma híbrida, presencialmente na sede do Coren/MA e através da  
3 plataforma Jitsi Meet para realização da 151ª Reunião Extraordinária de Plenária. Ressalta-se  
4 que todas as deliberações foram tomadas de forma híbrida. **Item 01: VERIFICAÇÃO DO**  
5 **QUÓRUM:** Dr. Deusdede, constatou a existência de quórum, e iniciou a respectiva reunião.  
6 Constatada ausência dos Conselheiros João Marinho, Manoel Daniel, Dacio Alves. **Item 02:**  
7 **LEITURA DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** Realizada a leitura da ata anterior com  
8 correções, REP nº 150 devidamente aprovada. [...] **ATOS PARA DELIBERAÇÃO. [...] Item**  
9 **04: PAD 485/2022 (ADMINISTRATIVO) PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE**  
10 **2022:** Dr. Deusdede fala a necessidade e importância de apresentação das prestações de contas.  
11 Com a palavra o Controlador Daniel Bastos que iniciou a segregação de gestão, quanto aos  
12 períodos da gestão ordinária e gestão interina. Informa que as análises aplicadas à  
13 documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular propriedade dos  
14 Demonstrativos Contábeis, além de observar os aspectos à legalidade, economicidade,  
15 eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil,  
16 patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre  
17 a gestão do patrimônio da entidade. Apresenta os relatórios contábeis, em que no período de  
18 análise, o patrimônio do Coren-MA está composto por 56,80% de Ativo Circulante 43,20% de  
19 Ativo Não Circulante e 5,36% de Passivo Circulante, 0,03% do Passivo Não Circulante,  
20 resultando em um Patrimônio Líquido de 94,61%. Referente ao Balanço Financeiro, no início  
21 do exercício de 2022 o saldo inicial apurado era de R\$ 2.477.366,38 (dois milhões, quatrocentos  
22 e setenta e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos) após o encerramento  
23 do segundo trimestre de 2022 o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 3.636.289,70  
24 (três milhões, seiscentos e trinta e seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta centavos);  
25 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.158.923,32. Conclui informando  
26 que dentre outras, as disponibilidades financeiras do Coren-MA apresentam um aumento de  
27 2,19% em comparação ao segundo trimestre de 2021 e que este regional está respeitando os  
28 limites de despesas com pessoal e encargos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal,  
29 no orçamento de 2022, com um percentual de 39,81% da receita corrente líquida. Ressalta que  
30 o Coren-MA vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota-Parte ao  
31 Cofen. Em discussão: Não houve. Em votação: Aprovado por unanimidade a Prestação de  
32 Contas do 2º Trimestre do Coren-MA, inerente ao PAD 485/2022. Este extrato é cópia de ata e  
33 vai assinado por mim, \_\_\_\_\_, Dr. Tardelly Sousa Sipauba- Secretário, e por  
34 mim, Deusdede Dr. Deusdede Fernandes da Silva – Presidente.



**Coren**<sup>MA</sup>  
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

**DECISÃO COREN-MA Nº 0165, DE 27 DE JULHO DE 2022**

*Aprovar a prestação de contas do 2º trimestre de 2022 do Coren-MA.*

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

**CONSIDERANDO** o Regimento Interno do Regional, aprovado pela Decisão Coren-MA nº 118/2021 e homologado pela Decisão Cofen nº 0107/2021, no art. 26 que compete ao Plenário do Coren-MA;

**CONSIDERANDO** a Decisão Coren-MA nº 0125/2022 que torna público o resultado das eleições internas do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão - Coren-MA, para os cargos de Diretoria Interina, para o período de 02/06/2022 a 03/10/2022;

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

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

**CONSIDERANDO** o Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, aprovado pela Resolução COFEN nº 340/2008;

**CONSIDERANDO** tudo o mais que consta nos autos do PAD nº 485/2022 (Administrativo) Prestação de Contas 2º Trimestre de 2022;

**CONSIDERANDO** a deliberação na 151ª (centésima quingentésima primeira) Reunião Extraordinária de Plenário – REP, realizada no dia de 27 de julho de 2022;

**DECIDEM:**

**Art. 1º** Aprovar prestação de contas do 2º trimestre de 2022 do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.

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


**Art. 3º** Dê ciência e cumpra-se.

**DECISÃO COREN-MA Nº 0165, DE 27 DE JULHO DE 2022**

São Luís – MA, 27 de julho de 2022.



**DEUSDEDE FERNANDES DA SILVA**  
Presidente Interino  
COREN-MA Nº 148.159-ENF



**TARDELLY SOUSA SIPAUBA**  
Secretário Interino  
COREN-MA Nº 307.270-ENF