

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.296.238,29D	21.601.820,85	17.678.683,00	12.219.376,14D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.642.610,86D	20.791.413,99	17.601.987,30	5.832.037,55D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.465.274,53D	11.295.559,17	12.479.209,38	1.281.624,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.465.274,53D	11.295.559,17	12.479.209,38	1.281.624,32D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.465.274,53D	11.295.559,17	12.479.209,38	1.281.624,32D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	106.050,54D	2.781.373,09	6.694.576,17	3.807.152,54C
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	2.781.373,09	6.474.349,98	3.692.976,89C
1.1.1.1.1.19.11 - Ag 3846-6 CC 8792-0 BB Depósito Judicial	630,06D	0,00	226,19	403,87D
1.1.1.1.1.19.13 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2022	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	5.571,68D	6.867.757,31	4.434.922,99	2.438.406,00D
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	6.862.014,60	4.433.487,28	2.428.536,37D
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	1.646.428,77	1.349.710,22	2.650.370,86D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.353.652,31D	1.646.428,77	1.349.710,22	2.650.370,86D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.343.068,70D	1.646.428,77	1.349.710,22	2.639.787,25D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	1.220,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	34.128,88D	803.130,30	797.010,89	40.248,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	1.867.090,23D	787.739,45	552.699,33	2.102.130,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB RF Solidez Absol 8707-6 PLATEC 2019/2020	441.849,59D	0,00	0,00	441.849,59D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.583,61D	0,00	0,00	10.583,61D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	10.583,61D	0,00	0,00	10.583,61D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>374,12D</b>	<b>9.495.849,00</b>	<b>5.122.772,10</b>	<b>4.373.451,02D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>374,12D</b>	<b>9.495.849,00</b>	<b>5.021.167,05</b>	<b>4.475.056,07D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>374,12D</b>	<b>9.495.849,00</b>	<b>5.021.167,05</b>	<b>4.475.056,07D</b>
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>374,12D</b>	<b>9.495.849,00</b>	<b>5.021.167,05</b>	<b>4.475.056,07D</b>
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
<b>1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.605,05</b>	<b>101.605,05C</b>
<b>1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.605,05</b>	<b>101.605,05C</b>
<b>1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.605,05</b>	<b>101.605,05C</b>
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
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.817,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.817,48D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>585,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585,60D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>585,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585,60D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	30,72D	0,00	0,00	30,72D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	345,00D	0,00	0,00	345,00D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,25C	0,00	0,00	0,25C
1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	81,40D	0,00	0,00	81,40D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	0,00	0,00	128,73D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>12.091,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.091,85D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.091,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.091,85D</b>
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	12.091,85D	0,00	0,00	12.091,85D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>840,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,01D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>840,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,01D</b>
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02D</b>
<b>1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02D</b>
1.1.3.9.1.04 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>163.144,73D</b>	<b>5,82</b>	<b>5,82</b>	<b>163.144,73D</b>
<b>1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR</b>	<b>163.144,73D</b>	<b>5,82</b>	<b>5,82</b>	<b>163.144,73D</b>
<b>1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>163.144,73D</b>	<b>5,82</b>	<b>5,82</b>	<b>163.144,73D</b>
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	163.144,73D	5,82	5,82	163.144,73D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.653.627,43D</b>	<b>810.406,86</b>	<b>76.695,70</b>	<b>6.387.338,59D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.830.527,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.527,11D</b>
<b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.830.527,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.527,11D</b>
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01 - TCE nº 2712/2019 - PAD nº 0291/2013	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	0,00	0,00	14.669,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D	0,00	0,00	5.064,70D
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D	0,00	0,00	22.126,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D	0,00	0,00	686.799,46D
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D	0,00	0,00	635.006,62D
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D	0,00	0,00	17.015,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D	0,00	0,00	595,90D
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D	0,00	0,00	4.700,95D
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D	0,00	0,00	608,82D
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D	0,00	0,00	27.425,96D
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D	0,00	0,00	131.712,02D
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D	0,00	0,00	22.200,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D	0,00	0,00	24.640,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D	0,00	0,00	1.523,97D
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 RESPONSÁVEIS 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 - Tharcila Érika Silva Costa	469,53D	0,00	0,00	469,53D
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	6.682,90D	0,00	0,00	6.682,90D
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	150,92D	0,00	0,00	150,92D
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,40C	0,00	0,00	0,40C
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	7.788,79D	0,00	0,00	7.788,79D
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	2.557,71D	0,00	0,00	2.557,71D
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	5.550,56D	0,00	0,00	5.550,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D	0,00	0,00	4.825,43D
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	3.745,80D	0,00	0,00	3.745,80D
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D	0,00	0,00	5.856,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D	0,00	0,00	4.802,09D
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D	0,00	0,00	4.727,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D	0,00	0,00	881,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D	0,00	0,00	304,86D
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D	0,00	0,00	225.746,52D
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D	0,00	0,00	217.409,15D
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D	0,00	0,00	14.241,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D	0,00	0,00	96.817,72D
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D	0,00	0,00	463.916,47D
1.2.1.2.1.05.05.01.029 - Greta Marinho Garcês dos Santos	481,36D	0,00	0,00	481,36D
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D	0,00	0,00	857,21D
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D	0,00	0,00	402,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D	0,00	0,00	382,87D
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D	0,00	0,00	876,69D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>2.823.100,32D</b>	<b>810.406,86</b>	<b>76.695,70</b>	<b>3.556.811,48D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.461.957,33D</b>	<b>810.406,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.364,19D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.461.957,33D</b>	<b>810.406,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.364,19D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>563.062,74D</b>	<b>174.246,86</b>	<b>0,00</b>	<b>737.309,60D</b>
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D	0,00	0,00	36.058,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	351.580,29D	174.246,86	0,00	525.827,15D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	69.317,61D	0,00	0,00	69.317,61D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	69.317,61D	0,00	0,00	69.317,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	365.730,00D	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 ACUMUALDA - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.523.096,21C	0,00	58.830,94	1.581.927,15C
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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>8.296.238,29C</b>	<b>12.658.862,73</b>	<b>14.144.029,63</b>	<b>9.781.405,19C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>98.602,78C</b>	<b>7.985.019,94</b>	<b>9.470.186,84</b>	<b>1.583.769,68C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>49.093,97C</b>	<b>3.159.861,63</b>	<b>3.836.427,87</b>	<b>725.660,21C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332.364,26</b>	<b>2.970.266,76</b>	<b>637.902,50C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332.364,26</b>	<b>2.970.266,76</b>	<b>637.902,50C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332.364,26</b>	<b>2.970.266,76</b>	<b>637.902,50C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.559.705,86	2.043.937,13	484.231,27C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	70.647,33	70.647,33	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	224.137,97	240.442,03	16.304,06C
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	14.860,20	19.240,20	4.380,00C
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	87.767,41	113.284,32	25.516,91C
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	246.195,17	321.971,39	75.776,22C
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	27.851,57	27.851,57	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	89.434,27	117.904,39	28.470,12C
2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	0,00	11.764,48	14.988,40	3.223,92C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>49.093,97C</b>	<b>827.497,37</b>	<b>866.161,11</b>	<b>87.757,71C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>49.093,97C</b>	<b>827.497,37</b>	<b>866.161,11</b>	<b>87.757,71C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>405.501,38</b>	<b>405.501,38</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	405.501,38	405.501,38	0,00
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>197.066,95</b>	<b>220.208,43</b>	<b>23.141,48C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	197.066,95	220.208,43	23.141,48C
<b>2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR</b>	<b>49.093,97C</b>	<b>224.929,04</b>	<b>240.451,30</b>	<b>64.616,23C</b>
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	47.704,60C	196.107,71	208.147,48	59.744,37C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.389,37C	28.821,33	32.303,82	4.871,86C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.431,84D	2.493.397,20	3.287.728,18	769.899,14C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.431,84D	2.493.397,20	3.287.728,18	769.899,14C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.431,84D	2.493.397,20	3.287.728,18	769.899,14C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.350,00C	2.025.432,19	2.813.013,01	790.930,82C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	99.511,04	99.511,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	99.511,04	99.511,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	99.511,04	99.511,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	3.350,00C	1.215.392,58	1.870.343,27	658.300,69C
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	53.383,70	53.383,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	416,22	416,22	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	498,59	498,59	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	4.671,45	4.671,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	0,00	193.581,43	193.581,43	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	1.088,26	1.537,96	449,70C
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	5.814,00	5.814,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	33.029,77	33.029,77	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	56.256,16	52.906,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	35.705,20	42.123,08	6.417,88C
2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	0,00	10.766,81	11.031,91	265,10C
2.1.3.1.1.01.02.30 - AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	0,00	105.414,83	105.414,83	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.39 - A E Mendes - Livraria Econômica	0,00	2.612,49	2.612,49	0,00
2.1.3.1.1.01.02.40 - Mardima Serviços de Vigilância Eireli	0,00	142.341,51	142.341,51	0,00
2.1.3.1.1.01.02.41 - L S PAPELARIA - Lázaro Bezerra Soares	0,00	4.516,60	4.516,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.43 - Ello Empreendimentos e Comércio LTDA	0,00	8.752,15	8.752,15	0,00
2.1.3.1.1.01.02.45 - Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,00	6.991,70	10.960,04	3.968,34C
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	4.194,00	4.194,00	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	65.754,97	65.754,97	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Construções & Limpeza Eireli	0,00	145.659,30	145.659,30	0,00
2.1.3.1.1.01.02.71 - CATARINA FERREIRA DE SOUSA	0,00	7.875,88	7.875,88	0,00
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	31.595,96	35.545,83	3.949,87C
2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	0,00	11.624,83	13.114,83	1.490,00C
2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO Telefonia e Internet LTDA	0,00	2.011,22	2.011,22	0,00
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 - Monteles Barros Serviços LTDA	0,00	5.214,00	5.214,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.95 - G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.96 - B M DA CRUZ	0,00	2.307,60	2.307,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.98 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS	0,00	44.798,40	50.398,20	5.599,80C
2.1.3.1.1.01.02.99 - Instituto Negócios Públicos do Brasil	0,00	44.780,00	44.780,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>710.528,57</b>	<b>843.158,70</b>	<b>132.630,13C</b>
2.1.3.1.1.01.03.01 - T. dos Santos Coêlho 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	180.688,00	203.895,13	23.207,13C
2.1.3.1.1.01.03.04 - SCORPION INFORMATICA EIRELI	0,00	456,22	456,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.05 - KEILA DO SOCORRO REBELLO EVANGELISTA 50920057268	0,00	2.865,84	2.865,84	0,00
2.1.3.1.1.01.03.06 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.622,82	5.622,82	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	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.09 - ON_LINE NET EIRELI	0,00	480,00	720,00	240,00C
2.1.3.1.1.01.03.10 - AGNUS TOUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	0,00	8.791,81	8.791,81	0,00
2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	8.125,00	8.125,00	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	2.980,00	2.980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.16 - WP COSTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.17 - CERT REDE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	0,00	530,00	530,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.18 - RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.20 - ARCO YRIS COMERCIO EIRELI	0,00	22.684,48	22.684,48	0,00
2.1.3.1.1.01.03.22 - UNINTER INFORMÁTICA S/A	0,00	169.999,80	169.999,80	0,00
2.1.3.1.1.01.03.23 - CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.24 - K 3 IMPRESSÃO DIGITAL	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.25 - EASYTECH Informática e Serviços LTDA	0,00	0,00	495,00	495,00C
2.1.3.1.1.01.03.26 - E C DA SILVA COMERCIO E SERVICO-ME	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00C
2.1.3.1.1.01.03.27 - SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.03.28 - Expresso Solução Transportes e Turismo	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00C
2.1.3.1.1.01.03.29 - MRA Construções e Serviços	0,00	0,00	15.788,00	15.788,00C
<b>2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>27.781,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.781,84D</b>
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>467.965,01</b>	<b>474.715,17</b>	<b>6.750,16C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	407.542,50	414.292,50	6.750,00C
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	150,15	150,15	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	60.272,36	60.272,52	0,16C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.010,93C</b>	<b>74.111,08</b>	<b>73.883,54</b>	<b>6.783,39C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>1.630,13C</b>	<b>74.078,08</b>	<b>73.850,54</b>	<b>1.402,59C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.630,13C</b>	<b>74.078,08</b>	<b>73.850,54</b>	<b>1.402,59C</b>
<b>2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>23.791,57</b>	<b>23.791,57</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	23.791,57	23.791,57	0,00
<b>2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>1.630,13C</b>	<b>50.286,51</b>	<b>50.058,97</b>	<b>1.402,59C</b>
<b>2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF</b>	<b>1.630,13C</b>	<b>50.286,51</b>	<b>50.058,97</b>	<b>1.402,59C</b>
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	2.711,58	2.711,58	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	47.574,93	47.347,39	1.402,59C
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>5.380,80C</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>5.380,80C</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.380,80C</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>5.380,80C</b>
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C	33,00	33,00	5.380,80C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>22.261,33C</b>	<b>1.602.410,72</b>	<b>1.602.410,72</b>	<b>22.261,33C</b>
<b>2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>22.261,33C</b>	<b>1.602.410,72</b>	<b>1.602.410,72</b>	<b>22.261,33C</b>
<b>2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN</b>	<b>22.261,33C</b>	<b>1.602.410,72</b>	<b>1.602.410,72</b>	<b>22.261,33C</b>
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	1.602.410,72	1.602.410,72	22.261,33C
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.369,10</b>	<b>5.369,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.369,10</b>	<b>5.369,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.369,10</b>	<b>5.369,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.369,10</b>	<b>5.369,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.369,10</b>	<b>5.369,10</b>	<b>0,00</b>
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	5.369,10	5.369,10	0,00
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>44.668,39C</b>	<b>649.870,21</b>	<b>664.367,43</b>	<b>59.165,61C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	44.668,39C	203.422,79	216.683,01	57.928,61C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.668,39C	203.422,79	216.683,01	57.928,61C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	40.345,93C	203.422,79	216.683,01	53.606,15C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.682,18C	150.354,80	158.680,78	48.008,16C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	39.682,18C	150.354,80	158.680,78	48.008,16C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	601,07	601,07	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	517,32D	34.633,95	36.414,40	1.263,13C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.181,07C	7.379,49	8.703,38	2.504,96C
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	1.181,07C	7.379,49	8.703,38	2.504,96C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	10.453,48	12.283,38	1.829,90C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	446.447,42	447.684,42	1.237,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	446.447,42	447.684,42	1.237,00C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	627,42	627,42	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	627,42	627,42	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	445.820,00	447.057,00	1.237,00C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34C	1.930,85	1.930,85	4.673,34C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.930,85	1.930,85	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.930,85	1.930,85	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.930,85	1.930,85	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.930,85	1.930,85	0,00
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	1.930,85	1.930,85	0,00
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>8.192.962,17C</b>	<b>4.671.911,94</b>	<b>4.671.911,94</b>	<b>8.192.962,17C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>8.192.962,17C</b>	<b>4.671.911,94</b>	<b>4.671.911,94</b>	<b>8.192.962,17C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>8.192.962,17C</b>	<b>4.671.911,94</b>	<b>4.671.911,94</b>	<b>8.192.962,17C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.192.962,17C</b>	<b>4.671.911,94</b>	<b>4.671.911,94</b>	<b>8.192.962,17C</b>
<b>2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.129.173,21C</b>	<b>2.129.173,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>8.606.527,69C</b>	<b>2.542.738,73</b>	<b>2.129.173,21</b>	<b>8.192.962,17C</b>
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
<b>2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.542.738,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542.738,73</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	2.542.738,73D	0,00	2.542.738,73	0,00
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200.264,37</b>	<b>39.075,79</b>	<b>8.161.188,58D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.577.707,45</b>	<b>7.496,64</b>	<b>3.570.210,81D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566.281,11</b>	<b>7.182,36</b>	<b>2.559.098,75D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566.281,11</b>	<b>7.182,36</b>	<b>2.559.098,75D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566.281,11</b>	<b>7.182,36</b>	<b>2.559.098,75D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507.990,92</b>	<b>7.182,36</b>	<b>2.500.808,56D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.004.297,55	4.226,80	2.000.070,75D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	152.186,11	0,00	152.186,11D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	146.166,56	0,00	146.166,56D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	84.442,59	0,00	84.442,59D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	57.354,24	2.955,56	54.398,68D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	48.555,47	0,00	48.555,47D
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	14.988,40	0,00	14.988,40D
<b>3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.290,19</b>	<b>0,00</b>	<b>58.290,19D</b>
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	58.290,19	0,00	58.290,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	670.523,04	0,00	670.523,04D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	450.320,60	0,00	450.320,60D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	450.320,60	0,00	450.320,60D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	426.529,03	0,00	426.529,03D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.791,57	0,00	23.791,57D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	220.202,44	0,00	220.202,44D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.202,44	0,00	220.202,44D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	220.202,44	0,00	220.202,44D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	340.897,31	314,28	340.583,03D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	340.897,31	314,28	340.583,03D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340.897,31	314,28	340.583,03D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	321.657,11	314,28	321.342,83D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	19.240,20	0,00	19.240,20D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5,99	0,00	5,99D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5,99	0,00	5,99D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5,99	0,00	5,99D
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	5,99	0,00	5,99D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.719.386,65	0,00	2.719.386,65D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.370,53	0,00	102.370,53D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	102.370,53	0,00	102.370,53D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.370,53	0,00	102.370,53D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	46.155,63	0,00	46.155,63D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.439,15	0,00	11.439,15D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	42.383,75	0,00	42.383,75D
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	2.540.320,42	0,00	2.540.320,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	490.002,50	0,00	490.002,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	490.002,50	0,00	490.002,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	205.305,00	0,00	205.305,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	30.202,50	0,00	30.202,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	254.495,00	0,00	254.495,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	247.954,32	0,00	247.954,32D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.954,32	0,00	247.954,32D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	113.284,32	0,00	113.284,32D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	134.670,00	0,00	134.670,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.802.363,60	0,00	1.802.363,60D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.802.363,60	0,00	1.802.363,60D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	45.508,38	0,00	45.508,38D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	33.029,77	0,00	33.029,77D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.478,61	0,00	12.478,61D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	247.256,76	0,00	247.256,76D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	247.256,76	0,00	247.256,76D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	66.669,78	0,00	66.669,78D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	190.845,87	0,00	190.845,87D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	459.296,45	0,00	459.296,45D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	459.296,45	0,00	459.296,45D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.899,00	0,00	2.899,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	150,15	0,00	150,15D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	303.788,81	0,00	303.788,81D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	158.129,51	0,00	158.129,51D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	145.659,30	0,00	145.659,30D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	212.686,94	0,00	212.686,94D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	203.895,13	0,00	203.895,13D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.791,81	0,00	8.791,81D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	236.766,46	0,00	236.766,46D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	236.766,46	0,00	236.766,46D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	76.695,70	0,00	76.695,70D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	76.695,70	0,00	76.695,70D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	76.695,70	0,00	76.695,70D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	76.695,70	0,00	76.695,70D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO 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 - DEPRECIACÃO 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 - DEPRECIACÃO 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
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.570.831,57	31.579,15	1.539.252,42D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.570.831,57	31.579,15	1.539.252,42D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.570.831,57	31.579,15	1.539.252,42D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.570.831,57	31.579,15	1.539.252,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.570.831,57	31.579,15	1.539.252,42D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.570.831,57	31.579,15	1.539.252,42D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.570.831,57	31.579,15	1.539.252,42D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.570.831,57	31.579,15	1.539.252,42D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	332.338,70	0,00	332.338,70D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	332.338,70	0,00	332.338,70D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	380,42	0,00	380,42D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	380,42	0,00	380,42D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	380,42	0,00	380,42D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	331.958,28	0,00	331.958,28D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.958,28	0,00	331.958,28D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	331.958,28	0,00	331.958,28D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	327.130,00	0,00	327.130,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	125,94	0,00	125,94D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	662,94	0,00	662,94D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.039,40	0,00	4.039,40D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	126.351,97	10.725.511,50	10.599.159,53C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.495.849,00	9.495.849,00C
4.2.4 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	679.830,36	679.830,36C
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
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	126.351,97	536.435,39	410.083,42C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	126.351,97	480.876,37	354.524,40C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	126.351,97	480.876,37	354.524,40C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.351,97	480.876,37	354.524,40C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	126.351,97	480.876,37	354.524,40C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	126.351,97	420.111,20	293.759,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida 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
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.559,02</b>	<b>55.559,02C</b>
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
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.396,75</b>	<b>13.396,75C</b>
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.396,75	13.396,75C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.396,75	13.396,75C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.396,75	13.396,75C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	13.396,75	13.396,75C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	2.229,00	2.229,00C
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	7.267,75	7.267,75C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.177.287,99D</b>	<b>27.038.793,42</b>	<b>4.676.010,42</b>	<b>23.540.070,99D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.792.396,00</b>	<b>3.429.613,00</b>	<b>22.362.783,00D</b>
5.2.1 - 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 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.463.280,00	0,00	10.463.280,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.463.280,00	0,00	10.463.280,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.495.849,00	0,00	9.495.849,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.495.849,00	0,00	9.495.849,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.377.690,00	0,00	9.377.690,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.564.990,00	0,00	6.564.990,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	64.990,00	0,00	64.990,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.812.700,00	0,00	2.812.700,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.478.700,00	0,00	1.478.700,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	704.000,00	0,00	704.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.159,00	0,00	118.159,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	27.375,00	0,00	27.375,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	27.375,00	0,00	27.375,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	90.784,00	0,00	90.784,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	77.784,00	0,00	77.784,00
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	13.000,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	896.431,00	0,00	896.431,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	896.431,00	0,00	896.431,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	515.981,00	0,00	515.981,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.329.116,00	3.429.613,00	11.899.503,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.329.116,00	3.429.613,00	11.899.503,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.445.280,00	0,00	10.445.280,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.238.780,00	0,00	10.238.780,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.077.880,00	0,00	4.077.880,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.077.880,00	0,00	4.077.880,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.132.000,00	0,00	3.132.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	859.730,00	0,00	859.730,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
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	29.170,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	250.560,00	0,00	250.560,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
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	82.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.160.900,00	0,00	6.160.900,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.160.900,00	0,00	6.160.900,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
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	313.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00
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	75.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
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	354.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>463.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.400,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00D</b>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.610.613,00	2.156.390,00	1.454.223,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.610.613,00	2.156.390,00	1.454.223,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.034.613,00	1.909.390,00	1.125.223,00D
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 - APLICAÇÕES DIRETAS	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	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
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	3.016.613,00	1.889.390,00	1.127.223,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.016.613,00	1.889.390,00	1.127.223,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	266.000,00	26.000,00	240.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	45.000,00	26.000,00	19.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>54.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>205.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	232.500,00	32.500,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>539.280,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>329.280,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	339.280,00	110.000,00	229.280,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>996.310,00</b>	<b>484.110,00</b>	<b>512.200,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	314.910,00	45.000,00	269.910,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	681.400,00	439.110,00	242.290,00D
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	11.110,00	78.890,00D
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	210.000,00	210.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	67.400,00	0,00	67.400,00D
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	115.000,00	359.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>768.223,00</b>	<b>1.074.280,00</b>	<b>306.057,00C</b>
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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	125.300,00	0,00	125.300,00D
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	7.300,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	576.000,00	247.000,00	329.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	576.000,00	247.000,00	329.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	576.000,00	247.000,00	329.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	576.000,00	247.000,00	329.000,00D
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	203.000,00	0,00	203.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.273.223,00	1.273.223,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.273.223,00	0,00	1.273.223,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.273.223,00	1.273.223,00C
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	562.169,67	0,00	562.169,67D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.794,31	0,00	85.794,31D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.794,31	0,00	85.794,31D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.794,31	0,00	85.794,31D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	60.947,86	0,00	60.947,86D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.200,82	0,00	4.200,82D

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	472.012,96D	0,00	476.375,36	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.297,94D	0,00	19.297,94	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.081,34D	0,00	14.081,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	700,00D	0,00	700,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.516,60D	0,00	4.516,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.628,85D	0,00	29.628,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.642,71D	0,00	14.642,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	14.986,14D	0,00	14.986,14	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.447,75D	0,00	418.594,44	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.169,16D	0,00	50.169,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	358.278,59D	0,00	368.425,28	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.185,93D	0,00	16.185,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.855,73D	0,00	7.855,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	730,00D	0,00	730,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	730,00D	0,00	730,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.445,73D	0,00	2.445,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	203.722,57D	0,00	203.722,57	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.247,69C	0,00	2.899,00	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.971,54D	0,00	3.971,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	5.614,78D	0,00	5.614,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	125.000,00D	0,00	125.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.890,00D	0,00	4.890,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00D	0,00	4.890,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,58C	0,00	3.964,13	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.005,71C	0,00	3.210,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.565,71C	0,00	1.650,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.560,00D	0,00	1.560,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	754,13D	0,00	754,13	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75D	0,00	0,00	145,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	608,38D	0,00	754,13	145,75C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	680.877,75D	0,00	680.877,75	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	680.877,75D	0,00	680.877,75	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	680.877,75D	0,00	680.877,75	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680.877,75D	0,00	680.877,75	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	44.717,75D	0,00	44.717,75	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	636.160,00D	0,00	636.160,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.251,84C	3.350,00	3.350,00	1.251,84C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	3.350,00D	0,00	3.350,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.177.287,99C	39.433.141,73	61.795.924,73	23.540.070,99C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	36.498.322,10	58.861.105,10	22.362.783,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.478.786,57	16.942.066,57	10.463.280,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.352.434,60	10.589.631,97	4.237.197,37C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.352.434,60	10.589.631,97	4.237.197,37C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.603.373,71	9.622.200,97	4.018.827,26C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.603.373,71	9.622.200,97	4.018.827,26C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.559.046,10	9.504.041,97	3.944.995,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.005.314,89	6.691.341,97	2.686.027,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	420.111,20	191.341,97	228.769,23D
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
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
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27,64D
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	40,37	0,00	40,37D
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.661,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13.661,24D</b>
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.396,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13.396,75D</b>
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.229,00	0,00	2.229,00D
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	7.267,75	0,00	7.267,75D
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>264,49</b>	<b>0,00</b>	<b>264,49D</b>
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	264,49	0,00	264,49D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>126.351,97</b>	<b>6.352.434,60</b>	<b>6.226.082,63C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>126.351,97</b>	<b>6.352.434,60</b>	<b>6.226.082,63C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>126.351,97</b>	<b>5.603.373,71</b>	<b>5.477.021,74C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.351,97</b>	<b>5.603.373,71</b>	<b>5.477.021,74C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.351,97</b>	<b>5.559.046,10</b>	<b>5.432.694,13C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>126.351,97</b>	<b>4.005.314,89</b>	<b>3.878.962,92C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	126.351,97	420.111,20	293.759,23C
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
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.731,21</b>	<b>1.553.731,21C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	55.559,02	55.559,02C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	55.559,02	55.559,02C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	55.559,02	55.559,02C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	679.840,63	679.840,63C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	679.840,63	679.840,63C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	403.376,99	403.376,99C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	228.707,43	228.707,43C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	26.131,18	26.131,18C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	116,60	116,60C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	17.216,60	17.216,60C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	1.464,90	1.464,90C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	244,95	244,95C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	38,89	38,89C
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	349,80	349,80C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	196,93	196,93C
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	8,35	8,35C
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	27,64	27,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	40,37	40,37C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.661,24</b>	<b>13.661,24C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.396,75</b>	<b>13.396,75C</b>
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	2.229,00	2.229,00C
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	7.267,75	7.267,75C
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,49</b>	<b>264,49C</b>
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	264,49	264,49C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.019.535,53</b>	<b>41.919.038,53</b>	<b>11.899.503,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.019.535,53</b>	<b>41.919.038,53</b>	<b>11.899.503,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.020.173,16</b>	<b>15.196.179,67</b>	<b>1.176.006,51C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.580.757,34</b>	<b>14.413.679,67</b>	<b>832.922,33C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089.379,91</b>	<b>4.095.880,00</b>	<b>6.500,09C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089.379,91</b>	<b>4.095.880,00</b>	<b>6.500,09C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>859.730,00</b>	<b>859.730,00</b>	<b>0,00</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.359,72	2.150,00	790,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.359,72	2.150,00	790,28C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.491.377,43	10.317.799,67	826.422,24C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.491.377,43	10.317.799,67	826.422,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	536.307,50	605.527,50	69.220,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	214.885,00	250.377,50	35.492,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	60.052,50	62.850,00	2.797,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	261.370,00	292.300,00	30.930,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.816,44	195.207,68	40.391,24C
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	88.082,62	98.207,68	10.125,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	371.500,00	376.500,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	362.500,00	362.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	9.000,00	14.000,00	5.000,00C
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	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	992.700,13	1.032.280,00	39.579,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	499.887,57	519.280,00	19.392,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	492.812,56	513.000,00	20.187,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.929.859,01	2.444.431,49	514.572,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	501.650,12	642.360,00	140.709,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.428.208,89	1.802.071,49	373.862,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	71.750,00	75.000,00	3.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	60.000,00	115.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	63.406,91	70.000,00	6.593,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	224.980,72	270.000,00	45.019,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	319.041,25	358.531,49	39.490,24C
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	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.399,56	20.000,00	4.600,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.860,00	87.400,00	69.540,00C
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	478.835,45	599.140,00	120.304,55C
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	380,42	41.500,00	41.119,58C
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	380,42	1.500,00	1.119,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>7.500,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>483.410,93</b>	<b>590.350,00</b>	<b>106.939,07C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	474.165,00	579.650,00	105.485,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	340.395,00	409.650,00	69.255,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	133.770,00	170.000,00	36.230,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.245,93</b>	<b>10.700,00</b>	<b>1.454,07C</b>
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	8.457,05	8.800,00	342,95C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>439.415,82</b>	<b>778.000,00</b>	<b>338.584,18C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>439.415,82</b>	<b>778.000,00</b>	<b>338.584,18C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>439.415,82</b>	<b>778.000,00</b>	<b>338.584,18C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>439.415,82</b>	<b>778.000,00</b>	<b>338.584,18C</b>
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	303.000,00	303.000,00C
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00C</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.999.362,37</b>	<b>26.722.858,86</b>	<b>10.723.496,49C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928.933,40</b>	<b>11.902.858,95</b>	<b>2.973.925,55C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.744.935,88</b>	<b>11.710.443,13</b>	<b>2.965.507,25C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.151.015,83	4.076.562,27	925.546,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.151.015,83	4.076.562,27	925.546,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.507.990,92	3.157.182,36	649.191,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.004.297,55	2.554.226,80	549.929,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	152.186,11	220.000,00	67.813,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	146.166,56	147.000,00	833,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	84.442,59	105.000,00	20.557,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	57.354,24	62.955,56	5.601,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	48.555,47	50.000,00	1.444,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	14.988,40	18.000,00	3.011,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	584.728,73	859.730,00	275.001,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	365.581,17	580.000,00	214.418,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.590,75	29.170,00	9.579,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	199.556,81	250.560,00	51.003,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	58.290,19	58.290,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	58.290,19	58.290,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5,99	1.359,72	1.353,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	5,99	1.359,72	1.353,73C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.593.920,05	7.633.880,86	2.039.960,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.593.920,05	7.633.880,86	2.039.960,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	504.530,00	510.307,50	5.777,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	210.682,50	214.885,00	4.202,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	33.052,50	34.052,50	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	260.795,00	261.370,00	575,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.436,30	124.816,44	32.380,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	42.227,32	44.909,32	2.682,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.134,15	21.824,50	10.690,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	39.074,83	58.082,62	19.007,79C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>212.686,94</b>	<b>339.000,00</b>	<b>126.313,06C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	203.895,13	330.000,00	126.104,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.791,81	9.000,00	208,19C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>113.284,32</b>	<b>150.000,00</b>	<b>36.715,68C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	113.284,32	150.000,00	36.715,68C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>274.288,72</b>	<b>782.700,13</b>	<b>508.411,41C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	143.486,80	389.887,57	246.400,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	130.801,92	392.812,56	262.010,64C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>942.430,32</b>	<b>1.445.749,01</b>	<b>503.318,69C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	245.908,90	456.650,12	210.741,22C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>696.521,42</b>	<b>989.098,89</b>	<b>292.577,47C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	58.711,38	71.750,00	13.038,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.247,95	63.406,91	33.158,96C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	147.298,67	213.870,72	66.572,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	53.149,91	109.041,25	55.891,34C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.935,00</b>	<b>14.935,00</b>	<b>0,00</b>
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	100,00	15.399,56	15.299,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.031,91	17.860,00	6.828,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	150,15	90.000,00	89.849,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.460,00	9.000,00	2.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	359.436,45	363.835,45	4.399,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.645.111,57	3.419.802,15	774.690,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.645.111,57	3.419.802,15	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	2.645.111,57	3.419.802,15	774.690,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	321.657,11	350.314,28	28.657,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	321.657,11	350.314,28	28.657,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	380,42	380,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	380,42	380,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.740,20	26.500,00	5.759,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.740,20	26.500,00	5.759,80C
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	465.474,15	483.410,93	17.936,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	461.400,00	474.165,00	12.765,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	327.630,00	340.395,00	12.765,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	133.770,00	133.770,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.074,15	9.245,93	5.171,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	662,94	662,94	0,00
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	3.285,27	8.457,05	5.171,78C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	183.997,52	192.415,82	8.418,30C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	183.997,52	192.415,82	8.418,30C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	183.997,52	192.415,82	8.418,30C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	183.997,52	192.415,82	8.418,30C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	179.805,52	188.223,82	8.418,30C
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 LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.017.884,37	7.841.191,33	823.306,96C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.833.886,85	7.657.193,81	823.306,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.615.059,15	3.170.430,00	555.370,85C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.615.059,15	3.170.430,00	555.370,85C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.995.175,72	2.527.405,09	532.229,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.541.679,67	2.023.711,72	482.032,05C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	121.516,77	152.186,11	30.669,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	136.155,18	146.166,56	10.011,38C
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 Pecuniário	0,00	54.398,68	57.354,24	2.955,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	45.218,35	48.555,47	3.337,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	11.764,48	14.988,40	3.223,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	561.587,25	584.728,73	23.141,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	365.581,17	365.581,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.590,75	19.590,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	176.415,33	199.556,81	23.141,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	58.290,19	58.290,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	58.290,19	58.290,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5,99	5,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	5,99	5,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.218.827,70	4.486.763,81	267.936,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.218.827,70	4.486.763,81	267.936,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	490.002,50	491.239,50	1.237,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	205.305,00	206.542,00	1.237,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	30.202,50	30.202,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	254.495,00	254.495,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.228,62	91.228,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	42.227,32	42.227,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.134,15	11.134,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	37.867,15	37.867,15	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>189.479,81</b>	<b>212.686,94</b>	<b>23.207,13C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	180.688,00	203.895,13	23.207,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.791,81	8.791,81	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>87.767,41</b>	<b>113.284,32</b>	<b>25.516,91C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	87.767,41	113.284,32	25.516,91C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>258.500,72</b>	<b>274.288,72</b>	<b>15.788,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	127.698,80	143.486,80	15.788,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	130.801,92	130.801,92	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>780.028,14</b>	<b>895.308,83</b>	<b>115.280,69C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	175.090,76	228.458,90	53.368,14C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>604.937,38</b>	<b>666.849,93</b>	<b>61.912,55C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	58.711,38	58.711,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.247,95	30.247,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	138.701,09	147.298,67	8.597,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	44.668,55	48.618,42	3.949,87C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.935,00</b>	<b>14.935,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.935,00	14.935,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.766,81	11.031,91	265,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	150,15	150,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	285.296,45	334.296,45	49.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.602.410,72	1.602.410,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.602.410,72	1.602.410,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.602.410,72	1.602.410,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	246.195,17	321.971,39	75.776,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	246.195,17	321.971,39	75.776,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	380,26	380,42	0,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	380,26	380,42	0,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	14.860,20	19.240,20	4.380,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	14.860,20	19.240,20	4.380,00C
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	457.074,15	463.824,15	6.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	453.000,00	459.750,00	6.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	322.740,00	325.980,00	3.240,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	130.260,00	133.770,00	3.510,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.074,15	4.074,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	662,94	662,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	125,94	125,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.285,27	3.285,27	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	183.997,52	183.997,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	183.997,52	183.997,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	183.997,52	183.997,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	183.997,52	183.997,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	179.805,52	179.805,52	0,00
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	52.544,60	6.978.808,58	6.926.263,98C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	52.544,60	6.794.811,06	6.742.266,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.414,17	2.607.876,79	2.588.462,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.414,17	2.607.876,79	2.588.462,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.414,17	1.987.993,36	1.968.579,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	19.414,17	1.537.452,87	1.518.038,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	121.516,77	121.516,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	136.155,18	136.155,18C
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	51.443,12	51.443,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	45.218,35	45.218,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	11.764,48	11.764,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	561.587,25	561.587,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	365.581,17	365.581,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	19.590,75	19.590,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	176.415,33	176.415,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	58.290,19	58.290,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	58.290,19	58.290,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5,99	5,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	5,99	5,99C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.130,43	4.186.934,27	4.153.803,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.130,43	4.186.934,27	4.153.803,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.237,00	490.002,50	488.765,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.237,00	205.305,00	204.068,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	30.202,50	30.202,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	254.495,00	254.495,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	91.228,62	91.228,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	42.227,32	42.227,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	11.134,15	11.134,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	37.867,15	37.867,15C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.479,81</b>	<b>189.479,81C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	180.688,00	180.688,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	8.791,81	8.791,81C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.767,41</b>	<b>87.767,41C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	87.767,41	87.767,41C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.500,72</b>	<b>258.500,72C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	127.698,80	127.698,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	130.801,92	130.801,92C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.028,14</b>	<b>780.028,14C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	175.090,76	175.090,76C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.937,38</b>	<b>604.937,38C</b>
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	58.711,38	58.711,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	30.247,95	30.247,95C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	138.701,09	138.701,09C
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	44.668,55	44.668,55C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.935,00</b>	<b>14.935,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	14.935,00	14.935,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	10.766,81	10.766,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	150,15	150,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	6.460,00	6.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	285.296,45	285.296,45C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.579,15</b>	<b>1.570.831,57</b>	<b>1.539.252,42C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.579,15	1.570.831,57	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	31.579,15	1.570.831,57	1.539.252,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	314,28	245.880,89	245.566,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	314,28	245.880,89	245.566,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	380,26	380,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	380,26	380,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	14.860,20	14.860,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	14.860,20	14.860,20C
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	457.074,15	457.074,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	453.000,00	453.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	322.740,00	322.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	130.260,00	130.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.074,15	4.074,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	662,94	662,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	125,94	125,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.285,27	3.285,27C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	183.997,52	183.997,52C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	183.997,52	183.997,52C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	183.997,52	183.997,52C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	183.997,52	183.997,52C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	179.805,52	179.805,52C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	4.192,00	4.192,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.177.287,99C	2.934.819,63	2.934.819,63	1.177.287,99C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.192.857,06C	2.928.119,63	2.928.119,63	1.192.857,06C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	64.507,59D	1.176.398,41	1.243.047,42	2.141,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	64.507,59D	1.176.398,41	1.243.047,42	2.141,42C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	63.717,59D	506.829,47	562.169,67	8.377,39D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00D	85.794,31	85.794,31	15.940,00D
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
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.645,63	20.645,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.777,59D	421.035,16	476.375,36	7.562,61C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.777,59D	421.035,16	476.375,36	7.562,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.425,51D	18.902,94	19.297,94	28.030,51D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15D	14.081,34	14.081,34	10.507,15D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.601,70D	305,00	700,00	1.206,70D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97D	4.516,60	4.516,60	5.165,97D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69D	0,00	0,00	11.150,69D
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	369.322,40	418.594,44	22.523,36C
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	351.104,14	368.425,28	2.539,28D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	203.664,57	203.722,57	58,00C
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	3.304,13	3.964,13	486,60C
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	754,13	754,13	173,40D
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	754,13	754,13	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	790,00D	669.568,94	680.877,75	10.518,81C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	790,00D	669.568,94	680.877,75	10.518,81C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	790,00D	669.568,94	680.877,75	10.518,81C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790,00D	669.568,94	680.877,75	10.518,81C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	33.408,94	44.717,75	11.308,81C
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	508.673,80	1.145.328,80	636.655,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	508.673,80	1.145.328,80	636.655,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	475.759,86	475.759,86	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	389.965,55	389.965,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	389.965,55	389.965,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.749,91	8.749,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.928,31	3.928,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	305,00	305,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.516,60	4.516,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.500,09	29.500,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.642,71	14.642,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.857,38	14.857,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	349.811,42	349.811,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.810,80	17.810,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	332.000,62	332.000,62	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	190.370,00	190.370,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.904,13	1.904,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	754,13	754,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	754,13	754,13	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	32.913,94	669.568,94	636.655,00C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.913,94	669.568,94	636.655,00C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.913,94	669.568,94	636.655,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.913,94	669.568,94	636.655,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	32.913,94	33.408,94	495,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	636.160,00	636.160,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	508.673,80	508.673,80C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	508.673,80	508.673,80C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	475.759,86	475.759,86C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	85.794,31	85.794,31C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	85.794,31	85.794,31C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	85.794,31	85.794,31C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	60.947,86	60.947,86C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.200,82	4.200,82C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	20.645,63	20.645,63C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	389.965,55	389.965,55C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	389.965,55	389.965,55C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	349.811,42	349.811,42C
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	332.000,62	332.000,62C
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	190.370,00	190.370,00C
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	1.904,13	1.904,13C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	754,13	754,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	754,13	754,13C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	32.913,94	32.913,94C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.156,71C	85.794,31	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.156,71C	85.794,31	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.156,71C	85.794,31	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	61.094,55C	60.947,86	0,00	146,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.416,53C	4.200,82	0,00	4.215,71C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	20.645,63C	20.645,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.330,19C	476.375,36	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	486.330,19C	476.375,36	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.297,94C	19.297,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.081,34C	14.081,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	700,00C	700,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.516,60C	4.516,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.628,85C	29.628,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.642,71C	14.642,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	14.986,14C	14.986,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.447,75C	418.594,44	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.169,16C	50.169,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	358.278,59C	368.425,28	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.185,93C	16.185,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.855,73C	7.855,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	730,00C	730,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	730,00C	730,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.445,73C	2.445,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	203.722,57C	203.722,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.247,69D	2.899,00	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.971,54C	3.971,54	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>24.317,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.317,23C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>24.317,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.317,23C</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.890,00C</b>	<b>4.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00C	4.890,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>251,58D</b>	<b>3.964,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215,71D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.005,71D</b>	<b>3.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215,71D</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>754,13C</b>	<b>754,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>680.877,75C</b>	<b>680.877,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>680.877,75C</b>	<b>680.877,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>680.877,75C</b>	<b>680.877,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>680.877,75C</b>	<b>680.877,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.069,61</b>	<b>31.069,61C</b>
<b>6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.069,61</b>	<b>31.069,61C</b>
<b>6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.069,61</b>	<b>31.069,61C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.069,61</b>	<b>31.069,61C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.069,61</b>	<b>31.069,61C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.153,03	10.153,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	10.153,03	10.153,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	5,60	5,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	5,60	5,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.510,98	19.510,98C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	407,46	407,46C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	19.103,52	19.103,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	416,68	416,68C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.073,91	5.073,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	318,36	318,36C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	13.294,57	13.294,57C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.569,07D	6.700,00	6.700,00	15.569,07D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	3.350,00	3.350,00	4.601,84D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	3.350,00	3.350,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84D	3.350,00	3.350,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84D	3.350,00	3.350,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84D	3.350,00	3.350,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04D	3.350,00	3.350,00	1.775,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	3.350,00C	3.350,00	0,00	0,00

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.059.235,07</b>	<b>109.059.235,07</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

São Luís-MA, 30 de setembro de 2022

---

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

---

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

---

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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.226.082,63	8.598.233,74	Despesa Orçamentária	6.926.263,98	6.739.610,17
RECEITA REALIZADA	6.226.082,63	8.598.233,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.926.263,98	6.739.610,17
RECEITAS CORRENTE	6.226.082,63	8.598.233,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.742.266,46	6.738.582,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.477.021,74	7.194.018,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.588.462,62	2.745.384,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.477.021,74	7.194.018,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.153.803,84	3.993.197,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.432.694,13	7.184.523,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	183.997,52	1.028,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.878.962,92	4.640.814,26	INVESTIMENTOS	183.997,52	1.028,04
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.553.731,21	2.543.709,13			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	44.327,61	9.495,53			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	33.087,96	9.290,99			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	11.239,65	204,54			
RECEITAS PATRIMONIAIS	55.559,02	54.655,10			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	55.559,02	54.655,10			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	55.559,02	54.655,10			
RECEITAS DE SERVIÇOS	679.840,63	1.338.691,97			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	679.840,63	1.338.691,97			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.661,24	10.867,75			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	13.396,75	7.900,59			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	264,49	2.967,16			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	485.603,38	818.545,50	Pagamentos Extraorçamentários	969.072,24	843.458,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	508.673,80	98.846,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.350,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	216.081,94	199.720,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	202.821,72	176.935,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	269.521,44	618.824,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	254.226,72	567.676,47
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.477.366,38	1.326.827,12	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.293.716,17	3.160.537,95
Caixa e Equivalente de Caixa	2.465.274,53	1.326.979,14	Caixa e Equivalente de Caixa	1.281.624,32	3.148.446,10
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	12.091,85	-152,02	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	12.091,85	12.091,85
<b>Total:</b>	<b>9.189.052,39</b>	<b>10.743.606,36</b>		<b>9.189.052,39</b>	<b>10.743.606,36</b>

São Luís-MA, 30 de setembro de 2022

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

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

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

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.463.280,00	10.463.280,00	6.226.082,63	-4.237.197,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.495.849,00	9.495.849,00	5.477.021,74	-4.018.827,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.495.849,00	9.495.849,00	5.477.021,74	-4.018.827,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.377.690,00	9.377.690,00	5.432.694,13	-3.944.995,87
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	13.661,24	13.661,24
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	13.396,75	13.396,75
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>6.226.082,63</b>	<b>-4.237.197,37</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.488,31</b>	<b>1.523.488,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.463.280,00</b>	<b>10.463.280,00</b>	<b>7.749.570,94</b>	<b>-2.713.709,06</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.223,00</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.223,00</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.256.780,00	11.364.003,00	10.531.080,67	7.565.573,42	6.742.266,46	832.922,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.095.880,00	4.075.880,00	4.069.379,91	3.143.833,47	2.588.462,62	6.500,09
APLICAÇÕES DIRETAS	4.095.880,00	4.075.880,00	4.069.379,91	3.143.833,47	2.588.462,62	6.500,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.160.900,00	7.288.123,00	6.461.700,76	4.421.739,95	4.153.803,84	826.422,24
APLICAÇÕES DIRETAS	6.160.900,00	7.288.123,00	6.461.700,76	4.421.739,95	4.153.803,84	826.422,24
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	202.000,00	531.000,00	192.415,82	183.997,52	183.997,52	338.584,18
INVESTIMENTOS	202.000,00	531.000,00	192.415,82	183.997,52	183.997,52	338.584,18
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	202.000,00	531.000,00	192.415,82	183.997,52	183.997,52	338.584,18
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>10.463.280,00</b>	<b>11.899.503,00</b>	<b>10.723.496,49</b>	<b>7.749.570,94</b>	<b>6.926.263,98</b>	<b>1.176.006,51</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.463.280,00</b>	<b>11.899.503,00</b>	<b>10.723.496,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.926.263,98</b>	<b>1.176.006,51</b>

São Luís-MA, 30 de setembro de 2022

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

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

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

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.832.037,55</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.583.769,68</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.281.624,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	725.660,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.373.451,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.817,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	769.899,14
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.783,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	163.144,73	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.165,61
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.387.338,59</b>	<b>PASSIVO NAO-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
IMOBILIZADO	3.556.811,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.272.364,19	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.392.486,53	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.588.443,02</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	10.630.933,12
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.630.933,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.219.376,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.219.376,14</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.293.957,02	PASSIVO FINANCEIRO	3.945.534,21
ATIVO PERMANENTE	10.925.419,12	PASSIVO PERMANENTE	618.975,78
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>7.654.866,15</b>	

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	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>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-2.651.577,19	1.273.224,20

São Luís-MA, 30 de setembro de 2022

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

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

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

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>10.463.280,00</b>	<b>6.226.082,63</b>	<b>59,50%</b>	<b>6.226.082,63 59,50%</b>	<b>4.237.197,37 40,50%</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>10.463.280,00</b>	<b>6.226.082,63</b>	<b>59,50%</b>	<b>6.226.082,63 59,50%</b>	<b>4.237.197,37 40,50%</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.495.849,00</b>	<b>5.477.021,74</b>	<b>57,68%</b>	<b>5.477.021,74 57,68%</b>	<b>4.018.827,26 42,32%</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>9.495.849,00</b>	<b>5.477.021,74</b>	<b>57,68%</b>	<b>5.477.021,74 57,68%</b>	<b>4.018.827,26 42,32%</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>9.377.690,00</b>	<b>5.432.694,13</b>	<b>57,93%</b>	<b>5.432.694,13 57,93%</b>	<b>3.944.995,87 42,07%</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>6.564.990,00</b>	<b>3.878.962,92</b>	<b>59,09%</b>	<b>3.878.962,92 59,09%</b>	<b>2.686.027,08 40,91%</b>
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	64.990,00	293.759,23	452,01%	293.759,23 452,01%	-228.769,23 352,01%
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%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.812.700,00</b>	<b>1.553.731,21</b>	<b>55,24%</b>	<b>1.553.731,21 55,24%</b>	<b>1.258.968,79 44,76%</b>
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%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	704.000,00	82.236,91	11,68%	82.236,91 11,68%	621.763,09 88,32%
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%
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>118.159,00</b>	<b>44.327,61</b>	<b>37,52%</b>	<b>44.327,61 37,52%</b>	<b>73.831,39 62,48%</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>27.375,00</b>	<b>33.087,96</b>	<b>120,87%</b>	<b>33.087,96 120,87%</b>	<b>-5.712,96 -20,87%</b>
Anuidades do Exercício - PJ	27.375,00	19.357,87	70,71%	19.357,87 70,71%	8.017,13 29,29%
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%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>90.784,00</b>	<b>11.239,65</b>	<b>12,38%</b>	<b>11.239,65 12,38%</b>	<b>79.544,35 87,62%</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	77.784,00	11.239,65	14,45%	11.239,65 14,45%	66.544,35 85,55%
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	13.000,00 100,00%
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>71.000,00</b>	<b>55.559,02</b>	<b>78,25%</b>	<b>55.559,02 78,25%</b>	<b>15.440,98 21,75%</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>71.000,00</b>	<b>55.559,02</b>	<b>78,25%</b>	<b>55.559,02 78,25%</b>	<b>15.440,98 21,75%</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>71.000,00</b>	<b>55.559,02</b>	<b>78,25%</b>	<b>55.559,02 78,25%</b>	<b>15.440,98 21,75%</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	71.000,00	55.559,02	78,25%	55.559,02 78,25%	15.440,98 21,75%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>896.431,00</b>	<b>679.840,63</b>	<b>75,84%</b>	<b>679.840,63 75,84%</b>	<b>216.590,37 24,16%</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>896.431,00</b>	<b>679.840,63</b>	<b>75,84%</b>	<b>679.840,63 75,84%</b>	<b>216.590,37 24,16%</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	515.981,00	403.376,99	78,18%	403.376,99 78,18%	112.604,01 21,82%
Expedição de Carteira	309.000,00	228.707,43	74,02%	228.707,43 74,02%	80.292,57 25,98%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.920,00	0,00%	1.920,00 0,00%	-1.920,00 0,00%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	26.131,18	0,00%	26.131,18 0,00%	-26.131,18 0,00%
Inscrições Secundárias	6.200,00	116,60	1,88%	116,60 1,88%	6.083,40 98,12%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Transferência de Inscrição	28.000,00	17.216,60 61,49%	17.216,60 61,49%	10.783,40 38,51%
Reinscrição / Revalidação	9.250,00	1.464,90 15,84%	1.464,90 15,84%	7.785,10 84,16%
Outros Serviços Administrativos	0,00	244,95 0,00%	244,95 0,00%	-244,95 0,00%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	38,89 0,00%	38,89 0,00%	-38,89 0,00%
Inscrição Remida / Remida Secundária	16.000,00	349,80 2,19%	349,80 2,19%	15.650,20 97,81%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	12.000,00	196,93 1,64%	196,93 1,64%	11.803,07 98,36%
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%
Multas de Eleições	0,00	27,64 0,00%	27,64 0,00%	-27,64 0,00%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	40,37 0,00%	40,37 0,00%	-40,37 0,00%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.661,24 0,00%</b>	<b>13.661,24 0,00%</b>	<b>-13.661,24 0,00%</b>
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.396,75 0,00%</b>	<b>13.396,75 0,00%</b>	<b>-13.396,75 0,00%</b>
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.229,00 0,00%	2.229,00 0,00%	-2.229,00 0,00%
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	3.900,00 0,00%	3.900,00 0,00%	-3.900,00 0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.267,75 0,00%	7.267,75 0,00%	-7.267,75 0,00%
<b>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>
Outras Receitas Correntes	0,00	264,49 0,00%	264,49 0,00%	-264,49 0,00%

**Total:** **10.463.280,00** **6.226.082,63** **6.226.082,63** **4.237.197,37**

São Luís-MA, 30 de setembro de 2022

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

Nelciane Mesquita Pinheiro  
Tesoureira Interina  
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	
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>11.899.503,00</b>	<b>10.723.496,49</b>	<b>90,12%</b>	<b>10.723.496,49 90,12%</b>	<b>1.176.006,51 9,88%</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>11.364.003,00</b>	<b>10.531.080,67</b>	<b>92,67%</b>	<b>10.531.080,67 92,67%</b>	<b>832.922,33 7,33%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.075.880,00</b>	<b>4.069.379,91</b>	<b>99,84%</b>	<b>4.069.379,91 99,84%</b>	<b>6.500,09 0,16%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.075.880,00</b>	<b>4.069.379,91</b>	<b>99,84%</b>	<b>4.069.379,91 99,84%</b>	<b>6.500,09 0,16%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.150.000,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Vencimentos e Salários	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00%	2.550.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	220.000,00	100,00%	220.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias	147.000,00	147.000,00	100,00%	147.000,00 100,00%	0,00 0,00%
13. Salário	105.000,00	105.000,00	100,00%	105.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Ferias - Abono Constitucional	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>859.730,00</b>	<b>859.730,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>859.730,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	580.000,00	100,00%	580.000,00 100,00%	0,00 0,00%
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%
FGTS	250.560,00	250.560,00	100,00%	250.560,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.000,00 100,00%</b>
Horas Extras	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>62.000,00</b>	<b>58.290,19</b>	<b>94,02%</b>	<b>58.290,19 94,02%</b>	<b>3.709,81 5,98%</b>
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%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.150,00</b>	<b>1.359,72</b>	<b>63,24%</b>	<b>1.359,72 63,24%</b>	<b>790,28 36,76%</b>
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	1.359,72	63,24%	1.359,72 63,24%	790,28 36,76%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.288.123,00</b>	<b>6.461.700,76</b>	<b>88,66%</b>	<b>6.461.700,76 88,66%</b>	<b>826.422,24 11,34%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.288.123,00</b>	<b>6.461.700,76</b>	<b>88,66%</b>	<b>6.461.700,76 88,66%</b>	<b>826.422,24 11,34%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>565.000,00</b>	<b>495.780,00</b>	<b>87,75%</b>	<b>495.780,00 87,75%</b>	<b>69.220,00 12,25%</b>
Diárias Pessoal Civil	245.000,00	209.507,50	85,51%	209.507,50 85,51%	35.492,50 14,49%
Diárias - Colaboradores Eventuais	34.000,00	31.202,50	91,77%	31.202,50 91,77%	2.797,50 8,23%
Diárias a Conselheiros	286.000,00	255.070,00	89,19%	255.070,00 89,19%	30.930,00 10,81%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>164.000,00</b>	<b>123.608,76</b>	<b>75,37%</b>	<b>123.608,76 75,37%</b>	<b>40.391,24 24,63%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	44.909,32 59,88%	44.909,32 59,88%	30.090,68 40,12%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	21.824,50 99,20%	21.824,50 99,20%	175,50 0,80%
Material de Expediente	67.000,00	56.874,94 84,89%	56.874,94 84,89%	10.125,06 15,11%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>344.000,00</b>	<b>339.000,00 98,55%</b>	<b>339.000,00 98,55%</b>	<b>5.000,00 1,45%</b>
Passagens Aéreas	330.000,00	330.000,00 100,00%	330.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Passagens Rodoviárias	14.000,00	9.000,00 64,29%	9.000,00 64,29%	5.000,00 35,71%
<b>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>
Estagiários	150.000,00	150.000,00 100,00%	150.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>822.280,00</b>	<b>782.700,13 95,19%</b>	<b>782.700,13 95,19%</b>	<b>39.579,87 4,81%</b>
Serviços de Segurança	409.280,00	389.887,57 95,26%	389.887,57 95,26%	19.392,43 4,74%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	413.000,00	392.812,56 95,11%	392.812,56 95,11%	20.187,44 4,89%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.913.200,00</b>	<b>1.398.627,52 73,10%</b>	<b>1.398.627,52 73,10%</b>	<b>514.572,48 26,90%</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	579.910,00	439.200,12 75,74%	439.200,12 75,74%	140.709,88 24,26%
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.333.290,00</b>	<b>959.427,40 71,96%</b>	<b>959.427,40 71,96%</b>	<b>373.862,60 28,04%</b>
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%
Serviços Gráficos e Editoriais	55.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	70.000,00	63.406,91 90,58%	63.406,91 90,58%	6.593,09 9,42%
<b>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>
Divulgações Diversas	25.000,00	20.000,00 80,00%	20.000,00 80,00%	5.000,00 20,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	258.890,00	213.870,72 82,61%	213.870,72 82,61%	45.019,28 17,39%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	144.000,00	104.509,76 72,58%	104.509,76 72,58%	39.490,24 27,42%
<b>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>
Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	14.935,00 37,34%	14.935,00 37,34%	25.065,00 62,66%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	15.399,56 77,00%	15.399,56 77,00%	4.600,44 23,00%
Telefonia Móvel e Fixa	87.400,00	17.860,00 20,43%	17.860,00 20,43%	69.540,00 79,57%
Serviços Bancários	90.000,00	90.000,00 100,00%	90.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Taxa de Condomínio	9.000,00	9.000,00 100,00%	9.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	459.000,00	338.695,45 73,79%	338.695,45 73,79%	120.304,55 26,21%
<b>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>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>
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b> <b>100,00</b> %	<b>350.000,00</b> <b>100,00</b> %	<b>0,00</b> <b>0,00</b> %
Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	350.000,00 100,00 %	350.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>41.500,00</b>	<b>380,42</b> <b>0,92</b> %	<b>380,42</b> <b>0,92</b> %	<b>41.119,58</b> <b>99,08</b> %
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00 %
Multas Administrativas Diversas	1.500,00	380,42 25,36 %	380,42 25,36%	1.119,58 74,64%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b> <b>100,00</b> %	<b>25.000,00</b> <b>100,00</b> %	<b>0,00</b> <b>0,00</b> %
Auxílio Transporte	25.000,00	25.000,00 100,00 %	25.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> %	<b>0,00</b> <b>0,00</b> %	<b>7.500,00</b> <b>100,00</b> %
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 %
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	900,00 90,00 %	900,00 90,00%	100,00 10,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>588.700,00</b>	<b>481.760,93</b> <b>81,83</b> %	<b>481.760,93</b> <b>81,83</b> %	<b>106.939,07</b> <b>18,17</b> %
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>578.000,00</b>	<b>472.515,00</b> <b>81,75</b> %	<b>472.515,00</b> <b>81,75</b> %	<b>105.485,00</b> <b>18,25</b> %
Auxílio Representação	408.000,00	338.745,00 83,03 %	338.745,00 83,03%	69.255,00 16,97%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	133.770,00 78,69 %	133.770,00 78,69%	36.230,00 21,31%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.700,00</b>	<b>9.245,93</b> <b>86,41</b> %	<b>9.245,93</b> <b>86,41</b> %	<b>1.454,07</b> <b>13,59</b> %
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	900,00	662,94 73,66 %	662,94 73,66%	237,06 26,34%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	125,94 12,59 %	125,94 12,59%	874,06 87,41%
Demais Indenizações e Restituições	8.800,00	8.457,05 96,10 %	8.457,05 96,10%	342,95 3,90%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>531.000,00</b>	<b>192.415,82</b> <b>36,24</b> %	<b>192.415,82</b> <b>36,24</b> %	<b>338.584,18</b> <b>63,76</b> %
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>531.000,00</b>	<b>192.415,82</b> <b>36,24</b> %	<b>192.415,82</b> <b>36,24</b> %	<b>338.584,18</b> <b>63,76</b> %
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>531.000,00</b>	<b>192.415,82</b> <b>36,24</b> %	<b>192.415,82</b> <b>36,24</b> %	<b>338.584,18</b> <b>63,76</b> %
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>531.000,00</b>	<b>192.415,82</b> <b>36,24</b> %	<b>192.415,82</b> <b>36,24</b> %	<b>338.584,18</b> <b>63,76</b> %
Bens de Informática	209.000,00	188.223,82 90,06 %	188.223,82 90,06%	20.776,18 9,94%
Máquinas e Equipamentos	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00 %
Móveis e Utensílios	7.000,00	4.192,00 59,89 %	4.192,00 59,89%	2.808,00 40,11%
Veículos	303.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	303.000,00 100,00 %
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> %	<b>0,00</b> <b>0,00</b> %	<b>4.500,00</b> <b>100,00</b> %
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> %	<b>0,00</b> <b>0,00</b> %	<b>4.500,00</b> <b>100,00</b> %
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>11.899.503,00</b>	<b>10.723.496,49</b>	<b>10.723.496,49</b>	<b>1.176.006,51</b>

São Luís-MA, 30 de setembro de 2022

---

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

---

Nelciane Mesquita Pinheiro  
Tesoureira Interina  
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	
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>11.899.503,00</b>	<b>7.749.570,94</b>	<b>65,13%</b>	<b>7.749.570,94 65,13%</b>	<b>4.149.932,06 34,87%</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>11.364.003,00</b>	<b>7.565.573,42</b>	<b>66,57%</b>	<b>7.565.573,42 66,57%</b>	<b>3.798.429,58 33,43%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.075.880,00</b>	<b>3.143.833,47</b>	<b>77,13%</b>	<b>3.143.833,47 77,13%</b>	<b>932.046,53 22,87%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.075.880,00</b>	<b>3.143.833,47</b>	<b>77,13%</b>	<b>3.143.833,47 77,13%</b>	<b>932.046,53 22,87%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>2.500.808,56</b>	<b>79,39%</b>	<b>2.500.808,56 79,39%</b>	<b>649.191,44 20,61%</b>
Vencimentos e Salários	2.550.000,00	2.000.070,75	78,43%	2.000.070,75 78,43%	549.929,25 21,57%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	152.186,11	69,18%	152.186,11 69,18%	67.813,89 30,82%
Férias	147.000,00	146.166,56	99,43%	146.166,56 99,43%	833,44 0,57%
13. Salário	105.000,00	84.442,59	80,42%	84.442,59 80,42%	20.557,41 19,58%
Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	54.398,68	90,66%	54.398,68 90,66%	5.601,32 9,34%
Ferías - Abono Constitucional	50.000,00	48.555,47	97,11%	48.555,47 97,11%	1.444,53 2,89%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	14.988,40	83,27%	14.988,40 83,27%	3.011,60 16,73%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>859.730,00</b>	<b>584.728,73</b>	<b>68,01%</b>	<b>584.728,73 68,01%</b>	<b>275.001,27 31,99%</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	365.581,17	63,03%	365.581,17 63,03%	214.418,83 36,97%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.170,00	19.590,75	67,16%	19.590,75 67,16%	9.579,25 32,84%
FGTS	250.560,00	199.556,81	79,64%	199.556,81 79,64%	51.003,19 20,36%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.000,00 100,00%</b>
Horas Extras	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>62.000,00</b>	<b>58.290,19</b>	<b>94,02%</b>	<b>58.290,19 94,02%</b>	<b>3.709,81 5,98%</b>
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%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.150,00</b>	<b>5,99</b>	<b>0,28%</b>	<b>5,99 0,28%</b>	<b>2.144,01 99,72%</b>
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	5,99	0,28%	5,99 0,28%	2.144,01 99,72%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.288.123,00</b>	<b>4.421.739,95</b>	<b>60,67%</b>	<b>4.421.739,95 60,67%</b>	<b>2.866.383,05 39,33%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.288.123,00</b>	<b>4.421.739,95</b>	<b>60,67%</b>	<b>4.421.739,95 60,67%</b>	<b>2.866.383,05 39,33%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>565.000,00</b>	<b>490.002,50</b>	<b>86,73%</b>	<b>490.002,50 86,73%</b>	<b>74.997,50 13,27%</b>
Diárias Pessoal Civil	245.000,00	205.305,00	83,80%	205.305,00 83,80%	39.695,00 16,20%
Diárias - Colaboradores Eventuais	34.000,00	30.202,50	88,83%	30.202,50 88,83%	3.797,50 11,17%
Diárias a Conselheiros	286.000,00	254.495,00	88,98%	254.495,00 88,98%	31.505,00 11,02%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>164.000,00</b>	<b>91.228,62</b>	<b>55,63%</b>	<b>91.228,62 55,63%</b>	<b>72.771,38 44,37%</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	42.227,32 56,30%	42.227,32 56,30%	32.772,68 43,70%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	11.134,15 50,61%	11.134,15 50,61%	10.865,85 49,39%
Material de Expediente	67.000,00	37.867,15 56,52%	37.867,15 56,52%	29.132,85 43,48%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>344.000,00</b>	<b>212.686,94 61,83%</b>	<b>212.686,94 61,83%</b>	<b>131.313,06 38,17%</b>
Passagens Aéreas	330.000,00	203.895,13 61,79%	203.895,13 61,79%	126.104,87 38,21%
Passagens Rodoviárias	14.000,00	8.791,81 62,80%	8.791,81 62,80%	5.208,19 37,20%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>152.000,00</b>	<b>113.284,32 74,53%</b>	<b>113.284,32 74,53%</b>	<b>38.715,68 25,47%</b>
Estagiários	150.000,00	113.284,32 75,52%	113.284,32 75,52%	36.715,68 24,48%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>822.280,00</b>	<b>274.288,72 33,36%</b>	<b>274.288,72 33,36%</b>	<b>547.991,28 66,64%</b>
Serviços de Segurança	409.280,00	143.486,80 35,06%	143.486,80 35,06%	265.793,20 64,94%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	413.000,00	130.801,92 31,67%	130.801,92 31,67%	282.198,08 68,33%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.913.200,00</b>	<b>895.308,83 46,80%</b>	<b>895.308,83 46,80%</b>	<b>1.017.891,17 53,20%</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	579.910,00	228.458,90 39,40%	228.458,90 39,40%	351.451,10 60,60%
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.333.290,00</b>	<b>666.849,93 50,02%</b>	<b>666.849,93 50,02%</b>	<b>666.440,07 49,98%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	58.711,38 78,28%	58.711,38 78,28%	16.288,62 21,72%
Serviços Gráficos e Editoriais	55.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	70.000,00	30.247,95 43,21%	30.247,95 43,21%	39.752,05 56,79%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00 60,00%</b>	<b>15.000,00 60,00%</b>	<b>10.000,00 40,00%</b>
Divulgações Diversas	25.000,00	15.000,00 60,00%	15.000,00 60,00%	10.000,00 40,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	258.890,00	147.298,67 56,90%	147.298,67 56,90%	111.591,33 43,10%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	144.000,00	48.618,42 33,76%	48.618,42 33,76%	95.381,58 66,24%
<b>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>
Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	14.935,00 37,34%	14.935,00 37,34%	25.065,00 62,66%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	100,00 0,50%	100,00 0,50%	19.900,00 99,50%
Telefonia Móvel e Fixa	87.400,00	11.031,91 12,62%	11.031,91 12,62%	76.368,09 87,38%
Serviços Bancários	90.000,00	150,15 0,17%	150,15 0,17%	89.849,85 99,83%
Taxa de Condomínio	9.000,00	6.460,00 71,78%	6.460,00 71,78%	2.540,00 28,22%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	459.000,00	334.296,45 72,83%	334.296,45 72,83%	124.703,55 27,17%
<b>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>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>
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>321.342,83</b> <b>91,81%</b>	<b>321.342,83</b> <b>91,81%</b>	<b>28.657,17</b> <b>8,19%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	321.342,83 91,81%	321.342,83 91,81%	28.657,17 8,19%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>41.500,00</b>	<b>380,42</b> <b>0,92%</b>	<b>380,42</b> <b>0,92%</b>	<b>41.119,58</b> <b>99,08%</b>
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Multas Administrativas Diversas	1.500,00	380,42 25,36%	380,42 25,36%	1.119,58 74,64%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.240,20</b> <b>76,96%</b>	<b>19.240,20</b> <b>76,96%</b>	<b>5.759,80</b> <b>23,04%</b>
Auxílio Transporte	25.000,00	19.240,20 76,96%	19.240,20 76,96%	5.759,80 23,04%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>7.500,00</b> <b>100,00%</b>
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%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	900,00 90,00%	900,00 90,00%	100,00 10,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>588.700,00</b>	<b>463.824,15</b> <b>78,79%</b>	<b>463.824,15</b> <b>78,79%</b>	<b>124.875,85</b> <b>21,21%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>578.000,00</b>	<b>459.750,00</b> <b>79,54%</b>	<b>459.750,00</b> <b>79,54%</b>	<b>118.250,00</b> <b>20,46%</b>
Auxílio Representação	408.000,00	325.980,00 79,90%	325.980,00 79,90%	82.020,00 20,10%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	133.770,00 78,69%	133.770,00 78,69%	36.230,00 21,31%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.700,00</b>	<b>4.074,15</b> <b>38,08%</b>	<b>4.074,15</b> <b>38,08%</b>	<b>6.625,85</b> <b>61,92%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	900,00	662,94 73,66%	662,94 73,66%	237,06 26,34%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	125,94 12,59%	125,94 12,59%	874,06 87,41%
Demais Indenizações e Restituições	8.800,00	3.285,27 37,33%	3.285,27 37,33%	5.514,73 62,67%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>531.000,00</b>	<b>183.997,52</b> <b>34,65%</b>	<b>183.997,52</b> <b>34,65%</b>	<b>347.002,48</b> <b>65,35%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>531.000,00</b>	<b>183.997,52</b> <b>34,65%</b>	<b>183.997,52</b> <b>34,65%</b>	<b>347.002,48</b> <b>65,35%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>531.000,00</b>	<b>183.997,52</b> <b>34,65%</b>	<b>183.997,52</b> <b>34,65%</b>	<b>347.002,48</b> <b>65,35%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>531.000,00</b>	<b>183.997,52</b> <b>34,65%</b>	<b>183.997,52</b> <b>34,65%</b>	<b>347.002,48</b> <b>65,35%</b>
Bens de Informática	209.000,00	179.805,52 86,03%	179.805,52 86,03%	29.194,48 13,97%
Máquinas e Equipamentos	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	7.000,00	4.192,00 59,89%	4.192,00 59,89%	2.808,00 40,11%
Veículos	303.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	303.000,00 100,00%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>4.500,00</b> <b>100,00%</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>4.500,00</b> <b>100,00%</b>
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>11.899.503,00</b>	<b>7.749.570,94</b>	<b>7.749.570,94</b>	<b>4.149.932,06</b>

São Luís-MA, 30 de setembro de 2022

---

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

---

Nelciane Mesquita Pinheiro  
Tesoureira Interina  
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	
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>11.899.503,00</b>	<b>6.926.263,98</b>	<b>58,21%</b>	<b>6.926.263,98 58,21%</b>	<b>4.973.239,02 41,79%</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>11.364.003,00</b>	<b>6.742.266,46</b>	<b>59,33%</b>	<b>6.742.266,46 59,33%</b>	<b>4.621.736,54 40,67%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.075.880,00</b>	<b>2.588.462,62</b>	<b>63,51%</b>	<b>2.588.462,62 63,51%</b>	<b>1.487.417,38 36,49%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.075.880,00</b>	<b>2.588.462,62</b>	<b>63,51%</b>	<b>2.588.462,62 63,51%</b>	<b>1.487.417,38 36,49%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>1.968.579,19</b>	<b>62,49%</b>	<b>1.968.579,19 62,49%</b>	<b>1.181.420,81 37,51%</b>
Vencimentos e Salários	2.550.000,00	1.518.038,70	59,53%	1.518.038,70 59,53%	1.031.961,30 40,47%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	121.516,77	55,23%	121.516,77 55,23%	98.483,23 44,77%
Férias	147.000,00	136.155,18	92,62%	136.155,18 92,62%	10.844,82 7,38%
13. Salário	105.000,00	84.442,59	80,42%	84.442,59 80,42%	20.557,41 19,58%
Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	51.443,12	85,74%	51.443,12 85,74%	8.556,88 14,26%
Ferías - Abono Constitucional	50.000,00	45.218,35	90,44%	45.218,35 90,44%	4.781,65 9,56%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	11.764,48	65,36%	11.764,48 65,36%	6.235,52 34,64%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>859.730,00</b>	<b>561.587,25</b>	<b>65,32%</b>	<b>561.587,25 65,32%</b>	<b>298.142,75 34,68%</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	365.581,17	63,03%	365.581,17 63,03%	214.418,83 36,97%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.170,00	19.590,75	67,16%	19.590,75 67,16%	9.579,25 32,84%
FGTS	250.560,00	176.415,33	70,41%	176.415,33 70,41%	74.144,67 29,59%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.000,00 100,00%</b>
Horas Extras	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>62.000,00</b>	<b>58.290,19</b>	<b>94,02%</b>	<b>58.290,19 94,02%</b>	<b>3.709,81 5,98%</b>
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%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.150,00</b>	<b>5,99</b>	<b>0,28%</b>	<b>5,99 0,28%</b>	<b>2.144,01 99,72%</b>
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	5,99	0,28%	5,99 0,28%	2.144,01 99,72%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.288.123,00</b>	<b>4.153.803,84</b>	<b>56,99%</b>	<b>4.153.803,84 56,99%</b>	<b>3.134.319,16 43,01%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.288.123,00</b>	<b>4.153.803,84</b>	<b>56,99%</b>	<b>4.153.803,84 56,99%</b>	<b>3.134.319,16 43,01%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>565.000,00</b>	<b>488.765,50</b>	<b>86,51%</b>	<b>488.765,50 86,51%</b>	<b>76.234,50 13,49%</b>
Diárias Pessoal Civil	245.000,00	204.068,00	83,29%	204.068,00 83,29%	40.932,00 16,71%
Diárias - Colaboradores Eventuais	34.000,00	30.202,50	88,83%	30.202,50 88,83%	3.797,50 11,17%
Diárias a Conselheiros	286.000,00	254.495,00	88,98%	254.495,00 88,98%	31.505,00 11,02%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>164.000,00</b>	<b>91.228,62</b>	<b>55,63%</b>	<b>91.228,62 55,63%</b>	<b>72.771,38 44,37%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	42.227,32 56,30%	42.227,32 56,30%	32.772,68 43,70%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	11.134,15 50,61%	11.134,15 50,61%	10.865,85 49,39%
Material de Expediente	67.000,00	37.867,15 56,52%	37.867,15 56,52%	29.132,85 43,48%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>344.000,00</b>	<b>189.479,81 55,08%</b>	<b>189.479,81 55,08%</b>	<b>154.520,19 44,92%</b>
Passagens Aéreas	330.000,00	180.688,00 54,75%	180.688,00 54,75%	149.312,00 45,25%
Passagens Rodoviárias	14.000,00	8.791,81 62,80%	8.791,81 62,80%	5.208,19 37,20%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>152.000,00</b>	<b>87.767,41 57,74%</b>	<b>87.767,41 57,74%</b>	<b>64.232,59 42,26%</b>
Estagiários	150.000,00	87.767,41 58,51%	87.767,41 58,51%	62.232,59 41,49%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>822.280,00</b>	<b>258.500,72 31,44%</b>	<b>258.500,72 31,44%</b>	<b>563.779,28 68,56%</b>
Serviços de Segurança	409.280,00	127.698,80 31,20%	127.698,80 31,20%	281.581,20 68,80%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	413.000,00	130.801,92 31,67%	130.801,92 31,67%	282.198,08 68,33%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.913.200,00</b>	<b>780.028,14 40,77%</b>	<b>780.028,14 40,77%</b>	<b>1.133.171,86 59,23%</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	579.910,00	175.090,76 30,19%	175.090,76 30,19%	404.819,24 69,81%
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.333.290,00</b>	<b>604.937,38 45,37%</b>	<b>604.937,38 45,37%</b>	<b>728.352,62 54,63%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	58.711,38 78,28%	58.711,38 78,28%	16.288,62 21,72%
Serviços Gráficos e Editoriais	55.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	70.000,00	30.247,95 43,21%	30.247,95 43,21%	39.752,05 56,79%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00 60,00%</b>	<b>15.000,00 60,00%</b>	<b>10.000,00 40,00%</b>
Divulgações Diversas	25.000,00	15.000,00 60,00%	15.000,00 60,00%	10.000,00 40,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	258.890,00	138.701,09 53,58%	138.701,09 53,58%	120.188,91 46,42%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	144.000,00	44.668,55 31,02%	44.668,55 31,02%	99.331,45 68,98%
<b>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>
Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	14.935,00 37,34%	14.935,00 37,34%	25.065,00 62,66%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	87.400,00	10.766,81 12,32%	10.766,81 12,32%	76.633,19 87,68%
Serviços Bancários	90.000,00	150,15 0,17%	150,15 0,17%	89.849,85 99,83%
Taxa de Condomínio	9.000,00	6.460,00 71,78%	6.460,00 71,78%	2.540,00 28,22%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	459.000,00	285.296,45 62,16%	285.296,45 62,16%	173.703,55 37,84%
<b>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>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>
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>245.566,61</b> <b>70,16%</b>	<b>245.566,61</b> <b>70,16%</b>	<b>104.433,39</b> <b>29,84%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	245.566,61 70,16%	245.566,61 70,16%	104.433,39 29,84%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>41.500,00</b>	<b>380,26</b> <b>0,92%</b>	<b>380,26</b> <b>0,92%</b>	<b>41.119,74</b> <b>99,08%</b>
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Multas Administrativas Diversas	1.500,00	380,26 25,35%	380,26 25,35%	1.119,74 74,65%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>14.860,20</b> <b>59,44%</b>	<b>14.860,20</b> <b>59,44%</b>	<b>10.139,80</b> <b>40,56%</b>
Auxílio Transporte	25.000,00	14.860,20 59,44%	14.860,20 59,44%	10.139,80 40,56%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>7.500,00</b> <b>100,00%</b>
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%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	900,00 90,00%	900,00 90,00%	100,00 10,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>588.700,00</b>	<b>457.074,15</b> <b>77,64%</b>	<b>457.074,15</b> <b>77,64%</b>	<b>131.625,85</b> <b>22,36%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>578.000,00</b>	<b>453.000,00</b> <b>78,37%</b>	<b>453.000,00</b> <b>78,37%</b>	<b>125.000,00</b> <b>21,63%</b>
Auxílio Representação	408.000,00	322.740,00 79,10%	322.740,00 79,10%	85.260,00 20,90%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	130.260,00 76,62%	130.260,00 76,62%	39.740,00 23,38%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.700,00</b>	<b>4.074,15</b> <b>38,08%</b>	<b>4.074,15</b> <b>38,08%</b>	<b>6.625,85</b> <b>61,92%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	900,00	662,94 73,66%	662,94 73,66%	237,06 26,34%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	125,94 12,59%	125,94 12,59%	874,06 87,41%
Demais Indenizações e Restituições	8.800,00	3.285,27 37,33%	3.285,27 37,33%	5.514,73 62,67%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>531.000,00</b>	<b>183.997,52</b> <b>34,65%</b>	<b>183.997,52</b> <b>34,65%</b>	<b>347.002,48</b> <b>65,35%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>531.000,00</b>	<b>183.997,52</b> <b>34,65%</b>	<b>183.997,52</b> <b>34,65%</b>	<b>347.002,48</b> <b>65,35%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>531.000,00</b>	<b>183.997,52</b> <b>34,65%</b>	<b>183.997,52</b> <b>34,65%</b>	<b>347.002,48</b> <b>65,35%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>531.000,00</b>	<b>183.997,52</b> <b>34,65%</b>	<b>183.997,52</b> <b>34,65%</b>	<b>347.002,48</b> <b>65,35%</b>
Bens de Informática	209.000,00	179.805,52 86,03%	179.805,52 86,03%	29.194,48 13,97%
Máquinas e Equipamentos	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	7.000,00	4.192,00 59,89%	4.192,00 59,89%	2.808,00 40,11%
Veículos	303.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	303.000,00 100,00%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>4.500,00</b> <b>100,00%</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>4.500,00</b> <b>100,00%</b>
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>11.899.503,00</b>	<b>6.926.263,98</b>	<b>6.926.263,98</b>	<b>4.973.239,02</b>

São Luís-MA, 30 de setembro de 2022

---

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

---

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

---

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

## Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>1.293.957,02D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>3.945.534,21C</b>
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	105.420,48D	2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	4.380,00C
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	3.692.976,89C	2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	25.516,91C
1.1.1.1.1.19.11 - Ag 3846-6 CC 8792-0 BB Depósito Judicial	403,87D	2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	75.776,22C
1.1.1.1.1.19.13 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2022	220.000,00C	2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	28.470,12C
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	3.680,50D	2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	3.223,92C
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	59.744,37C
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	2.428.536,37D	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	4.871,86C
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	1.626,50D	2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	449,70C
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público ADM ABSOLUTO 8707-6 PLATEC 2019/2020	4.077,45D	2.1.3.1.1.01.02.21 - Barão Veículos	636.160,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	50.260,72D	2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	6.417,88C
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	1.220,85D	2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	265,10C
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	40.248,29D	2.1.3.1.1.01.02.45 - Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	3.968,34C
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	2.102.130,35D	2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	3.949,87C
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB RF Solidez Absol 8707-6 PLATEC 2019/2020	441.849,59D	2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	1.490,00C
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	10.583,61D	2.1.3.1.1.01.02.98 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS	5.599,80C
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	30,72D	2.1.3.1.1.01.03.03 - SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	23.207,13C



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	81,40D	2.1.3.1.1.01.03.09 - ON_LINE NET EIRELI	240,00C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	2.1.3.1.1.01.03.25 - EASYTECH Informática e Serviços LTDA	495,00C
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	12.091,85D	2.1.3.1.1.01.03.26 - E C DA SILVA COMERCIO E SERVICO-ME	43.800,00C
		2.1.3.1.1.01.03.27 - SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	100,00C
		2.1.3.1.1.01.03.28 - Expresso Solução Transportes e Turismo	49.000,00C
		2.1.3.1.1.01.03.29 - MRA Construções e Serviços	15.788,00C
		2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D
		2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	2.504,96C
		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	549.929,25C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	67.813,89C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	833,44C
		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	5.601,32C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.444,53C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	3.011,60C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	214.418,83C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.579,25C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	51.003,19C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1.353,73C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.202,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	575,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.682,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.690,35C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	19.007,79C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	126.104,87C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	208,19C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	36.715,68C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	246.400,77C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	262.010,64C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	210.741,22C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.038,62C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	33.158,96C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	66.572,05C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	55.891,34C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.299,56C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.828,09C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	89.849,85C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.540,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.399,00C
		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	28.657,17C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	5.759,80C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	12.765,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.171,78C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	8.418,30C
		6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.141,42C
<b>Ativo Permanente</b>	<b>10.925.419,12D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	<b>618.975,78C</b>
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.979.895,94D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	484.231,27C
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	1.388.240,78D	2.1.1.1.1.01.03 - Férias	16.304,06C
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	118.159,00D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	23.141,48C
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	11.239,65C	2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	6.750,00C
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	82.247,18C	2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,16C
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	19.357,87C	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.402,59C
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	345,00D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,25C	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	48.008,16C
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.263,13C
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.237,00C
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	163.144,73D	2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D		
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D		
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D		
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D		
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D		
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D		
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D		
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D		
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D		
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D		
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D		
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D		
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D		
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D		
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa	3.070,67D		
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	6.365,99D		
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	18.918,51D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	3.821,56D		
1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	5.422,50D		
1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	469,53D		
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	6.682,90D		
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	150,92D		
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,40C		
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	7.788,79D		
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	2.557,71D		
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	5.550,56D		
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D		
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	3.745,80D		
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D		
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D		
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D		
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D		
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D		
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D		
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D		
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D		
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D		
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D		
1.2.1.2.1.05.05.01.029 - Greta Marinho Garcês dos Santos	481,36D		
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D		
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D		
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D		
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D		
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	525.827,15D		
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	170.424,45D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	432.466,31D		
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	9.472,53D		
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	69.317,61D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.001.890,00D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	16.230,22C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C		
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	51.368,98C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	53.301,94C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	364.905,11C		
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	12.234,47C		
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.966,02C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	190.897,20C		
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	298,76C		
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.581.927,15C		

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	6.226.082,63	8.598.233,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.477.021,74	7.194.018,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.477.021,74	7.194.018,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.432.694,13	7.184.523,39
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.878.962,92	4.640.814,26
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.553.731,21	2.543.709,13
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	44.327,61	9.495,53
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	33.087,96	9.290,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	11.239,65	204,54
RECEITAS PATRIMONIAIS	55.559,02	54.655,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	55.559,02	54.655,10
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	55.559,02	54.655,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	679.840,63	1.338.691,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	679.840,63	1.338.691,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.661,24	10.867,75
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	13.396,75	7.900,59
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	264,49	2.967,16
OUTROS INGRESSOS	485.603,38	818.545,50
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.742.266,46	6.738.582,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.588.462,62	2.745.384,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.153.803,84	3.993.197,82
OUTROS DESEMBOLSOS	969.072,24	855.702,11
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-999.652,69</b>	<b>1.822.495,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	183.997,52	1.028,04
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-183.997,52</b>	<b>-1.028,04</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.183.650,21	1.821.466,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.465.274,53	1.326.979,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.281.624,32	3.148.446,10

São Luís-MA, 30 de setembro de 2022

---

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

---

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

---

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



## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.599.159,53	10.521.646,84	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.161.188,58	7.058.631,62
CONTRIBUIÇÕES	9.495.849,00	7.319.580,92	PESSOAL E ENCARGOS	3.570.210,81	3.099.436,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.495.849,00	7.319.580,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.559.098,75	2.222.868,97
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	679.830,36	1.338.691,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.559.098,75	2.222.868,97
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	679.830,36	1.338.691,97	ENCARGOS PATRONAIS	670.523,04	599.792,50
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	679.830,36	1.338.691,97	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	450.320,60	428.693,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	410.083,42	748.409,29	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	220.202,44	171.098,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA	354.524,40	693.754,19	BENEFÍCIOS A PESSOAL	340.583,03	275.290,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	354.524,40	693.754,19	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	340.583,03	275.290,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.559,02	54.655,10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5,99	1.484,40
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.559,02	54.655,10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,99	1.484,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.396,75	1.114.964,66	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.719.386,65	1.572.254,24
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.396,75	1.114.964,66	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	102.370,53	82.932,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.396,75	1.114.964,66	CONSUMO DE MATERIAL	102.370,53	82.932,37
			SERVIÇOS	2.540.320,42	1.358.623,64
			DIÁRIAS	490.002,50	190.392,50
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	247.954,32	215.892,32
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.802.363,60	952.338,82
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	76.695,70	130.698,23
			DEPRECIÇÃO	76.695,70	130.698,23
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.000,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.000,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.539.252,42	2.156.759,34
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.539.252,42	2.156.759,34
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.539.252,42	2.156.759,34
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	332.338,70	227.181,82

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	332.338,70	227.181,82
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	380,42	182,83
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.958,28	226.998,99
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>10.599.159,53</b>	<b>10.521.646,84</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>8.161.188,58</b>	<b>7.058.631,62</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>2.437.970,95</b>	<b>3.463.015,22</b>
<b>Total</b>	<b>10.599.159,53</b>	<b>10.521.646,84</b>	<b>Total</b>	<b>10.599.159,53</b>	<b>10.521.646,84</b>

São Luís-MA, 30 de setembro de 2022

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

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

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