

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.296.238,29D	32.652.952,32	31.952.748,60	8.996.442,01D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.642.610,86D	31.558.178,30	31.736.041,44	2.464.747,72D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.465.274,53D	22.034.014,83	26.425.321,26	1.926.031,90C
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.465.274,53D	22.034.014,83	26.425.321,26	1.926.031,90C
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.465.274,53D	22.034.014,83	26.425.321,26	1.926.031,90C
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	106.050,54D	11.208.850,67	12.353.038,18	1.038.136,97C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	105.420,48D	0,00	0,00	105.420,48D
1.1.1.1.1.19.08 - 8707-6 PLATEC COREN-MA 2019/2020	0,00	0,00	278.500,00	278.500,00C
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0,00	11.101.639,00	11.854.311,99	752.672,99C
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	107.211,67	220.000,00	112.788,33C
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	5.571,68D	6.867.757,31	10.384.922,99	3.511.594,00C
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	10.383.487,28	3.521.463,63C
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	3.957.406,85	3.687.360,09	2.623.699,07D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.353.652,31D	3.957.406,85	3.687.360,09	2.623.699,07D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.343.068,70D	3.957.406,85	3.687.360,09	2.613.115,46D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	0,00	50.260,72	0,00	50.260,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	0,00	1.220,85	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	3.114.108,38	3.134.660,76	13.576,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	1.867.090,23D	787.739,45	552.699,33	2.102.130,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB RF Solidez Absol 8707-6 PLATEC 2019/2020	441.849,59D	0,00	0,00	441.849,59D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.583,61D	0,00	0,00	10.583,61D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	10.583,61D	0,00	0,00	10.583,61D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	374,12D	9.495.849,00	5.122.841,14	4.373.381,98D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	374,12D	9.495.849,00	5.021.236,09	4.474.987,03D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	374,12D	9.495.849,00	5.021.236,09	4.474.987,03D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	374,12D	9.495.849,00	5.021.236,09	4.474.987,03D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	374,12D	6.564.990,00	3.585.537,22	2.979.826,90D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	0,00	2.812.700,00	1.424.459,22	1.388.240,78D
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	118.159,00	0,00	118.159,00D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	11.239,65	11.239,65C
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	101.605,05	101.605,05C
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	101.605,05	101.605,05C
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	101.605,05	101.605,05C
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	82.247,18	82.247,18C
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.357,87	19.357,87C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.817,48D	834,31	1.252,19	13.399,60D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	585,60D	834,31	1.252,19	167,72D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	585,60D	834,31	1.252,19	167,72D
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	828,92	0,00	828,67D
1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	81,40D	5,39	86,79	0,00
1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar	0,00	0,00	1.165,40	1.165,40C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	0,00	0,00	128,73D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.091,85D	0,00	0,00	12.091,85D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	12.091,85D	0,00	0,00	12.091,85D
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	12.091,85D	0,00	0,00	12.091,85D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	840,01D	0,00	0,00	840,01D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	163.144,73D	27.480,16	186.626,85	3.998,04D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	163.144,73D	27.473,88	186.287,19	4.331,42D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	163.144,73D	27.473,88	186.287,19	4.331,42D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	163.144,73D	27.473,88	186.287,19	4.331,42D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	6,28	339,66	333,38C
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6,28	339,66	333,38C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.5.1.01 - INSS	0,00	6,28	339,66	333,38C
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.653.627,43D	1.094.774,02	216.707,16	6.531.694,29D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	5.867,16	3.458,16	2.832.936,11D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	79,00	0,00	2.830.606,11D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.830.527,11D	79,00	0,00	2.830.606,11D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	79,00	0,00	79,00D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	79,00	0,00	79,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D	0,00	0,00	22.200,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D	0,00	0,00	24.640,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D	0,00	0,00	1.523,97D
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D	0,00	0,00	19.515,45D
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 RESPONSAVEIS 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	2.557,71D	0,00	0,00	2.557,71D
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	5.550,56D	0,00	0,00	5.550,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D	0,00	0,00	4.825,43D
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	3.745,80D	0,00	0,00	3.745,80D
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D	0,00	0,00	5.856,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D	0,00	0,00	4.802,09D
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D	0,00	0,00	4.727,20D
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D	0,00	0,00	881,31D
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
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	5.788,16	3.458,16	2.330,00D
1.2.1.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.788,16	3.458,16	2.330,00D
1.2.1.9.1.99 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	5.788,16	3.458,16	2.330,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.823.100,32D	1.088.906,86	213.249,00	3.698.758,18D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.461.957,33D	1.088.906,86	0,00	2.550.864,19D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.461.957,33D	1.088.906,86	0,00	2.550.864,19D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	563.062,74D	174.246,86	0,00	737.309,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	444.180,10D	0,00	0,00	444.180,10D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	432.466,31D	0,00	0,00	432.466,31D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	9.472,53D	0,00	0,00	9.472,53D
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D	0,00	0,00	2.241,26D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	69.317,61D	0,00	0,00	69.317,61D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	69.317,61D	0,00	0,00	69.317,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	365.730,00D	914.660,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	365.730,00D	914.660,00	0,00	1.280.390,00D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.315.790,83C	0,00	213.249,00	2.529.039,83C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.315.790,83C	0,00	213.249,00	2.529.039,83C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	792.694,62C	0,00	115.197,43	907.892,05C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.528,05C	0,00	13.938,97	133.467,02C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	15.171,94C	0,00	1.751,59	16.923,53C
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	12.187,38	56.186,81C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	46.642,30C	0,00	11.099,40	57.741,70C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	46.642,30C	0,00	11.099,40	57.741,70C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	374.377,77C	0,00	4.251,74	378.629,51C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	362.737,30C	0,00	3.269,24	366.006,54C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	11.640,47C	0,00	982,50	12.622,97C
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	85.881,60	276.778,80C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	190.897,20C	0,00	85.881,60	276.778,80C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	283,28C	0,00	25,72	309,00C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	283,28C	0,00	25,72	309,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.523.096,21C	0,00	98.051,57	1.621.147,78C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.523.096,21C	0,00	98.051,57	1.621.147,78C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.296.238,29C	16.366.947,51	17.119.558,23	9.048.849,01C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	98.602,78C	11.688.576,65	12.441.183,50	851.209,63C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.093,97C	5.187.511,55	5.269.288,98	130.871,40C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.986.949,51	4.032.438,66	45.489,15C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.986.949,51	4.032.438,66	45.489,15C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.986.949,51	4.032.438,66	45.489,15C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.630.291,74	2.673.103,83	42.812,09C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	234.695,40	234.695,40	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	283.738,48	284.320,72	582,24C
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	25.444,60	25.561,60	117,00C
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	150.903,61	150.903,61	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	444.940,83	444.940,83	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	44.012,37	45.990,19	1.977,82C
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	153.587,82	153.587,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	0,00	19.334,66	19.334,66	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.093,97C	1.200.562,04	1.236.850,32	85.382,25C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	49.093,97C	1.200.562,04	1.236.850,32	85.382,25C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	560.157,85	560.157,85	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	560.157,85	560.157,85	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	276.692,13	277.232,65	540,52C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	276.692,13	277.232,65	540,52C
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	49.093,97C	363.712,06	399.459,82	84.841,73C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	47.704,60C	320.731,60	353.053,16	80.026,16C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.389,37C	42.980,46	46.406,66	4.815,57C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.431,84D	3.736.527,25	4.369.348,25	608.389,16C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.431,84D	3.736.527,25	4.369.348,25	608.389,16C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.431,84D	3.736.527,25	4.369.348,25	608.389,16C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.350,00C	3.043.494,53	3.676.304,53	636.160,00C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	96.209,04	96.209,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	96.209,04	96.209,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	96.209,04	96.209,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	3.350,00C	1.732.788,35	2.365.598,35	636.160,00C
2.1.3.1.1.01.02.02 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.008,76	1.008,76	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	69.241,61	69.241,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	775,30	775,30	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	753,68	753,68	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	5.632,85	5.632,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	0,00	241.281,43	241.281,43	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	1.977,28	1.977,28	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	7.752,00	7.752,00	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	42.568,47	42.568,47	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	83.573,60	80.223,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	61.377,98	61.377,98	0,00
2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	0,00	14.603,41	14.603,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.30 - AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	0,00	164.042,17	164.042,17	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	65.935,32	65.935,32	0,00
2.1.3.1.1.01.02.35 - Exo Company Participações LTDA	0,00	214.270,45	214.270,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.39 - A E Mendes - Livraria Econômica	0,00	19.851,69	19.851,69	0,00
2.1.3.1.1.01.02.40 - Mardima Serviços de Vigilância Eireli	0,00	162.260,05	162.260,05	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	10.777,65	10.777,65	0,00
2.1.3.1.1.01.02.45 - Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,00	16.896,39	16.896,39	0,00
2.1.3.1.1.01.02.46 - Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	0,00	896,40	896,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02.47 - N R PEREIRA EIRELI	0,00	1.837,70	1.837,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	5.574,00	5.574,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.49 - Alvo Eventos LTDA	0,00	1.512,00	1.512,00	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	88.186,45	88.186,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Construções & Limpeza Eireli	0,00	196.415,48	196.415,48	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	12.557,62	12.557,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	0,00	47.389,44	47.389,44	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	0,00	17.584,83	17.584,83	0,00
2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO Telefonia e Internet LTDA	0,00	2.760,92	2.760,92	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	7.128,00	7.128,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.95 - G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	0,00	765,00	765,00	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	80.448,84	80.448,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.99 - Instituto Negócios Públicos do Brasil	0,00	44.780,00	44.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.214.497,14	1.214.497,14	0,00
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	244.033,07	244.033,07	0,00
2.1.3.1.1.01.03.04 - SCORPION INFORMATICA EIRELI	0,00	456,22	456,22	0,00
2.1.3.1.1.01.03.05 - KEILA DO 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	9.723,64	9.723,64	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	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.10 - AGNUS TOUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	0,00	10.598,02	10.598,02	0,00
2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	14.625,00	14.625,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.18 - RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.19 - LAZARO BEZERRA SOARES	0,00	640,80	640,80	0,00
2.1.3.1.1.01.03.20 - ARCO YRIS COMERCIO EIRELI	0,00	22.684,48	22.684,48	0,00
2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	0,00	32.852,19	32.852,19	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	495,00	495,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.26 - E C DA SILVA COMERCIO E SERVICO-ME	0,00	43.800,00	43.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.27 - SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.28 - Expresso Solução Transportes e Turismo	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.29 - MRA Construções e Serviços	0,00	15.788,00	15.788,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.30 - SP Sistema Integrado de Licitações Públicas	0,00	2.887,00	2.887,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.32 - DUVEL Distribuidora de Veículos e Peças	0,00	278.500,00	278.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.33 - M S SANTOS Eireli	0,00	1.103,48	1.103,48	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	693.032,72	693.043,72	11,00C
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	630.030,00	630.030,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	965,65	976,65	11,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	62.037,07	62.037,07	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.010,93C	102.163,32	102.684,02	7.531,63C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.630,13C	102.130,32	102.651,02	2.150,83C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.630,13C	102.130,32	102.651,02	2.150,83C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	31.723,17	31.723,17	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	31.723,17	31.723,17	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.630,13C	70.407,15	70.927,85	2.150,83C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.630,13C	70.407,15	70.927,85	2.150,83C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	3.591,35	3.591,35	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	66.815,80	67.336,50	2.150,83C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.380,80C	33,00	33,00	5.380,80C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.380,80C	33,00	33,00	5.380,80C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C	33,00	33,00	5.380,80C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33C	1.765.555,45	1.765.555,45	22.261,33C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	1.765.555,45	1.765.555,45	22.261,33C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	1.765.555,45	1.765.555,45	22.261,33C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	1.765.555,45	1.765.555,45	22.261,33C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.369,10	5.369,10	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.369,10	5.369,10	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.369,10	5.369,10	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.369,10	5.369,10	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	5.369,10	5.369,10	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	5.369,10	5.369,10	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.668,39C	891.449,98	928.937,70	82.156,11C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	44.668,39C	334.687,56	368.100,78	78.081,61C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.668,39C	334.687,56	368.100,78	78.081,61C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	40.345,93C	334.687,56	368.100,78	73.759,15C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.682,18C	254.509,41	285.628,58	70.801,35C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	39.682,18C	254.509,41	285.628,58	70.801,35C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	1.094,37	1.094,37	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	517,32D	48.514,11	49.364,96	333,53C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.181,07C	13.820,87	15.264,07	2.624,27C
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	1.181,07C	13.820,87	15.264,07	2.624,27C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	16.748,80	16.748,80	0,00
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	556.762,42	560.836,92	4.074,50C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	556.762,42	560.836,92	4.074,50C
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	556.135,00	560.209,50	4.074,50C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34C	6.381,36	6.462,79	4.754,77C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	6.381,36	6.462,79	81,43C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.381,36	6.462,79	81,43C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.381,36	6.462,79	81,43C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	6.381,36	6.462,79	81,43C
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	6.381,36	6.462,79	81,43C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.192.962,17C	4.671.989,50	4.671.911,94	8.192.884,61C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.192.962,17C	4.671.989,50	4.671.911,94	8.192.884,61C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.192.962,17C	4.671.989,50	4.671.911,94	8.192.884,61C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.192.962,17C	4.671.989,50	4.671.911,94	8.192.884,61C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.129.173,21C	2.129.250,77	0,00	77,56D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.129.173,21C	2.129.250,77	0,00	77,56D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.606.527,69C	2.542.738,73	2.129.173,21	8.192.962,17C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.606.527,69C	2.542.738,73	2.129.173,21	8.192.962,17C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.542.738,73D	0,00	2.542.738,73	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	2.542.738,73D	0,00	2.542.738,73	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.695.364,22	44.403,65	10.650.960,57D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.819.848,95	12.702,71	4.807.146,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.430.501,06	11.210,33	3.419.290,73D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.430.501,06	11.210,33	3.419.290,73D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.430.501,06	11.210,33	3.419.290,73D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.372.210,87	11.210,33	3.361.000,54D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.769.226,80	4.226,80	2.765.000,00D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	218.500,00	0,00	218.500,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	147.409,23	833,44	146.575,79D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	103.556,93	1.750,00	101.806,93D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	62.955,56	2.955,56	60.000,00D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	51.227,69	1.444,53	49.783,16D
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.334,66	0,00	19.334,66D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	58.290,19	0,00	58.290,19D
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
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	932.170,08	0,00	932.170,08D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	654.943,42	0,00	654.943,42D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	654.943,42	0,00	654.943,42D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	623.220,25	0,00	623.220,25D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.723,17	0,00	31.723,17D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	277.226,66	0,00	277.226,66D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.226,66	0,00	277.226,66D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	277.226,66	0,00	277.226,66D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	455.372,78	1.492,38	453.880,40D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	455.372,78	1.492,38	453.880,40D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	455.372,78	1.492,38	453.880,40D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	430.314,28	1.106,28	429.208,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	25.058,50	386,10	24.672,40D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.805,03	0,00	1.805,03D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.805,03	0,00	1.805,03D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.805,03	0,00	1.805,03D
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.805,03	0,00	1.805,03D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.656.847,19	121,79	3.656.725,40D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.617,42	0,00	140.617,42D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	140.617,42	0,00	140.617,42D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.617,42	0,00	140.617,42D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	62.013,54	0,00	62.013,54D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.844,65	0,00	14.844,65D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	61.367,23	0,00	61.367,23D
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	3.302.980,77	121,79	3.302.858,98D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	601.565,00	0,00	601.565,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	601.565,00	0,00	601.565,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	33.307,50	0,00	33.307,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	331.257,50	0,00	331.257,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	349.365,80	96,74	349.269,06D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	349.365,80	96,74	349.269,06D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	149.975,80	96,74	149.879,06D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	199.390,00	0,00	199.390,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.352.049,97	25,05	2.352.024,92D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.352.049,97	25,05	2.352.024,92D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	58.618,58	25,05	58.593,53D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.568,47	0,00	42.568,47D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.050,11	25,05	16.025,06D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	316.837,54	0,00	316.837,54D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	316.837,54	0,00	316.837,54D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	89.715,43	0,00	89.715,43D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	249.873,63	0,00	249.873,63D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	10.023,00	0,00	10.023,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	537.394,45	0,00	537.394,45D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	537.394,45	0,00	537.394,45D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	12.557,62	0,00	12.557,62D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	998,65	0,00	998,65D
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	407.315,72	0,00	407.315,72D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	210.900,24	0,00	210.900,24D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	196.415,48	0,00	196.415,48D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	254.631,09	0,00	254.631,09D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	244.033,07	0,00	244.033,07D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.598,02	0,00	10.598,02D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	377.199,26	0,00	377.199,26D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	377.199,26	0,00	377.199,26D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	213.249,00	0,00	213.249,00D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	213.249,00	0,00	213.249,00D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.249,00	0,00	213.249,00D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	213.249,00	0,00	213.249,00D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	115.197,43	0,00	115.197,43D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	13.938,97	0,00	13.938,97D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	11.099,40	0,00	11.099,40D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	4.251,74	0,00	4.251,74D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	85.881,60	0,00	85.881,60D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	25,72	0,00	25,72D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	25,72	0,00	25,72D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	98.051,57	0,00	98.051,57D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	98.051,57	0,00	98.051,57D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.733.976,30	31.579,15	1.702.397,15D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.733.976,30	31.579,15	1.702.397,15D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.733.976,30	31.579,15	1.702.397,15D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.733.976,30	31.579,15	1.702.397,15D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.733.976,30	31.579,15	1.702.397,15D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.733.976,30	31.579,15	1.702.397,15D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.733.976,30	31.579,15	1.702.397,15D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.733.976,30	31.579,15	1.702.397,15D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	484.691,78	0,00	484.691,78D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	484.691,78	0,00	484.691,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.043,63	0,00	1.043,63D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.043,63	0,00	1.043,63D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.043,63	0,00	1.043,63D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	483.648,15	0,00	483.648,15D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	483.648,15	0,00	483.648,15D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	483.648,15	0,00	483.648,15D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	473.565,00	0,00	473.565,00D
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	9.294,27	0,00	9.294,27D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	126.506,10	10.725.059,67	10.598.553,57C
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	55.559,02	55.559,02C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	154,13	12.944,92	12.790,79C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	154,13	12.944,92	12.790,79C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	154,13	12.944,92	12.790,79C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154,13	12.944,92	12.790,79C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	154,13	12.944,92	12.790,79C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	154,13	6.964,92	6.810,79C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.177.287,99D	28.090.454,79	5.413.875,76	23.853.867,02D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	26.522.274,59	4.159.491,59	22.362.783,00D
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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.812.700,00	0,00	2.812.700,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.478.700,00	0,00	1.478.700,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	704.000,00	0,00	704.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.159,00	0,00	118.159,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	27.375,00	0,00	27.375,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	27.375,00	0,00	27.375,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	90.784,00	0,00	90.784,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	77.784,00	0,00	77.784,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	896.431,00	0,00	896.431,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	896.431,00	0,00	896.431,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	515.981,00	0,00	515.981,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.058.994,59	4.159.491,59	11.899.503,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.058.994,59	4.159.491,59	11.899.503,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.445.280,00	0,00	10.445.280,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.238.780,00	0,00	10.238.780,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.077.880,00	0,00	4.077.880,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.077.880,00	0,00	4.077.880,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.132.000,00	0,00	3.132.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	859.730,00	0,00	859.730,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.170,00	0,00	29.170,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	250.560,00	0,00	250.560,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.160.900,00	0,00	6.160.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.160.900,00	0,00	6.160.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	463.400,00	0,00	463.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.340.491,59	2.886.268,59	1.454.223,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.340.491,59	2.886.268,59	1.454.223,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.764.491,59	2.582.068,59	1.182.423,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	338.600,00	22.000,00	316.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	338.600,00	22.000,00	316.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	234.500,00	0,00	234.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	104.100,00	0,00	104.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
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	3.425.891,59	2.560.068,59	865.823,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.425.891,59	2.560.068,59	865.823,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	332.737,50	34.000,00	298.737,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	95.000,00	8.000,00	87.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	46.500,00	26.000,00	20.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	191.237,50	0,00	191.237,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.000,00	36.000,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	54.000,00	36.000,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	237.500,00	32.500,00	205.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.400,00	2.000,00	1.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	539.280,00	544.500,00	5.220,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	339.280,00	286.500,00	52.780,00D
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	258.000,00	58.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.025.310,00	756.788,59	268.521,41D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	314.910,00	115.687,09	199.222,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	710.400,00	641.101,50	69.298,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	50.000,00	96.514,00	46.514,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	90.000,00	25.110,00	64.890,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.000,00	210.000,00	181.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	17.837,50	17.837,50C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	17.837,50	17.837,50C
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	67.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	474.000,00	151.240,00	322.760,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	891.364,09	1.074.280,00	182.915,91C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	891.364,09	1.074.280,00	182.915,91C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	891.364,09	1.074.280,00	182.915,91C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	232.300,00	0,00	232.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
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	304.200,00	271.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	576.000,00	304.200,00	271.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	576.000,00	304.200,00	271.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	576.000,00	304.200,00	271.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	373.000,00	244.700,00	128.300,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
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	24.500,00	178.500,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.177.287,99D	1.568.180,20	1.254.384,17	1.491.084,02D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.178.539,83D	1.564.830,20	1.251.034,17	1.492.335,86D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.243.047,42	7.986,75	1.235.060,67D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.243.047,42	7.986,75	1.235.060,67D
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
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.645,63	0,00	20.645,63D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	476.375,36	0,00	476.375,36D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	476.375,36	0,00	476.375,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.297,94	0,00	19.297,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.081,34	0,00	14.081,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.516,60	0,00	4.516,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	29.628,85	0,00	29.628,85D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	418.594,44	0,00	418.594,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.169,16	0,00	50.169,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	368.425,28	0,00	368.425,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - 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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	730,00	0,00	730,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.964,13	0,00	3.964,13D
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	7.986,75	672.891,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	680.877,75	7.986,75	672.891,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	680.877,75	7.986,75	672.891,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	680.877,75	7.986,75	672.891,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	44.717,75	7.986,75	36.731,00D
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	7.986,75	0,00	56.520,84C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.507,59C	7.986,75	0,00	56.520,84C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	7.986,75	0,00	7.196,75D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	790,00C	7.986,75	0,00	7.196,75D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	790,00C	7.986,75	0,00	7.196,75D
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790,00C	7.986,75	0,00	7.196,75D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	7.986,75	0,00	7.986,75D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	313.796,03	1.243.047,42	313.796,03D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.243.047,42D	313.796,03	1.243.047,42	313.796,03D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	562.169,67D	313.796,03	562.169,67	313.796,03D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.156,71D	9.644,37	85.794,31	14.006,77D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.156,71D	9.644,37	85.794,31	14.006,77D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.156,71D	9.644,37	85.794,31	14.006,77D
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	9.644,37	20.645,63	9.644,37D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.012,96D	304.151,66	476.375,36	299.789,26D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	472.012,96D	304.151,66	476.375,36	299.789,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.297,94D	19.519,62	19.297,94	19.519,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.081,34D	14.232,77	14.081,34	14.232,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	700,00D	5.286,85	700,00	5.286,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.516,60D	0,00	4.516,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.829,86	0,00	52.829,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	52.829,86	0,00	52.829,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.628,85D	93.697,09	29.628,85	93.697,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.642,71D	20.294,77	14.642,71	20.294,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	14.986,14D	73.402,32	14.986,14	73.402,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.447,75D	138.105,09	418.594,44	127.958,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.169,16D	64.169,64	50.169,16	64.169,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	358.278,59D	73.935,45	368.425,28	63.788,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.185,93D	1.783,07	16.185,93	1.783,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.855,73D	10.120,26	7.855,73	10.120,26D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.627,00	2.445,73	2.627,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	203.722,57D	41.627,97	203.722,57	41.627,97D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.449,56	0,00	13.449,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.971,54D	1.902,09	3.971,54	1.902,09D
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	2.425,50	125.000,00	2.425,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.890,00D	0,00	4.890,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00D	0,00	4.890,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,58C	0,00	3.964,13	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.005,71C	0,00	3.210,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.565,71C	0,00	1.650,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.560,00D	0,00	1.560,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	754,13D	0,00	754,13	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75D	0,00	0,00	145,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	608,38D	0,00	754,13	145,75C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	680.877,75D	0,00	680.877,75	0,00
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	48.170.635,09	70.847.214,12	23.853.867,02C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	45.235.320,46	67.598.103,46	22.362.783,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.478.557,91	16.941.837,91	10.463.280,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.352.051,81	10.589.786,10	4.237.734,29C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.352.051,81	10.589.786,10	4.237.734,29C
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.278,45	154,13	13.124,32D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	12.944,92	154,13	12.790,79D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00D
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.964,92	154,13	6.810,79D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	333,53	0,00	333,53D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	333,53	0,00	333,53D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	126.506,10	6.352.051,81	6.225.545,71C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	126.506,10	6.352.051,81	6.225.545,71C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	126.351,97	5.603.373,71	5.477.021,74C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	126.351,97	5.603.373,71	5.477.021,74C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	126.351,97	5.559.046,10	5.432.694,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	126.351,97	4.005.314,89	3.878.962,92C
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
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.553.731,21	1.553.731,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.424.459,22	1.424.459,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	82.236,91	82.236,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	47.035,08	47.035,08C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	44.327,61	44.327,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	33.087,96	33.087,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	19.357,87	19.357,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	13.730,09	13.730,09C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	11.239,65	11.239,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	11.239,65	11.239,65C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	55.559,02	55.559,02C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	40,37	40,37C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	154,13	13.278,45	13.124,32C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	154,13	12.944,92	12.790,79C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00C
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	154,13	6.964,92	6.810,79C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	333,53	333,53C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	333,53	333,53C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.756.762,55	50.656.265,55	11.899.503,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	38.756.762,55	50.656.265,55	11.899.503,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.091.362,90	16.529.542,72	438.179,82C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.316.247,08	15.747.042,72	430.795,64C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.381.588,71	4.476.021,82	94.433,11C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.381.588,71	4.476.021,82	94.433,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.393.985,94	3.394.626,99	641,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.792.123,80	2.792.123,80	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	147.424,21	424,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13, Salário	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.000,00	50.216,84	216,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.862,14	19.862,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	905.162,58	995.244,83	90.082,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	580.000,00	655.600,00	75.600,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.170,00	32.817,65	3.647,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	295.992,58	306.827,18	10.834,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.934.658,37	11.271.020,90	336.362,53C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.934.658,37	11.271.020,90	336.362,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	653.630,00	672.952,50	19.322,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	250.590,00	250.590,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	62.157,50	64.350,00	2.192,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	340.882,50	358.012,50	17.130,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	190.907,12	195.207,70	4.300,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
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	94.082,62	98.207,70	4.125,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	376.500,00	409.845,26	33.345,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	362.500,00	395.637,07	33.137,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	14.000,00	14.208,19	208,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	152.000,00	155.400,00	3.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	150.000,00	153.400,00	3.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.327.200,13	1.340.133,01	12.932,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	676.387,57	689.280,87	12.893,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	650.812,56	650.852,14	39,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.547.240,47	2.671.138,34	123.897,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	750.445,10	785.235,17	34.790,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.796.795,37	1.885.903,17	89.107,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	73.430,00	79.553,19	6.123,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	96.514,00	115.000,00	18.486,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	83.406,91	83.500,00	93,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	260.680,72	282.664,77	21.984,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	380.831,73	401.640,91	20.809,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	32.772,50	40.000,00	7.227,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	32.772,50	40.000,00	7.227,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.399,56	20.000,00	4.600,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	85.560,00	87.404,30	1.844,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	120.000,00	120.000,00	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	591.199,95	599.140,00	7.940,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.462.503,00	4.585.644,09	123.141,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.462.503,00	4.585.644,09	123.141,09C
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	4.585.644,09	123.141,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	41.043,63	41.500,00	456,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.043,63	1.500,00	456,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	900,00	1.000,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	686.234,02	701.700,00	15.465,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	676.905,00	691.000,00	14.095,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	478.415,00	480.000,00	1.585,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	198.490,00	211.000,00	12.510,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.329,02	10.700,00	1.370,98C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	8.540,14	8.800,00	259,86C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	775.115,82	778.000,00	2.884,18C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	775.115,82	778.000,00	2.884,18C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	775.115,82	778.000,00	2.884,18C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	775.115,82	778.000,00	2.884,18C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	432.923,82	433.000,00	76,18C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
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	303.000,00	303.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	22.665.399,65	34.126.722,83	11.461.323,18C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.169.464,41	13.249.497,96	1.080.033,55C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.706.966,89	12.778.582,14	1.071.615,25C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.338.223,68	4.370.799,04	32.575,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.338.223,68	4.370.799,04	32.575,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.400.337,86	3.405.196,27	4.858,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.796.350,60	2.796.350,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	218.500,00	220.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	147.833,44	147.833,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	103.556,93	106.750,00	3.193,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	62.955,56	62.955,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	51.444,53	51.444,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.696,80	19.862,14	165,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	877.790,60	905.162,58	27.371,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	562.272,39	580.000,00	17.727,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.170,00	29.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	286.348,21	295.992,58	9.644,37C
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	1.805,03	2.150,00	344,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.805,03	2.150,00	344,97C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.368.743,21	8.407.783,10	1.039.039,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.368.743,21	8.407.783,10	1.039.039,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	616.780,00	619.630,00	2.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	242.590,00	242.590,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	36.157,50	36.157,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	338.032,50	340.882,50	2.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.683,21	154.907,12	24.223,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	58.085,23	75.000,00	16.914,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.539,65	21.824,50	7.284,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	58.058,33	58.082,62	24,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	287.976,35	344.000,00	56.023,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	277.170,14	330.000,00	52.829,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.806,21	14.000,00	3.193,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	149.975,80	150.096,74	120,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	149.975,80	150.096,74	120,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	685.668,64	782.700,13	97.031,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	366.258,40	389.887,57	23.629,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	319.410,24	392.812,56	73.402,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.544.352,48	1.790.476,93	246.124,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	561.349,83	634.758,01	73.408,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	983.002,65	1.155.718,92	172.716,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	71.472,23	73.430,00	1.957,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	53.286,65	63.406,91	10.120,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	220.616,20	235.570,72	14.954,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	129.203,76	170.831,73	41.627,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.935,00	14.935,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.935,00	14.935,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.950,00	15.399,56	13.449,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.607,71	18.185,05	3.577,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	10.998,65	90.000,00	79.001,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.398,00	9.000,00	602,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	437.534,45	439.959,95	2.425,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.808.256,30	3.419.802,15	611.545,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.808.256,30	3.419.802,15	611.545,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.808.256,30	3.419.802,15	611.545,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	430.314,28	431.106,28	792,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	430.314,28	431.106,28	792,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.043,63	1.043,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.043,63	1.043,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	26.558,50	26.886,10	327,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	26.558,50	26.886,10	327,60C
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	686.234,02	686.234,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	676.905,00	676.905,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	478.415,00	478.415,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	198.490,00	198.490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.329,02	9.329,02	0,00
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	8.540,14	8.540,14	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	462.497,52	470.915,82	8.418,30C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	462.497,52	470.915,82	8.418,30C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	462.497,52	470.915,82	8.418,30C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	462.497,52	470.915,82	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
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	278.500,00	278.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.435.721,46	10.485.907,06	50.185,60C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.973.223,94	10.023.409,54	50.185,60C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.254.710,70	4.300.623,37	45.912,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.254.710,70	4.300.623,37	45.912,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.390.814,98	3.394.152,38	3.337,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.786.663,15	2.788.708,64	2.045,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	218.500,00	219.209,67	709,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	147.409,23	147.409,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	105.306,93	105.306,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	62.373,32	62.955,56	582,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	51.227,69	51.227,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.334,66	19.334,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	803.800,50	846.375,77	42.575,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	520.237,64	562.272,39	42.034,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.522,35	27.522,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	256.040,51	256.581,03	540,52C
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	1.805,03	1.805,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.805,03	1.805,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.718.513,24	5.722.786,17	4.272,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.718.513,24	5.722.786,17	4.272,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	601.565,00	605.639,50	4.074,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	237.000,00	240.074,50	3.074,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	33.307,50	34.307,50	1.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	331.257,50	331.257,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.475,51	129.475,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	58.085,23	58.085,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.539,65	14.539,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	56.850,63	56.850,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	254.631,09	254.631,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	244.033,07	244.033,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.598,02	10.598,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	150.903,61	150.903,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	150.903,61	150.903,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	377.815,63	377.815,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	196.257,53	196.257,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	181.558,10	181.558,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.299.524,14	1.299.524,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	401.024,66	401.024,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	898.499,48	898.499,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	66.919,04	66.919,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	39.786,65	39.786,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	207.951,43	207.951,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	110.562,85	110.562,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.935,00	14.935,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - 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	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.603,41	14.603,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	998,65	998,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.398,00	8.398,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	412.394,45	412.394,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.765.555,45	1.765.555,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.765.555,45	1.765.555,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.765.555,45	1.765.555,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	431.420,56	431.420,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	431.420,56	431.420,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.043,63	1.043,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.043,63	1.043,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.444,60	25.561,60	117,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.444,60	25.561,60	117,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	900,00	900,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	680.234,02	680.315,45	81,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	670.905,00	670.905,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	472.415,00	472.415,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	198.490,00	198.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.329,02	9.410,45	81,43C
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	8.540,14	8.621,57	81,43C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	462.497,52	462.497,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	462.497,52	462.497,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	462.497,52	462.497,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	462.497,52	462.497,52	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
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	278.500,00	278.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	60.213,78	10.391.317,81	10.331.104,03C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	60.213,78	9.928.820,29	9.868.606,51C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.941,51	4.243.500,37	4.221.558,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.941,51	4.243.500,37	4.221.558,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.941,51	3.379.604,65	3.357.663,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	19.481,84	2.782.436,35	2.762.954,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	709,67	218.500,00	217.790,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	146.575,79	146.575,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.750,00	103.556,93	101.806,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	59.417,76	59.417,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	49.783,16	49.783,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	19.334,66	19.334,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	803.800,50	803.800,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	520.237,64	520.237,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	27.522,35	27.522,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	256.040,51	256.040,51C
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	1.805,03	1.805,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	1.805,03	1.805,03C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.272,27	5.685.319,92	5.647.047,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.272,27	5.685.319,92	5.647.047,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.074,50	601.565,00	597.490,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.074,50	237.000,00	233.925,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.000,00	33.307,50	32.307,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	331.257,50	331.257,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	129.475,51	129.475,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	58.085,23	58.085,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	14.539,65	14.539,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	56.850,63	56.850,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	254.631,09	254.631,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	244.033,07	244.033,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	10.598,02	10.598,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	927,81	150.806,87	149.879,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	927,81	150.806,87	149.879,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	377.815,63	377.815,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	196.257,53	196.257,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	181.558,10	181.558,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.299.499,09	1.299.499,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	401.024,66	401.024,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	898.474,43	898.474,43C
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	66.919,04	66.919,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	39.786,65	39.786,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	207.951,43	207.951,43C
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	110.562,85	110.562,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	14.935,00	14.935,00C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	14.578,36	14.578,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	998,65	998,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	8.398,00	8.398,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	412.394,45	412.394,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.579,15	1.733.976,30	1.702.397,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.579,15	1.733.976,30	1.702.397,15C
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	1.733.976,30	1.702.397,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.106,28	430.314,28	429.208,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.106,28	430.314,28	429.208,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.043,63	1.043,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	1.043,63	1.043,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	503,10	25.058,50	24.555,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	503,10	25.058,50	24.555,40C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	81,43	680.234,02	680.152,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	670.905,00	670.905,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	472.415,00	472.415,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	198.490,00	198.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81,43	9.329,02	9.247,59C
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	81,43	8.540,14	8.458,71C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	462.497,52	462.497,52C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	462.497,52	462.497,52C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	462.497,52	462.497,52C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	462.497,52	462.497,52C
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
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	278.500,00	278.500,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.177.287,99C	2.935.314,63	3.249.110,66	1.491.084,02C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.192.857,06C	2.928.614,63	3.242.410,66	1.506.653,09C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	64.507,59D	1.176.398,41	1.243.047,42	2.141,42C
6.3.1.1.1 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	509.168,80	1.145.328,80	636.160,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	509.168,80	1.145.328,80	636.160,00C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	33.408,94	669.568,94	636.160,00C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	33.408,94	669.568,94	636.160,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.408,94	669.568,94	636.160,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	33.408,94	669.568,94	636.160,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	33.408,94	33.408,94	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	636.160,00	636.160,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	509.168,80	509.168,80C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	509.168,80	509.168,80C
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	33.408,94	33.408,94C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	33.408,94	33.408,94C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	33.408,94	33.408,94C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	33.408,94	33.408,94C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	33.408,94	33.408,94C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.257.364,65C	1.243.047,42	313.796,03	328.113,26C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.257.364,65C	1.243.047,42	313.796,03	328.113,26C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	576.486,90C	562.169,67	313.796,03	328.113,26C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.156,71C	85.794,31	9.644,37	14.006,77C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.156,71C	85.794,31	9.644,37	14.006,77C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.156,71C	85.794,31	9.644,37	14.006,77C
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	9.644,37	9.644,37C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.330,19C	476.375,36	304.151,66	314.106,49C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	486.330,19C	476.375,36	304.151,66	314.106,49C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.297,94C	19.297,94	19.519,62	19.519,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.081,34C	14.081,34	14.232,77	14.232,77C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	700,00C	700,00	5.286,85	5.286,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.516,60C	4.516,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	52.829,86	52.829,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	52.829,86	52.829,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	29.628,85C	29.628,85	93.697,09	93.697,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.642,71C	14.642,71	20.294,77	20.294,77C
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	73.402,32	73.402,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.447,75C	418.594,44	138.105,09	127.958,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.169,16C	50.169,16	64.169,64	64.169,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	358.278,59C	368.425,28	73.935,45	63.788,76C
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	1.783,07	1.783,07C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.855,73C	7.855,73	10.120,26	10.120,26C
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	2.627,00	2.627,00C
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	41.627,97	41.627,97C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	13.449,56	13.449,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.971,54C	3.971,54	1.902,09	1.902,09C
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	2.425,50	2.425,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23C	0,00	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.890,00C	4.890,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00C	4.890,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251,58D	3.964,13	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.005,71D	3.210,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.565,71D	1.650,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.560,00C	1.560,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	754,13C	754,13	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75C	0,00	0,00	145,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	608,38C	754,13	0,00	145,75D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	680.877,75C	680.877,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	680.877,75C	680.877,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	680.877,75C	680.877,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680.877,75C	680.877,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	44.717,75C	44.717,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	636.160,00C	636.160,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	31.069,61	31.069,61C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	31.069,61	31.069,61C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	31.069,61	31.069,61C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	31.069,61	31.069,61C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.069,61	31.069,61C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.153,03	10.153,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	10.153,03	10.153,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	5,60	5,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	5,60	5,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	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



TOTAIS	0,00	136.102.860,03	136.102.860,03	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2022

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

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

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.463.280,00	10.463.280,00	6.225.545,71	-4.237.734,29
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	13.124,32	13.124,32
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	12.790,79	12.790,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	333,53	333,53
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	10.463.280,00	10.463.280,00	6.225.545,71	-4.237.734,29
DÉFICIT	0,00	0,00	5.235.777,47	5.235.777,47
TOTAL	10.463.280,00	10.463.280,00	11.461.323,18	998.043,18
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.273.223,00	0,00	1.273.223,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.273.223,00	0,00	1.273.223,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.256.780,00	11.421.203,00	10.990.407,36	9.918.792,11	9.868.606,51	430.795,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.095.880,00	4.394.480,00	4.300.046,89	4.267.471,53	4.221.558,86	94.433,11
APLICAÇÕES DIRETAS	4.095.880,00	4.394.480,00	4.300.046,89	4.267.471,53	4.221.558,86	94.433,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.160.900,00	7.026.723,00	6.690.360,47	5.651.320,58	5.647.047,65	336.362,53
APLICAÇÕES DIRETAS	6.160.900,00	7.026.723,00	6.690.360,47	5.651.320,58	5.647.047,65	336.362,53
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	202.000,00	473.800,00	470.915,82	462.497,52	462.497,52	2.884,18
INVESTIMENTOS	202.000,00	473.800,00	470.915,82	462.497,52	462.497,52	2.884,18
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	202.000,00	473.800,00	470.915,82	462.497,52	462.497,52	2.884,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.463.280,00	11.899.503,00	11.461.323,18	10.381.289,63	10.331.104,03	438.179,82
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.463.280,00	11.899.503,00	11.461.323,18	10.381.289,63	10.331.104,03	438.179,82

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2022

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

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

 Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA 011.666/O-4



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.430,00	562.169,67	475.759,86	475.759,86	31.069,61	63.770,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.794,31	85.794,31	85.794,31	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.430,00	476.375,36	389.965,55	389.965,55	31.069,61	63.770,20
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	680.877,75	669.568,94	33.408,94	0,00	11.308,81
INVESTIMENTOS	0,00	680.877,75	669.568,94	33.408,94	0,00	11.308,81
TOTAL:	8.430,00	1.243.047,42	1.145.328,80	509.168,80	31.069,61	75.079,01

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.464.747,72	2.642.610,86	PASSIVO CIRCULANTE	851.209,63	98.602,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.926.031,90	2.465.274,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	130.871,40	49.093,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.373.381,98	374,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.399,60	13.817,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	608.389,16	24.431,84
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.531,63	7.010,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.998,04	163.144,73	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33	22.261,33
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.156,11	44.668,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.531.694,29	5.653.627,43	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.754,77	4.673,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.832.936,11	2.830.527,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.606,11	2.830.527,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.330,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.698.758,18	2.823.100,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.550.864,19	1.461.957,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	81,43	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	3.676.933,82	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34	4.673,34
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.529.039,83	2.315.790,83		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	855.964,40	103.276,12

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	8.140.477,61	8.192.962,17
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.140.477,61	8.192.962,17
TOTAL	8.996.442,01	8.296.238,29	TOTAL	8.996.442,01	8.296.238,29
ATIVO FINANCEIRO	1.914.946,00	2.477.607,23	PASSIVO FINANCEIRO	1.780.124,95	1.204.383,03
ATIVO PERMANENTE	10.911.388,01	5.818.631,06	PASSIVO PERMANENTE	158.014,42	77.432,92
SALDO PATRIMONIAL				7.058.302,64	7.014.422,34

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	134.821,05	1.273.224,20

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2022

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

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

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.899.503,00	11.461.323,18	96,32%	438.179,82 3,68%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.421.203,00	10.990.407,36	96,23%	430.795,64 3,77%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.394.480,00	4.300.046,89	97,85%	94.433,11 2,15%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.394.480,00	4.300.046,89	97,85%	94.433,11 2,15%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.366.500,00	3.365.858,95	99,98%	641,05 0,02%
Vencimentos e Salários	2.765.000,00	2.765.000,00	100,00%	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	220.000,00	100,00%	0,00 0,00%
Férias	147.000,00	146.575,79	99,71%	424,21 0,29%
13. Salário	105.000,00	105.000,00	100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	60.000,00	100,00%	0,00 0,00%
Ferías - Abono Constitucional	50.000,00	49.783,16	99,57%	216,84 0,43%
Adicional de Insalubridade	19.500,00	19.500,00	100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	963.830,00	873.747,75	90,65%	90.082,25 9,35%
Contribuições Previdenciárias - INSS	655.600,00	580.000,00	88,47%	75.600,00 11,53%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.170,00	27.522,35	88,30%	3.647,65 11,70%
FGTS	277.060,00	266.225,40	96,09%	10.834,60 3,91%
SENTENÇAS JUDICIAIS	62.000,00	58.290,19	94,02%	3.709,81 5,98%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	62.000,00	58.290,19	94,02%	3.709,81 5,98%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.150,00	2.150,00	100,00%	0,00 0,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	2.150,00	100,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.026.723,00	6.690.360,47	95,21%	336.362,53 4,79%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.026.723,00	6.690.360,47	95,21%	336.362,53 4,79%
DIÁRIAS	623.737,50	604.415,00	96,90%	19.322,50 3,10%
Diárias Pessoal Civil	237.000,00	237.000,00	100,00%	0,00 0,00%
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.500,00	33.307,50	93,82%	2.192,50 6,18%
Diárias a Conselheiros	351.237,50	334.107,50	95,12%	17.130,00 4,88%
MATERIAL DE CONSUMO	158.000,00	153.699,42	97,28%	4.300,58 2,72%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	75.000,00	100,00%	0,00 0,00%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	21.824,50	99,20%	175,50 0,80%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
Material de Expediente	61.000,00	56.874,92	93,24 %	56.874,92 93,24%	4.125,08 6,76%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	344.000,00	310.654,74	90,31 %	310.654,74 90,31%	33.345,26 9,69%
Passagens Aéreas	330.000,00	296.862,93	89,96 %	296.862,93 89,96%	33.137,07 10,04%
Passagens Rodoviárias	14.000,00	13.791,81	98,51 %	13.791,81 98,51%	208,19 1,49%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.400,00	150.000,00	97,78 %	150.000,00 97,78%	3.400,00 2,22%
Estagiários	153.400,00	150.000,00	97,78 %	150.000,00 97,78%	3.400,00 2,22%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	487.780,00	474.847,12	97,35 %	474.847,12 97,35%	12.932,88 2,65%
Serviços de Segurança	232.780,00	219.886,70	94,46 %	219.886,70 94,46%	12.893,30 5,54%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	255.000,00	254.960,42	99,98 %	254.960,42 99,98%	39,58 0,02%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.521,41	1.545.623,54	92,58 %	1.545.623,54 92,58%	123.897,87 7,42%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	509.222,91	474.432,84	93,17 %	474.432,84 93,17%	34.790,07 6,83%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.160.298,50	1.071.190,70	92,32 %	1.071.190,70 92,32%	89.107,80 7,68%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	68.876,81	91,84 %	68.876,81 91,84%	6.123,19 8,16%
Serviços Gráficos e Editoriais	18.486,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	18.486,00 100,00 %
Correspondência e Cobrança	50.000,00	49.906,91	99,81 %	49.906,91 99,81%	93,09 0,19%
PUBLICIDADE	25.000,00	25.000,00	100,00 %	25.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	25.000,00	100,00 %	25.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	244.890,00	222.905,95	91,02 %	222.905,95 91,02%	21.984,05 8,98%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	173.000,00	152.190,82	87,97 %	152.190,82 87,97%	20.809,18 12,03%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.162,50	14.935,00	67,39 %	14.935,00 67,39%	7.227,50 32,61%
Palestras, Cursos e Capacitação	22.162,50	14.935,00	67,39 %	14.935,00 67,39%	7.227,50 32,61%
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	20.000,00	18.155,70	90,78 %	18.155,70 90,78%	1.844,30 9,22%
Serviços Bancários	80.000,00	80.000,00	100,00 %	80.000,00 100,00 %	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	422.760,00	414.819,95	98,12 %	414.819,95 98,12%	7.940,05 1,88%
CONTRIBUIÇÕES	2.437.084,09	2.313.943,00	94,95 %	2.313.943,00 94,95%	123.141,09 5,05%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.437.084,09	2.313.943,00	94,95 %	2.313.943,00 94,95%	123.141,09 5,05%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.437.084,09	2.313.943,00	94,95 %	2.313.943,00 94,95%	123.141,09 5,05%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430.000,00	430.000,00	100,00 %	430.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
Auxílio Alimentação / Refeição	430.000,00	430.000,00	100,00 %	430.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.043,63	69,58 %	1.043,63 69,58%	456,37 30,42%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multas Administrativas Diversas	1.500,00	1.043,63 69,58%	1.043,63 69,58%	456,37 30,42%
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00 100,00%	25.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Transporte	25.000,00	25.000,00 100,00%	25.000,00 100,00%	0,00 0,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	900,00 90,00%	900,00 90,00%	100,00 10,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	695.700,00	680.234,02 97,78%	680.234,02 97,78%	15.465,98 2,22%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	685.000,00	670.905,00 97,94%	670.905,00 97,94%	14.095,00 2,06%
Auxílio Representação	474.000,00	472.415,00 99,67%	472.415,00 99,67%	1.585,00 0,33%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	211.000,00	198.490,00 94,07%	198.490,00 94,07%	12.510,00 5,93%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.700,00	9.329,02 87,19%	9.329,02 87,19%	1.370,98 12,81%
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	8.540,14 97,05%	8.540,14 97,05%	259,86 2,95%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	473.800,00	470.915,82 99,39%	470.915,82 99,39%	2.884,18 0,61%
INVESTIMENTOS	473.800,00	470.915,82 99,39%	470.915,82 99,39%	2.884,18 0,61%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	473.800,00	470.915,82 99,39%	470.915,82 99,39%	2.884,18 0,61%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.800,00	470.915,82 99,39%	470.915,82 99,39%	2.884,18 0,61%
Bens de Informática	188.300,00	188.223,82 99,96%	188.223,82 99,96%	76,18 0,04%
Móveis e Utensílios	7.000,00	4.192,00 59,89%	4.192,00 59,89%	2.808,00 40,11%
Veículos	278.500,00	278.500,00 100,00%	278.500,00 100,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%

Total: 11.899.503,00 11.461.323,18 11.461.323,18 438.179,82

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2022

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

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

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.899.503,00	10.381.289,63	87,24%	1.518.213,37
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.421.203,00	9.918.792,11	86,85%	1.502.410,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.394.480,00	4.267.471,53	97,11%	127.008,47
APLICAÇÕES DIRETAS	4.394.480,00	4.267.471,53	97,11%	127.008,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.366.500,00	3.361.000,54	99,84%	5.499,46
Vencimentos e Salários	2.765.000,00	2.765.000,00	100,00%	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	218.500,00	99,32%	1.500,00
Férias	147.000,00	146.575,79	99,71%	424,21
13. Salário	105.000,00	101.806,93	96,96%	3.193,07
Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	60.000,00	100,00%	0,00
Ferías - Abono Constitucional	50.000,00	49.783,16	99,57%	216,84
Adicional de Insalubridade	19.500,00	19.334,66	99,15%	165,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	963.830,00	846.375,77	87,81%	117.454,23
Contribuições Previdenciárias - INSS	655.600,00	562.272,39	85,76%	93.327,61
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.170,00	27.522,35	88,30%	3.647,65
FGTS	277.060,00	256.581,03	92,61%	20.478,97
SENTENÇAS JUDICIAIS	62.000,00	58.290,19	94,02%	3.709,81
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	62.000,00	58.290,19	94,02%	3.709,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.150,00	1.805,03	83,95%	344,97
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	1.805,03	83,95%	344,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.026.723,00	5.651.320,58	80,43%	1.375.402,42
APLICAÇÕES DIRETAS	7.026.723,00	5.651.320,58	80,43%	1.375.402,42
DIÁRIAS	623.737,50	601.565,00	96,45%	22.172,50
Diárias Pessoal Civil	237.000,00	237.000,00	100,00%	0,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.500,00	33.307,50	93,82%	2.192,50
Diárias a Conselheiros	351.237,50	331.257,50	94,31%	19.980,00
MATERIAL DE CONSUMO	158.000,00	129.475,51	81,95%	28.524,49
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	58.085,23	77,45%	16.914,77
Gêneros Alimentícios	22.000,00	14.539,65	66,09%	7.460,35

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	61.000,00	56.850,63 93,20%	56.850,63 93,20%	4.149,37 6,80%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	344.000,00	254.631,09 74,02%	254.631,09 74,02%	89.368,91 25,98%
Passagens Aéreas	330.000,00	244.033,07 73,95%	244.033,07 73,95%	85.966,93 26,05%
Passagens Rodoviárias	14.000,00	10.598,02 75,70%	10.598,02 75,70%	3.401,98 24,30%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.400,00	149.879,06 97,70%	149.879,06 97,70%	3.520,94 2,30%
Estagiários	153.400,00	149.879,06 97,70%	149.879,06 97,70%	3.520,94 2,30%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	487.780,00	377.815,63 77,46%	377.815,63 77,46%	109.964,37 22,54%
Serviços de Segurança	232.780,00	196.257,53 84,31%	196.257,53 84,31%	36.522,47 15,69%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	255.000,00	181.558,10 71,20%	181.558,10 71,20%	73.441,90 28,80%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.521,41	1.299.499,09 77,84%	1.299.499,09 77,84%	370.022,32 22,16%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	509.222,91	401.024,66 78,75%	401.024,66 78,75%	108.198,25 21,25%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.160.298,50	898.474,43 77,43%	898.474,43 77,43%	261.824,07 22,57%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	66.919,04 89,23%	66.919,04 89,23%	8.080,96 10,77%
Serviços Gráficos e Editoriais	18.486,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.486,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	50.000,00	39.786,65 79,57%	39.786,65 79,57%	10.213,35 20,43%
PUBLICIDADE	25.000,00	20.000,00 80,00%	20.000,00 80,00%	5.000,00 20,00%
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	244.890,00	207.951,43 84,92%	207.951,43 84,92%	36.938,57 15,08%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	173.000,00	110.562,85 63,91%	110.562,85 63,91%	62.437,15 36,09%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.162,50	14.935,00 67,39%	14.935,00 67,39%	7.227,50 32,61%
Palestras, Cursos e Capacitação	22.162,50	14.935,00 67,39%	14.935,00 67,39%	7.227,50 32,61%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	1.950,00 9,75%	1.950,00 9,75%	18.050,00 90,25%
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	14.578,36 72,89%	14.578,36 72,89%	5.421,64 27,11%
Serviços Bancários	80.000,00	998,65 1,25%	998,65 1,25%	79.001,35 98,75%
Taxa de Condomínio	9.000,00	8.398,00 93,31%	8.398,00 93,31%	602,00 6,69%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	422.760,00	412.394,45 97,55%	412.394,45 97,55%	10.365,55 2,45%
CONTRIBUIÇÕES	2.437.084,09	1.702.397,15 69,85%	1.702.397,15 69,85%	734.686,94 30,15%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.437.084,09	1.702.397,15 69,85%	1.702.397,15 69,85%	734.686,94 30,15%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.437.084,09	1.702.397,15 69,85%	1.702.397,15 69,85%	734.686,94 30,15%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430.000,00	429.208,00 99,82%	429.208,00 99,82%	792,00 0,18%
Auxílio Alimentação / Refeição	430.000,00	429.208,00 99,82%	429.208,00 99,82%	792,00 0,18%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.043,63 69,58%	1.043,63 69,58%	456,37 30,42%
Multas Administrativas Diversas	1.500,00	1.043,63 69,58%	1.043,63 69,58%	456,37 30,42%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	24.672,40	98,69%	24.672,40 98,69%	327,60 1,31%
Auxílio Transporte	25.000,00	24.672,40	98,69%	24.672,40 98,69%	327,60 1,31%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	900,00	90,00%	900,00 90,00%	100,00 10,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	695.700,00	680.234,02	97,78%	680.234,02 97,78%	15.465,98 2,22%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	685.000,00	670.905,00	97,94%	670.905,00 97,94%	14.095,00 2,06%
Auxílio Representação	474.000,00	472.415,00	99,67%	472.415,00 99,67%	1.585,00 0,33%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	211.000,00	198.490,00	94,07%	198.490,00 94,07%	12.510,00 5,93%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.700,00	9.329,02	87,19%	9.329,02 87,19%	1.370,98 12,81%
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	8.540,14	97,05%	8.540,14 97,05%	259,86 2,95%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	473.800,00	462.497,52	97,61%	462.497,52 97,61%	11.302,48 2,39%
INVESTIMENTOS	473.800,00	462.497,52	97,61%	462.497,52 97,61%	11.302,48 2,39%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	473.800,00	462.497,52	97,61%	462.497,52 97,61%	11.302,48 2,39%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.800,00	462.497,52	97,61%	462.497,52 97,61%	11.302,48 2,39%
Bens de Informática	188.300,00	179.805,52	95,49%	179.805,52 95,49%	8.494,48 4,51%
Móveis e Utensílios	7.000,00	4.192,00	59,89%	4.192,00 59,89%	2.808,00 40,11%
Veículos	278.500,00	278.500,00	100,00%	278.500,00 100,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%

Total: **11.899.503,00** **10.381.289,63** **10.381.289,63** **1.518.213,37**

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2022

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

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
Tessoureira Interina
COREN-MA Nº 241264-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.899.503,00	10.331.104,03	86,82%	1.568.398,97 13,18%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.421.203,00	9.868.606,51	86,41%	1.552.596,49 13,59%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.394.480,00	4.221.558,86	96,07%	172.921,14 3,93%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.394.480,00	4.221.558,86	96,07%	172.921,14 3,93%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.366.500,00	3.357.663,14	99,74%	8.836,86 0,26%
Vencimentos e Salários	2.765.000,00	2.762.954,51	99,93%	2.045,49 0,07%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	217.790,33	99,00%	2.209,67 1,00%
Férias	147.000,00	146.575,79	99,71%	424,21 0,29%
13. Salário	105.000,00	101.806,93	96,96%	3.193,07 3,04%
Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	59.417,76	99,03%	582,24 0,97%
Ferías - Abono Constitucional	50.000,00	49.783,16	99,57%	216,84 0,43%
Adicional de Insalubridade	19.500,00	19.334,66	99,15%	165,34 0,85%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	963.830,00	803.800,50	83,40%	160.029,50 16,60%
Contribuições Previdenciárias - INSS	655.600,00	520.237,64	79,35%	135.362,36 20,65%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.170,00	27.522,35	88,30%	3.647,65 11,70%
FGTS	277.060,00	256.040,51	92,41%	21.019,49 7,59%
SENTENÇAS JUDICIAIS	62.000,00	58.290,19	94,02%	3.709,81 5,98%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	62.000,00	58.290,19	94,02%	3.709,81 5,98%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.150,00	1.805,03	83,95%	344,97 16,05%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	1.805,03	83,95%	344,97 16,05%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.026.723,00	5.647.047,65	80,37%	1.379.675,35 19,63%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.026.723,00	5.647.047,65	80,37%	1.379.675,35 19,63%
DIÁRIAS	623.737,50	597.490,50	95,79%	26.247,00 4,21%
Diárias Pessoal Civil	237.000,00	233.925,50	98,70%	3.074,50 1,30%
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.500,00	32.307,50	91,01%	3.192,50 8,99%
Diárias a Conselheiros	351.237,50	331.257,50	94,31%	19.980,00 5,69%
MATERIAL DE CONSUMO	158.000,00	129.475,51	81,95%	28.524,49 18,05%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	58.085,23	77,45%	16.914,77 22,55%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	14.539,65	66,09%	7.460,35 33,91%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	61.000,00	56.850,63	93,20%	4.149,37 6,80%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	344.000,00	254.631,09	74,02%	89.368,91 25,98%
Passagens Aéreas	330.000,00	244.033,07	73,95%	85.966,93 26,05%
Passagens Rodoviárias	14.000,00	10.598,02	75,70%	3.401,98 24,30%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.400,00	149.879,06	97,70%	3.520,94 2,30%
Estagiários	153.400,00	149.879,06	97,70%	3.520,94 2,30%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	487.780,00	377.815,63	77,46%	109.964,37 22,54%
Serviços de Segurança	232.780,00	196.257,53	84,31%	36.522,47 15,69%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	255.000,00	181.558,10	71,20%	73.441,90 28,80%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.521,41	1.299.499,09	77,84%	370.022,32 22,16%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	509.222,91	401.024,66	78,75%	108.198,25 21,25%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.160.298,50	898.474,43	77,43%	261.824,07 22,57%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	66.919,04	89,23%	8.080,96 10,77%
Serviços Gráficos e Editoriais	18.486,00	0,00	0,00%	18.486,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	50.000,00	39.786,65	79,57%	10.213,35 20,43%
PUBLICIDADE	25.000,00	20.000,00	80,00%	5.000,00 20,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	20.000,00	80,00%	5.000,00 20,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	244.890,00	207.951,43	84,92%	36.938,57 15,08%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	173.000,00	110.562,85	63,91%	62.437,15 36,09%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.162,50	14.935,00	67,39%	7.227,50 32,61%
Palestras, Cursos e Capacitação	22.162,50	14.935,00	67,39%	7.227,50 32,61%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	1.950,00	9,75%	18.050,00 90,25%
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	14.578,36	72,89%	5.421,64 27,11%
Serviços Bancários	80.000,00	998,65	1,25%	79.001,35 98,75%
Taxa de Condomínio	9.000,00	8.398,00	93,31%	602,00 6,69%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	422.760,00	412.394,45	97,55%	10.365,55 2,45%
CONTRIBUIÇÕES	2.437.084,09	1.702.397,15	69,85%	734.686,94 30,15%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.437.084,09	1.702.397,15	69,85%	734.686,94 30,15%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.437.084,09	1.702.397,15	69,85%	734.686,94 30,15%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430.000,00	429.208,00	99,82%	792,00 0,18%
Auxílio Alimentação / Refeição	430.000,00	429.208,00	99,82%	792,00 0,18%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.043,63	69,58%	456,37 30,42%
Multas Administrativas Diversas	1.500,00	1.043,63	69,58%	456,37 30,42%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	24.555,40	98,22%	24.555,40 98,22%	444,60 1,78%
Auxílio Transporte	25.000,00	24.555,40	98,22%	24.555,40 98,22%	444,60 1,78%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	900,00	90,00%	900,00 90,00%	100,00 10,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	695.700,00	680.152,59	97,77%	680.152,59 97,77%	15.547,41 2,23%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	685.000,00	670.905,00	97,94%	670.905,00 97,94%	14.095,00 2,06%
Auxílio Representação	474.000,00	472.415,00	99,67%	472.415,00 99,67%	1.585,00 0,33%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	211.000,00	198.490,00	94,07%	198.490,00 94,07%	12.510,00 5,93%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.700,00	9.247,59	86,43%	9.247,59 86,43%	1.452,41 13,57%
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	8.458,71	96,12%	8.458,71 96,12%	341,29 3,88%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	473.800,00	462.497,52	97,61%	462.497,52 97,61%	11.302,48 2,39%
INVESTIMENTOS	473.800,00	462.497,52	97,61%	462.497,52 97,61%	11.302,48 2,39%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	473.800,00	462.497,52	97,61%	462.497,52 97,61%	11.302,48 2,39%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.800,00	462.497,52	97,61%	462.497,52 97,61%	11.302,48 2,39%
Bens de Informática	188.300,00	179.805,52	95,49%	179.805,52 95,49%	8.494,48 4,51%
Móveis e Utensílios	7.000,00	4.192,00	59,89%	4.192,00 59,89%	2.808,00 40,11%
Veículos	278.500,00	278.500,00	100,00%	278.500,00 100,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%

Total: 11.899.503,00 10.331.104,03 10.331.104,03 1.568.398,97

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2022

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

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
Tessoureira Interina
COREN-MA Nº 241264-TE

Elaine Viegas de Souza França
Contadora
CRC-MA 011.666/O-4



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
RECEITA REALIZADA	10.463.280,00	6.225.545,71	59,50%	6.225.545,71 59,50%	4.237.734,29 40,50%
RECEITAS CORRENTE	10.463.280,00	6.225.545,71	59,50%	6.225.545,71 59,50%	4.237.734,29 40,50%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.495.849,00	5.477.021,74	57,68%	5.477.021,74 57,68%	4.018.827,26 42,32%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.495.849,00	5.477.021,74	57,68%	5.477.021,74 57,68%	4.018.827,26 42,32%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.377.690,00	5.432.694,13	57,93%	5.432.694,13 57,93%	3.944.995,87 42,07%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.564.990,00	3.878.962,92	59,09%	3.878.962,92 59,09%	2.686.027,08 40,91%
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%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.812.700,00	1.553.731,21	55,24%	1.553.731,21 55,24%	1.258.968,79 44,76%
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%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.159,00	44.327,61	37,52%	44.327,61 37,52%	73.831,39 62,48%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.375,00	33.087,96	120,87%	33.087,96 120,87%	-5.712,96 -20,87%
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%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	90.784,00	11.239,65	12,38%	11.239,65 12,38%	79.544,35 87,62%
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%
RECEITAS PATRIMONIAIS	71.000,00	55.559,02	78,25%	55.559,02 78,25%	15.440,98 21,75%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	71.000,00	55.559,02	78,25%	55.559,02 78,25%	15.440,98 21,75%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	71.000,00	55.559,02	78,25%	55.559,02 78,25%	15.440,98 21,75%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	71.000,00	55.559,02	78,25%	55.559,02 78,25%	15.440,98 21,75%
RECEITAS DE SERVIÇOS	896.431,00	679.840,63	75,84%	679.840,63 75,84%	216.590,37 24,16%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	896.431,00	679.840,63	75,84%	679.840,63 75,84%	216.590,37 24,16%
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%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.124,32 0,00%	13.124,32 0,00%	-13.124,32 0,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	12.790,79 0,00%	12.790,79 0,00%	-12.790,79 0,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.880,00 0,00%	3.880,00 0,00%	-3.880,00 0,00%
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.100,00 0,00%	2.100,00 0,00%	-2.100,00 0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.810,79 0,00%	6.810,79 0,00%	-6.810,79 0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	333,53 0,00%	333,53 0,00%	-333,53 0,00%
Outras Receitas Correntes	0,00	333,53 0,00%	333,53 0,00%	-333,53 0,00%

Total: **10.463.280,00** **6.225.545,71** **6.225.545,71** **4.237.734,29**

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2022

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

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

 Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA 011.666/O-4



Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	1.914.946,00C	Passivo Financeiro	1.780.124,95C
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	117,00C
1.1.1.1.1.19.08 - 8707-6 PLATEC COREN-MA 2019/2020	278.500,00C	2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	1.977,82C
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	752.672,99C	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	80.026,16C
1.1.1.1.1.19.11 - Ag 3846-6 CC 8792-0 BB Depósito Judicial	403,87D	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	4.815,57C
1.1.1.1.1.19.13 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2022	112.788,33C	2.1.3.1.1.01.02.21 - Barão Veículos	636.160,00C
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	3.680,50D	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	11,00C
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	3.521.463,63C	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	2.624,27C
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	1.626,50D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.500,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público ADM ABSOLUTO 8707-6 PLATEC 2019/2020	4.077,45D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	3.193,07C
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	50.260,72D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	165,34C
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	1.220,85D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.727,61C
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	13.576,50D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	9.644,37C
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	2.102.130,35D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	344,97C
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB RF Solidez Absol 8707-6 PLATEC 2019/2020	441.849,59D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.850,00C
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	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.914,77C



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	30,72D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.284,85C
1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar	1.165,40C	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	24,29C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	52.829,86C
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	12.091,85D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.193,79C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	120,94C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	23.629,17C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	73.402,32C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	73.408,18C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.957,77C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.120,26C
		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	14.954,52C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	41.627,97C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.449,56C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.577,34C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	79.001,35C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	602,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.425,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	611.545,85C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	792,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	327,60C
		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



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Permanente	10.911.388,01D	Passivo Permanente	158.014,42C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.979.826,90D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	42.812,09C
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	582,24C
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	118.159,00D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	540,52C
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	11.239,65C	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.150,83C
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	82.247,18C	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	19.357,87C	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	70.801,35C
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	345,00D	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	333,53C
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	828,67D	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	4.074,50C
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	81,43C
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	4.331,42D		
1.1.9.5.1.01 - INSS	333,38C		
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	79,00D		
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		
1.2.1.9.1.99 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.330,00D		
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D		
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	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	1.280.390,00D		
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	16.923,53C		
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	56.186,81C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	57.741,70C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	366.006,54C		
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	12.622,97C		
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	276.778,80C		
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	309,00C		
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.621.147,78C		

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	6.225.545,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.477.021,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.477.021,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.432.694,13
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.878.962,92
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.553.731,21
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	44.327,61
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	33.087,96
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	11.239,65
RECEITAS PATRIMONIAIS	55.559,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	55.559,02
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	55.559,02
RECEITAS DE SERVIÇOS	679.840,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	679.840,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.124,32
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.790,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	333,53
OUTROS INGRESSOS	1.003.949,81

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.868.606,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.221.558,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.647.047,65
OUTROS DESEMBOLSOS	1.287.205,08

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -3.926.316,07

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	462.497,52
---------------	------------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -462.497,52

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-4.388.813,59

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

2.465.274,53

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

-1.923.539,06

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2022

José Carlos Costa Araújo Júnior

Presidente Interino

COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias

Tesoureira Interina

COREN-MA Nº 241264-TE

Elaine Viegas de Souza França

Contadora

CRC-MA 011.666/O-4



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.598.553,57	11.199.204,06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.650.960,57	9.070.030,85
CONTRIBUIÇÕES	9.495.849,00	7.500.597,33	PESSOAL E ENCARGOS	4.807.146,24	4.204.348,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.495.849,00	7.500.597,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.419.290,73	3.071.251,47
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	679.830,36	1.591.311,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.419.290,73	3.071.251,47
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	679.830,36	1.591.311,84	ENCARGOS PATRONAIS	932.170,08	751.736,22
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	679.830,36	1.591.311,84	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	654.943,42	541.427,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	410.083,42	992.330,23	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	277.226,66	210.308,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA	354.524,40	895.126,52	BENEFÍCIOS A PESSOAL	453.880,40	379.164,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	354.524,40	895.126,52	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	453.880,40	379.164,49
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.559,02	97.203,71	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.805,03	2.196,44
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.559,02	97.203,71	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.805,03	2.196,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.790,79	1.114.964,66	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.656.725,40	2.160.332,19
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.790,79	1.114.964,66	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	140.617,42	122.331,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.790,79	1.114.964,66	CONSUMO DE MATERIAL	140.617,42	122.331,86
			SERVIÇOS	3.302.858,98	1.858.020,45
			DIÁRIAS	601.565,00	267.897,50
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	349.269,06	297.985,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.352.024,92	1.292.137,95
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	213.249,00	179.979,88
			DEPRECIÇÃO	213.249,00	179.979,88
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.848,40
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	9.848,40
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.848,40
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.702.397,15	2.356.254,50
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.702.397,15	2.356.254,50
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.702.397,15	2.356.254,50
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	484.691,78	339.247,14



	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	484.691,78	339.247,14
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.043,63	3.491,34
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	483.648,15	335.755,80
Total das Variações Ativas :	10.598.553,57	11.199.204,06	Total das Variações Passivas :	10.650.960,57	9.070.030,85
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	52.407,00		Superávit do Exercício		2.129.173,21
Total	10.650.960,57	11.199.204,06	Total	10.650.960,57	11.199.204,06

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2022

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

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

 Elaine Viegas de Souza França
 Contadora
 CRC-MA 011.666/O-4

