

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.281.397,94D	42.191.175,44	38.388.418,97	13.084.154,41D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.752.112,65D	42.157.906,09	38.388.418,97	6.521.599,77D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	460.256,36D	32.805.626,31	29.484.433,40	3.781.449,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	460.256,36D	32.805.626,31	29.484.433,40	3.781.449,27D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	460.256,36D	32.805.626,31	29.484.433,40	3.781.449,27D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.789,19D	7.913.934,60	8.386.908,95	444.185,16C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	28.789,19D	2.051,48	14.232,82	16.607,85D
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0,00	7.848.062,96	8.372.676,13	524.613,17C
1.1.1.1.1.19.14 - Semana da Enf 2023 Ag 3846-6 CC 9387-4	0,00	63.820,16	0,00	63.820,16D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	4.562,63D	16.641.918,60	14.859.347,41	1.787.133,82D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	0,00	416,19	0,00	416,19D
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	0,00	0,00	4.562,63D
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	0,00	15.021.144,32	13.799.521,76	1.221.622,56D
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	0,00	1.620.358,09	1.059.825,65	560.532,44D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	426.904,54D	8.249.773,11	6.238.177,04	2.438.500,61D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	426.904,54D	8.249.773,11	6.238.177,04	2.438.500,61D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	415.536,14D	8.249.001,77	6.238.078,66	2.426.459,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	11.843,04D	1.855.708,94	1.827.232,38	40.319,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	363.997,80D	5.575.180,04	4.410.846,28	1.528.331,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	39.695,30D	818.112,79	0,00	857.808,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.368,40D	771,34	98,38	12.041,36D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	11.368,40D	771,34	98,38	12.041,36D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.868.996,99D</b>	<b>8.981.738,43</b>	<b>8.522.009,32</b>	<b>2.328.726,10D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>2.039.270,43D</b>	<b>8.106.692,79</b>	<b>8.385.146,55</b>	<b>1.760.816,67D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.039.270,43D</b>	<b>8.106.692,79</b>	<b>8.385.146,55</b>	<b>1.760.816,67D</b>
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.039.270,43D</b>	<b>8.106.692,79</b>	<b>8.385.146,55</b>	<b>1.760.816,67D</b>
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.658.004,36D	5.625.606,90	5.332.288,69	1.951.322,57D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	274.937,67D	2.453.873,13	3.047.584,03	318.773,23C
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	118.159,00D	19.402,91	0,00	137.561,91D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	11.830,60C	7.809,85	5.273,83	9.294,58C
<b>1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>170.273,44C</b>	<b>875.045,64</b>	<b>136.862,77</b>	<b>567.909,43D</b>
<b>1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>170.273,44C</b>	<b>875.045,64</b>	<b>136.862,77</b>	<b>567.909,43D</b>
<b>1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>170.273,44C</b>	<b>875.045,64</b>	<b>136.862,77</b>	<b>567.909,43D</b>
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	149.874,71C	875.045,64	121.351,86	603.819,07D
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	20.398,73C	0,00	15.510,91	35.909,64C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>48.738,05D</b>	<b>57.424,82</b>	<b>21.670,97</b>	<b>84.491,90D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>32.468,91D</b>	<b>23.114,91</b>	<b>297,25</b>	<b>55.286,57D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>32.468,91D</b>	<b>23.114,91</b>	<b>297,25</b>	<b>55.286,57D</b>
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	30,72D	23.114,91	0,00	23.145,63D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	424,00D	0,00	0,00	424,00D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	33.050,86D	0,00	297,25	32.753,61D
1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar	1.165,40C	0,00	0,00	1.165,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	0,00	0,00	128,73D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>15.129,11D</b>	<b>34.309,91</b>	<b>21.373,72</b>	<b>28.065,30D</b>
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.129,11D	34.309,91	21.373,72	28.065,30D
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	15.129,11D	34.309,91	21.373,72	28.065,30D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>840,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,01D</b>
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
<b>1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02D</b>
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
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>374.121,25D</b>	<b>313.116,53</b>	<b>360.305,28</b>	<b>326.932,50D</b>
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	374.460,91D	313.116,53	360.305,28	327.272,16D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	374.460,91D	313.116,53	360.305,28	327.272,16D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	354.359,22D	296.635,69	350.204,28	300.790,63D
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	20.101,69D	16.480,84	10.101,00	26.481,53D
<b>1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>339,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,66C</b>
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	339,66C	0,00	0,00	339,66C
1.1.9.5.1.01 - INSS	339,66C	0,00	0,00	339,66C
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.529.285,29D</b>	<b>33.269,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.562.554,64D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.830.527,11D	0,00	0,00	2.830.527,11D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D	0,00	0,00	19.515,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D	0,00	0,00	4.251,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D	0,00	0,00	725,07D
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D	0,00	0,00	8.318,23D
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D	0,00	0,00	164,32D
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.107.074,07D	0,00	0,00	1.107.074,07D
1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017	1.107.074,07D	0,00	0,00	1.107.074,07D
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa	3.070,67D	0,00	0,00	3.070,67D
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	6.365,99D	0,00	0,00	6.365,99D
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	18.918,51D	0,00	0,00	18.918,51D
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	3.821,56D	0,00	0,00	3.821,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	5.422,50D	0,00	0,00	5.422,50D
1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	469,53D	0,00	0,00	469,53D
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	6.682,90D	0,00	0,00	6.682,90D
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	150,92D	0,00	0,00	150,92D
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,40C	0,00	0,00	0,40C
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	7.788,79D	0,00	0,00	7.788,79D
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	2.557,71D	0,00	0,00	2.557,71D
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	5.550,56D	0,00	0,00	5.550,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D	0,00	0,00	4.825,43D
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	3.745,80D	0,00	0,00	3.745,80D
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D	0,00	0,00	5.856,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D	0,00	0,00	4.802,09D
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D	0,00	0,00	4.727,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D	0,00	0,00	881,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D	0,00	0,00	304,86D
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D	0,00	0,00	225.746,52D
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D	0,00	0,00	217.409,15D
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D	0,00	0,00	14.241,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D	0,00	0,00	96.817,72D
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D	0,00	0,00	463.916,47D
1.2.1.2.1.05.05.01.029 - Greta Marinho Garcês dos Santos	481,36D	0,00	0,00	481,36D
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D	0,00	0,00	857,21D
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D	0,00	0,00	402,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D	0,00	0,00	382,87D
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D	0,00	0,00	876,69D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>3.698.758,18D</b>	<b>33.269,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732.027,53D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>2.550.864,19D</b>	<b>33.269,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584.133,54D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.550.864,19D</b>	<b>33.269,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584.133,54D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>737.309,60D</b>	<b>7.986,75</b>	<b>0,00</b>	<b>745.296,35D</b>
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D	0,00	0,00	36.058,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	525.827,15D	7.986,75	0,00	533.813,90D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	170.424,45D	0,00	0,00	170.424,45D
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>19.666,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.666,88D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>444.180,10D</b>	<b>25.282,60</b>	<b>0,00</b>	<b>469.462,70D</b>
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	432.466,31D	5.782,60	0,00	438.248,91D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	9.472,53D	19.500,00	0,00	28.972,53D
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D	0,00	0,00	2.241,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	69.317,61D	0,00	0,00	69.317,61D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	69.317,61D	0,00	0,00	69.317,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	1.280.390,00D	0,00	0,00	1.280.390,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.280.390,00D	0,00	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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.529.039,83C	0,00	0,00	2.529.039,83C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.529.039,83C	0,00	0,00	2.529.039,83C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	907.892,05C	0,00	0,00	907.892,05C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	133.467,02C	0,00	0,00	133.467,02C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	16.923,53C	0,00	0,00	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	56.186,81C	0,00	0,00	56.186,81C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	57.741,70C	0,00	0,00	57.741,70C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	57.741,70C	0,00	0,00	57.741,70C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	378.629,51C	0,00	0,00	378.629,51C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	366.006,54C	0,00	0,00	366.006,54C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	12.622,97C	0,00	0,00	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	276.778,80C	0,00	0,00	276.778,80C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	276.778,80C	0,00	0,00	276.778,80C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	309,00C	0,00	0,00	309,00C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	309,00C	0,00	0,00	309,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.621.147,78C	0,00	0,00	1.621.147,78C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.621.147,78C	0,00	0,00	1.621.147,78C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>9.281.397,94C</b>	<b>11.035.199,18</b>	<b>11.769.816,15</b>	<b>10.016.014,91C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>111.603,70D</b>	<b>9.780.875,47</b>	<b>10.573.459,89</b>	<b>680.980,72C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>35.212,76C</b>	<b>3.656.288,84</b>	<b>4.021.349,55</b>	<b>400.273,47C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810.471,75</b>	<b>3.147.947,49</b>	<b>337.475,74C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810.471,75</b>	<b>3.147.947,49</b>	<b>337.475,74C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810.471,75</b>	<b>3.147.947,49</b>	<b>337.475,74C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.819.370,93	2.064.732,13	245.361,20C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	85.567,44	85.567,44	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	221.334,12	232.811,38	11.477,26C
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	21.555,30	24.629,70	3.074,40C
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	124.682,73	141.158,13	16.475,40C
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	320.923,52	363.481,54	42.558,02C
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	89.145,16	89.854,83	709,67C
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	114.707,26	130.811,05	16.103,79C
2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	0,00	13.185,29	14.901,29	1.716,00C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>35.212,76C</b>	<b>845.817,09</b>	<b>873.402,06</b>	<b>62.797,73C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.212,76C</b>	<b>845.817,09</b>	<b>873.402,06</b>	<b>62.797,73C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>291.315,59</b>	<b>291.315,59</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	291.315,59	291.315,59	0,00
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.772,97</b>	<b>223.222,35</b>	<b>22.449,38C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	200.772,97	223.222,35	22.449,38C
<b>2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR</b>	<b>35.212,76C</b>	<b>353.728,53</b>	<b>358.864,12</b>	<b>40.348,35C</b>
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	30.621,55C	311.740,39	316.975,39	35.856,55C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	4.591,21C	41.988,14	41.888,73	4.491,80C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.738,29D	2.597.013,74	2.938.845,85	256.093,82C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	85.738,29D	2.597.013,74	2.938.845,85	256.093,82C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.738,29D	2.597.013,74	2.938.845,85	256.093,82C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	57.967,45D	1.929.869,86	2.271.701,96	283.864,65C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.064,38	1.804,38	740,00C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.064,38	1.804,38	740,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.064,38	1.804,38	740,00C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	57.967,45D	1.343.964,14	1.420.532,88	18.601,29C
2.1.3.1.1.01.02.03 - Conselho Federal de Enfermagem	57.967,45D	0,00	57.967,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	48.263,85	55.319,80	7.055,95C
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	624,33	624,33	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	595,19	595,19	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	0,00	384,56	384,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - Forte Construção e Tecnologia Eireli-ME	0,00	171.259,55	171.259,55	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	1.708,61	1.708,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	262.226,49	262.226,49	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	81.432,29	91.617,12	10.184,83C
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	53.086,04	53.086,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	0,00	10.391,69	11.751,70	1.360,01C
2.1.3.1.1.01.02.30 - AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	0,00	108.075,95	108.075,95	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	73.964,88	73.964,88	0,00
2.1.3.1.1.01.02.39 - A E Mendes - Livraria Econômica	0,00	871,48	871,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.43 - Ello Empreendimentos e Comércio LTDA	0,00	64.586,85	64.586,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02.45 - Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,00	10.711,72	10.711,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	0,00	66.710,98	66.710,98	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities	0,00	189.153,28	189.153,78	0,50C
2.1.3.1.1.01.02.71 - CATARINA FERREIRA DE SOUSA	0,00	829,50	829,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	0,00	49.036,87	49.036,87	0,00
2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	0,00	13.410,00	13.410,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO Telefonia e Internet LTDA	0,00	2.249,10	2.249,10	0,00
2.1.3.1.1.01.02.88 - ECG Comércio Atacadista de Informática e Eletroeletrônicos Eireli	0,00	738,45	738,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.89 - INFRA DO BRASIL Comércio e Serviços Eireli	0,00	4.193,70	4.193,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.90 - CALIMAX Equipamentos e Serviços LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.93 - Monteles Barros Serviços LTDA	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.95 - G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	0,00	702,85	702,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02.98 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS	0,00	56.809,93	56.809,93	0,00
2.1.3.1.1.01.02.99 - Instituto Negócios Públicos do Brasil	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>584.841,34</b>	<b>849.364,70</b>	<b>264.523,36C</b>
2.1.3.1.1.01.03.03 - SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	0,00	36.221,12	36.221,12	0,00
2.1.3.1.1.01.03.06 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	38.656,70	38.656,70	0,00
2.1.3.1.1.01.03.09 - ON_LINE NET EIRELI	0,00	1.920,00	2.160,00	240,00C
2.1.3.1.1.01.03.10 - AGNUS TOUR VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP	0,00	3.534,82	3.534,82	0,00
2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	0,00	14.146,60	15.935,40	1.788,80C
2.1.3.1.1.01.03.14 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	11.580,00	11.580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	0,00	99.405,78	113.268,78	13.863,00C
2.1.3.1.1.01.03.25 - EASYTECH Informática e Serviços LTDA	0,00	7.986,75	7.986,75	0,00
2.1.3.1.1.01.03.27 - SAFEMED-MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	9.150,20	9.150,20	0,00
2.1.3.1.1.01.03.31 - RG Segurança e Vigilância LTDA	0,00	55.786,74	75.602,14	19.815,40C
2.1.3.1.1.01.03.34 - Nova Indústria, Comércio e Serviços Ltda	0,00	6.446,81	6.446,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.03.35 - Associação Brasileira de Enfermagem	0,00	2.425,50	2.425,50	0,00
2.1.3.1.1.01.03.36 - Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes Ltda	0,00	0,00	525,00	525,00C
2.1.3.1.1.01.03.38 - Gráfica e Editora Aliança LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.39 - CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	217.785,03	217.785,03	0,00
2.1.3.1.1.01.03.40 - ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	11.322,41	11.322,41	0,00
2.1.3.1.1.01.03.41 - L JUCHEM COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	552,00	552,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.42 - TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA CUTRIM	0,00	3.576,20	3.576,20	0,00
2.1.3.1.1.01.03.43 - AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.44 - CONECTA NETWORKS EIRELI	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.45 - Equipar Locação de Equipamentos e Serviços Ltda	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00C
2.1.3.1.1.01.03.46 - MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	355,08	355,08	0,00
2.1.3.1.1.01.03.47 - AX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.782,60	5.782,60	0,00
2.1.3.1.1.01.03.48 - 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	0,00	4.999,00	4.999,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance	0,00	0,00	5.291,16	5.291,16C
2.1.3.1.1.01.03.51 - THÁIS DE AZEVEDO FREIRE DA SILVA	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.52 - K. R. T. DA SILVA-ME	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.53 - DHENNISON RICARDO PALACIO E SOUSA PEREIRA	0,00	17.368,00	17.368,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>27.781,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.781,84D</b>
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>11,00C</b>	<b>667.143,88</b>	<b>667.143,89</b>	<b>11,01C</b>
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	563.350,00	563.350,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	11,00C	94.890,88	94.890,89	11,01C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	8.903,00	8.903,00	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.286,72C</b>	<b>108.868,20</b>	<b>111.318,91</b>	<b>7.737,43C</b>
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	94,08D	108.868,20	111.318,91	2.356,63C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	94,08D	108.868,20	111.318,91	2.356,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	26.407,15	26.407,15	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	26.407,15	26.407,15	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	94,08D	82.461,05	84.911,76	2.356,63C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	94,08D	82.461,05	84.911,76	2.356,63C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	2.223,23	2.617,50	394,27C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	2.244,91D	0,00	0,00	2.244,91D
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.150,83C	80.237,82	82.294,26	4.207,27C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33C	2.647.347,02	2.647.739,61	22.653,92C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	2.647.347,02	2.647.739,61	22.653,92C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	2.647.347,02	2.647.739,61	22.653,92C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	2.647.347,02	2.647.739,61	22.653,92C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.400,70	1.400,70	0,00
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.400,70	1.400,70	0,00
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.400,70	1.400,70	0,00
2.1.7.4.1.03 - Provisão para Pagamento de Seguros - Sinistros Cientificados	0,00	1.400,70	1.400,70	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.626,22D	769.956,97	852.805,27	5.777,92D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	88.626,22D	254.868,61	336.529,41	6.965,42D
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	88.626,22D	254.868,61	336.529,41	6.965,42D
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	49.997,15C	254.868,61	251.024,44	46.152,98C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.338,99C	203.723,15	194.183,14	38.798,98C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	48.338,99C	203.270,72	194.183,14	39.251,41C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	452,43	0,00	452,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	346,03C	28.134,92	33.221,56	5.432,67C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.312,13C	10.230,34	10.701,97	1.783,76C
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	1.312,13C	10.230,34	10.701,97	1.783,76C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	12.780,20	12.917,77	137,57C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	142.945,83D	0,00	85.504,97	57.440,86D
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	142.945,83D	0,00	85.504,97	57.440,86D
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	515.088,36	516.275,86	1.187,50C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	515.088,36	516.275,86	1.187,50C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	485,86	485,86	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	485,86	485,86	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	514.602,50	515.790,00	1.187,50C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34C	990,13	990,13	4.673,34C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	990,13	990,13	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	990,13	990,13	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	990,13	990,13	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	990,13	990,13	0,00
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	990,13	990,13	0,00
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
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	9.388.328,30C	1.253.333,58	1.195.366,13	9.330.360,85C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.388.328,30C	1.253.333,58	1.195.366,13	9.330.360,85C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.388.328,30C	1.253.333,58	1.195.366,13	9.330.360,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.388.328,30C	1.253.333,58	1.195.366,13	9.330.360,85C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.195.366,13C	1.195.366,13	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.195.366,13C	1.195.366,13	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.192.962,17C	0,00	1.195.366,13	9.388.328,30C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.192.962,17C	0,00	1.195.366,13	9.388.328,30C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.772.959,24	16.499,16	9.756.460,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.636.881,87	9.841,74	3.627.040,13D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.612.028,12	7.150,00	2.604.878,12D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.612.028,12	7.150,00	2.604.878,12D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.612.028,12	7.150,00	2.604.878,12D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.612.028,12	7.150,00	2.604.878,12D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.137.488,90	3.325,00	2.134.163,90D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	144.584,11	0,00	144.584,11D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	139.856,31	500,00	139.356,31D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	82.242,44	3.325,00	78.917,44D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	47.481,01	0,00	47.481,01D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	45.474,06	0,00	45.474,06D
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	14.901,29	0,00	14.901,29D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	641.423,77	0,00	641.423,77D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	418.201,42	0,00	418.201,42D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	418.201,42	0,00	418.201,42D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	391.794,27	0,00	391.794,27D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.407,15	0,00	26.407,15D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	223.222,35	0,00	223.222,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.222,35	0,00	223.222,35D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	223.222,35	0,00	223.222,35D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	383.429,98	2.691,74	380.738,24D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	383.429,98	2.691,74	380.738,24D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.429,98	2.691,74	380.738,24D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	359.722,18	2.072,24	357.649,94D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	23.707,80	619,50	23.088,30D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.062.854,97	5.967,42	3.056.887,55D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.346,91	0,00	84.346,91D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	84.346,91	0,00	84.346,91D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.346,91	0,00	84.346,91D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	55.319,80	0,00	55.319,80D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.787,63	0,00	10.787,63D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	18.239,48	0,00	18.239,48D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.978.508,06	5.967,42	2.972.540,64D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	512.100,00	3.088,00	509.012,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	512.100,00	3.088,00	509.012,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	181.502,50	0,00	181.502,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	21.410,00	0,00	21.410,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	309.187,50	3.088,00	306.099,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	298.605,03	0,00	298.605,03D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.605,03	0,00	298.605,03D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	140.805,03	0,00	140.805,03D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	157.800,00	0,00	157.800,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.167.803,03	2.879,42	2.164.923,61D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.167.803,03	2.879,42	2.164.923,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	0,00	273.978,19	0,00	273.978,19D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	262.226,49	0,00	262.226,49D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.751,70	0,00	11.751,70D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	0,00	272.814,34	0,00	272.814,34D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	272.814,34	0,00	272.814,34D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	68.770,50	0,00	68.770,50D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.874,42	0,00	1.874,42D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	8.130,00	0,00	8.130,00D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	0,00	228.125,50	0,00	228.125,50D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	228.125,50	0,00	228.125,50D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.952,70	0,00	1.952,70D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.150,20	0,00	9.150,20D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	88.405,47	0,00	88.405,47D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	0,00	361.012,20	2.879,42	358.132,78D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	175.007,92	0,00	175.007,92D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	186.004,28	2.879,42	183.124,86D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	0,00	268.863,38	0,00	268.863,38D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	254.006,15	0,00	254.006,15D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	14.857,23	0,00	14.857,23D
3.3.2.3.1.94 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	258.707,56	0,00	258.707,56D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	0,00	269.893,57	0,00	269.893,57D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	269.893,57	0,00	269.893,57D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.739,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.739,61D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.739,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.739,61D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.739,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.739,61D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.739,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.739,61D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.739,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.739,61D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.739,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.739,61D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.739,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.739,61D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.739,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.739,61D</b>
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.376,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.376,57D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.376,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.376,57D</b>
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.376,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.376,57D</b>
<b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.376,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.376,57D</b>
<b>3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.376,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.376,57D</b>
<b>3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>12.376,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.376,57D</b>
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>413.106,22</b>	<b>690,00</b>	<b>412.416,22D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>413.106,22</b>	<b>690,00</b>	<b>412.416,22D</b>
<b>3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666,38D</b>
<b>3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666,38D</b>
<b>3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666,38D</b>
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>411.439,84</b>	<b>690,00</b>	<b>410.749,84D</b>
<b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>411.439,84</b>	<b>690,00</b>	<b>410.749,84D</b>
<b>3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>411.439,84</b>	<b>690,00</b>	<b>410.749,84D</b>
<b>3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação</b>	<b>0,00</b>	<b>405.360,00</b>	<b>690,00</b>	<b>404.670,00D</b>
<b>3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99D</b>
<b>3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>593,85</b>	<b>0,00</b>	<b>593,85D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.946,00	0,00	4.946,00D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704,60</b>	<b>12.828.304,18</b>	<b>12.824.599,58C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704,60</b>	<b>10.611.737,71</b>	<b>10.608.033,11C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704,60</b>	<b>10.611.737,71</b>	<b>10.608.033,11C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704,60</b>	<b>10.611.737,71</b>	<b>10.608.033,11C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704,60</b>	<b>10.611.737,71</b>	<b>10.608.033,11C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704,60</b>	<b>7.255.606,18</b>	<b>7.251.901,58C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704,60</b>	<b>7.255.606,18</b>	<b>7.251.901,58C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.328.918,77</b>	<b>3.328.918,77C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453.873,13</b>	<b>2.453.873,13C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.045,64</b>	<b>875.045,64C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.212,76</b>	<b>27.212,76C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.402,91</b>	<b>19.402,91C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.402,91</b>	<b>19.402,91C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.809,85</b>	<b>7.809,85C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.809,85</b>	<b>7.809,85C</b>
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.492,42</b>	<b>989.492,42C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.492,42</b>	<b>989.492,42C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.492,42</b>	<b>989.492,42C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.492,42</b>	<b>989.492,42C</b>
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.492,42</b>	<b>989.492,42C</b>
<b>4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.765,06</b>	<b>591.765,06C</b>
<b>4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.601,12</b>	<b>336.601,12C</b>
<b>4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,14</b>	<b>1.057,14C</b>
<b>4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.833,93</b>	<b>30.833,93C</b>
<b>4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.130,00</b>	<b>25.130,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.325,56	3.325,56C
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	19,99	19,99C
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	249,28	249,28C
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	26,65	26,65C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	133,89	133,89C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.074,05</b>	<b>1.227.074,05C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.612,59</b>	<b>1.070.612,59C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.612,59</b>	<b>1.070.612,59C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.612,59</b>	<b>1.070.612,59C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.612,59</b>	<b>1.070.612,59C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	995.602,82	995.602,82C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	73.554,81	73.554,81C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.454,96	1.454,96C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.461,46</b>	<b>156.461,46C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.461,46</b>	<b>156.461,46C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.461,46</b>	<b>156.461,46C</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	156.461,46	156.461,46C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>330.680,98D</b>	<b>26.361.063,95</b>	<b>1.350.139,05</b>	<b>25.341.605,88D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.011.312,08</b>	<b>1.000.387,18</b>	<b>25.010.924,90D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.505.462,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12.505.462,45D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.505.462,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12.505.462,45D</b>
<b>5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.505.462,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12.505.462,45D</b>
<b>5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.705.462,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.705.462,45D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.183.025,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.183.025,60D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.183.025,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.183.025,60D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.850.012,80	0,00	9.850.012,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.326.530,82	0,00	6.326.530,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	700.923,92	0,00	700.923,92D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	5.625.606,90	0,00	5.625.606,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.523.481,98	0,00	3.523.481,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.453.873,13	0,00	2.453.873,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	875.045,64	0,00	875.045,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	194.563,21	0,00	194.563,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	333.012,80	0,00	333.012,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	26.852,95	0,00	26.852,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	19.402,91	0,00	19.402,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.450,04	0,00	7.450,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	306.159,85	0,00	306.159,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.809,85	0,00	7.809,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	250.350,00	0,00	250.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	68.772,46	0,00	68.772,46D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	68.772,46	0,00	68.772,46D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	68.772,46	0,00	68.772,46D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	68.771,31	0,00	68.771,31D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1,15	0,00	1,15D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.292.253,31	0,00	1.292.253,31D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.292.253,31	0,00	1.292.253,31D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	778.626,43	0,00	778.626,43D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	436.671,83	0,00	436.671,83D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.476,08	0,00	2.476,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,78	0,00	1,78D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	37.364,79	0,00	37.364,79D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	57,64	0,00	57,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	30.956,88	0,00	30.956,88D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.792,70	0,00	3.792,70D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	137,05	0,00	137,05D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	59,13	0,00	59,13D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	1.115,35	0,00	1.115,35D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	817,95	0,00	817,95D
5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	57,20	0,00	57,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições	0,00	49,53	0,00	49,53D
5.2.1.1.1.01.06.01.023 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	68,97	0,00	68,97D
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>149.096,17</b>	<b>0,00</b>	<b>149.096,17D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>149.019,16</b>	<b>0,00</b>	<b>149.019,16D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>149.019,16</b>	<b>0,00</b>	<b>149.019,16D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>149.019,16</b>	<b>0,00</b>	<b>149.019,16D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem</b>	<b>0,00</b>	<b>149.019,16</b>	<b>0,00</b>	<b>149.019,16D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>77,01</b>	<b>0,00</b>	<b>77,01D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados</b>	<b>0,00</b>	<b>77,01</b>	<b>0,00</b>	<b>77,01D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.314,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.314,91D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.560,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.560,96D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,25D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias</b>	<b>0,00</b>	<b>749,63</b>	<b>0,00</b>	<b>749,63D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>8.810,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.810,08D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>753,95</b>	<b>0,00</b>	<b>753,95D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>753,95</b>	<b>0,00</b>	<b>753,95D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.02.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.505.849,63	1.000.387,18	12.505.462,45D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.505.849,63	1.000.387,18	12.505.462,45D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.208.572,45	0,00	12.208.572,45D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.832.072,45	0,00	11.832.072,45D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.305.342,45	0,00	4.305.342,45D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.305.342,45	0,00	4.305.342,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.335.580,00	0,00	3.335.580,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.715.750,00	0,00	2.715.750,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	234.300,00	0,00	234.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	156.555,00	0,00	156.555,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	111.825,00	0,00	111.825,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	915.612,45	0,00	915.612,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	617.700,00	0,00	617.700,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.066,05	0,00	31.066,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	266.846,40	0,00	266.846,40D
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	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.526.730,00	0,00	7.526.730,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.526.730,00	0,00	7.526.730,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
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	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
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	510.000,00	0,00	510.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.021.650,00	0,00	2.021.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.431.650,00	0,00	1.431.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - 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	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>372.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	372.500,00	0,00	372.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>590.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.280,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.280,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
<b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.277,18</b>	<b>1.000.387,18</b>	<b>296.890,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.277,18</b>	<b>1.000.387,18</b>	<b>296.890,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.277,18</b>	<b>708.425,25</b>	<b>588.851,93D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>44.150,00</b>	<b>26.150,00C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>44.150,00</b>	<b>26.150,00C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.279.277,18	664.275,25	615.001,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.279.277,18	664.275,25	615.001,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.000,00	30.966,28	16.966,28C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.000,00	30.966,28	16.966,28C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	68.200,00	81.500,00	13.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	46.000,00	60.300,00	14.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	118.870,00	73.368,96	45.501,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	118.870,00	34.668,96	84.201,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	661.880,00	469.940,01	191.939,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	177.600,00	73.349,18	104.250,82D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	484.280,00	396.590,83	87.689,17D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	43.925,00	43.925,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	198.000,00	50.000,00	148.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	213.170,00	90.000,00	123.170,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	55.787,15	55.787,15C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	52.000,00	146.878,68	94.878,68C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	353.327,18	0,00	353.327,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	287.461,93	287.461,93C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	287.461,93	287.461,93C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	287.461,93	287.461,93C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	287.461,93	287.461,93C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	91.961,93	91.961,93C
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	183.500,00	183.500,00C
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	330.680,98D	349.751,87	349.751,87	330.680,98D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	335.282,82D	349.751,87	349.751,87	335.282,82D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	349.751,87	0,00	349.751,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	349.751,87	0,00	349.751,87D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	341.333,77	0,00	341.333,77D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.644,37	0,00	9.644,37D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.644,37	0,00	9.644,37D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.644,37	0,00	9.644,37D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.644,37	0,00	9.644,37D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	331.689,40	0,00	331.689,40D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	331.689,40	0,00	331.689,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.924,24	0,00	23.924,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.618,29	0,00	16.618,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.284,85	0,00	7.284,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	21,10	0,00	21,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.023,65	0,00	56.023,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	52.829,86	0,00	52.829,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.193,79	0,00	3.193,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	93.697,09	0,00	93.697,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.294,77	0,00	20.294,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	73.402,32	0,00	73.402,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	156.856,92	0,00	156.856,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.356,47	0,00	70.356,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.500,45	0,00	86.500,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.783,07	0,00	1.783,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.120,26	0,00	10.120,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	10.192,00	0,00	10.192,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	41.627,97	0,00	41.627,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.449,56	0,00	13.449,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.902,09	0,00	1.902,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.425,50	0,00	2.425,50D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.418,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.418,10D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.418,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.418,10D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.418,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.418,10D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.418,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.418,10D</b>
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	8.418,10	0,00	8.418,10D
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>14.469,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.469,05C</b>
<b>5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>14.469,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.469,05C</b>
<b>5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>63.717,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.717,59C</b>
<b>5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>15.940,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.940,00C</b>
<b>5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>15.940,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.940,00C</b>
<b>5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>15.940,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.940,00C</b>
<b>5.3.1.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>15.940,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.940,00C</b>
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00C	0,00	0,00	15.940,00C
<b>5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>47.777,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.777,59C</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>47.777,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.777,59C</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>28.425,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.425,51C</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15C	0,00	0,00	10.507,15C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.601,70C	0,00	0,00	1.601,70C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97C	0,00	0,00	5.165,97C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69C	0,00	0,00	11.150,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.570,00D	0,00	0,00	7.570,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.570,00D	0,00	0,00	7.570,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.748,68C	0,00	0,00	26.748,68C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.888,26C	0,00	0,00	6.888,26C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.860,42C	0,00	0,00	19.860,42C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	135,42C	0,00	0,00	135,42C
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	173,40C	0,00	0,00	173,40C
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	49.248,54D	0,00	0,00	49.248,54D
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	49.248,54D	0,00	0,00	49.248,54D
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	49.248,54D	0,00	0,00	49.248,54D
5.3.1.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.248,54D	0,00	0,00	49.248,54D
5.3.1.2.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	50.038,54D	0,00	0,00	50.038,54D
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	349.751,87D	0,00	349.751,87	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	349.751,87D	0,00	349.751,87	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	341.333,77D	0,00	341.333,77	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.006,77D	0,00	9.644,37	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.006,77D	0,00	9.644,37	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.006,77D	0,00	9.644,37	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69D	0,00	0,00	146,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	9.644,37D	0,00	9.644,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.327,00D	0,00	331.689,40	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	327.327,00D	0,00	331.689,40	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50D	0,00	1.187,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50D	0,00	1.187,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.924,24D	0,00	23.924,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.618,29D	0,00	16.618,29	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.284,85D	0,00	7.284,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	21,10D	0,00	21,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.023,65D	0,00	56.023,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	52.829,86D	0,00	52.829,86	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.193,79D	0,00	3.193,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	93.697,09D	0,00	93.697,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.294,77D	0,00	20.294,77	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	73.402,32D	0,00	73.402,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.710,23D	0,00	156.856,92	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	70.356,47D	0,00	70.356,47	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	76.353,76D	0,00	86.500,45	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.783,07D	0,00	1.783,07	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.120,26D	0,00	10.120,26	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.192,00D	0,00	10.192,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	41.627,97D	0,00	41.627,97	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69C	0,00	0,00	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.449,56D	0,00	13.449,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.902,09D	0,00	1.902,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.425,50D	0,00	2.425,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75D	0,00	0,00	145,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	145,75C	0,00	0,00	145,75C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	8.418,10D	0,00	8.418,10	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	8.418,10D	0,00	8.418,10	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.418,10D	0,00	8.418,10	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.418,10D	0,00	8.418,10	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	8.418,10D	0,00	8.418,10	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76C	0,00	0,00	586,76C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	330.680,98C	45.325.269,15	70.336.194,05	25.341.605,88C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	44.587.665,07	69.598.589,97	25.010.924,90C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.430.247,12	24.935.709,57	12.505.462,45C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.368.575,07	12.567.134,50	198.559,43C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.368.575,07	11.767.134,50	601.440,57D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.221.600,35	10.186.730,20	1.034.870,15D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.221.600,35	10.186.730,20	1.034.870,15D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.199.360,65	9.853.717,40	1.345.643,25D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.956.869,95	6.330.235,42	1.626.634,53D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	995.602,82	700.923,92	294.678,90D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	6.961.267,13	5.629.311,50	1.331.955,63D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.242.490,70	3.523.481,98	280.991,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.047.584,03	2.453.873,13	593.710,90D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	121.351,86	875.045,64	753.693,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	73.554,81	194.563,21	121.008,40C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.239,70	333.012,80	310.773,10C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	16.965,87	26.852,95	9.887,08C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	15.510,91	19.402,91	3.892,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.454,96	7.450,04	5.995,08C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.273,83	306.159,85	300.886,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.273,83	7.809,85	2.536,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	250.350,00	250.350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>156.461,46</b>	<b>68.772,46</b>	<b>87.689,00D</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>156.461,46</b>	<b>68.772,46</b>	<b>87.689,00D</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>156.461,46</b>	<b>68.772,46</b>	<b>87.689,00D</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	156.461,46	68.771,31	87.690,15D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	1,15	1,15C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>989.492,42</b>	<b>1.292.253,31</b>	<b>302.760,89C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>989.492,42</b>	<b>1.292.253,31</b>	<b>302.760,89C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	591.765,06	778.626,43	186.861,37C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	336.601,12	436.671,83	100.070,71C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.057,14	2.476,08	1.418,94C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1,78	1,78C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	30.833,93	37.364,79	6.530,86C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	57,64	57,64C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	25.130,00	30.956,88	5.826,88C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.325,56	3.792,70	467,14C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	133,89	137,05	3,16C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	19,99	59,13	39,14C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	349,80	1.115,35	765,55C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	249,28	817,95	568,67C
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	57,20	57,20C
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	26,65	49,53	22,88C
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	68,97	68,97C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.063,62</b>	<b>207.063,62C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.986,61</b>	<b>206.986,61C</b>
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	206.986,61	206.986,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	206.986,61	206.986,61C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	206.986,61	206.986,61C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	77,01	77,01C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	77,01	77,01C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.020,84	12.314,91	11.294,07C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	11.560,96	11.560,96C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	2.001,25	2.001,25C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	749,63	749,63C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.810,08	8.810,08C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.020,84	753,95	266,89D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.020,84	753,95	266,89D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	61.672,05	12.368.575,07	12.306.903,02C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	61.672,05	12.368.575,07	12.306.903,02C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.704,60	11.221.600,35	11.217.895,75C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.704,60	11.221.600,35	11.217.895,75C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.704,60	11.199.360,65	11.195.656,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.704,60	7.956.869,95	7.953.165,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	995.602,82	995.602,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	3.704,60	6.961.267,13	6.957.562,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.242.490,70	3.242.490,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	3.047.584,03	3.047.584,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	121.351,86	121.351,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	73.554,81	73.554,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	22.239,70	22.239,70C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	16.965,87	16.965,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	15.510,91	15.510,91C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.454,96	1.454,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	5.273,83	5.273,83C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	5.273,83	5.273,83C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	156.461,46	156.461,46C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	156.461,46	156.461,46C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	156.461,46	156.461,46C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	156.461,46	156.461,46C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	989.492,42	989.492,42C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	989.492,42	989.492,42C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	591.765,06	591.765,06C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	336.601,12	336.601,12C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.057,14	1.057,14C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	30.833,93	30.833,93C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	25.130,00	25.130,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.325,56	3.325,56C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	133,89	133,89C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	19,99	19,99C
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	249,28	249,28C
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	26,65	26,65C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	57.967,45	0,00	57.967,45D
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.020,84	1.020,84C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.020,84	1.020,84C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.020,84	1.020,84C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	32.157.417,95	44.662.880,40	12.505.462,45C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	32.157.417,95	44.662.880,40	12.505.462,45C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.080.337,20	13.815.798,85	735.461,65C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.745.055,67	13.439.298,85	694.243,18C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.295.642,45	4.323.342,45	27.700,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.295.642,45	4.323.342,45	27.700,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.353.580,00	3.353.580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.715.750,00	2.715.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	234.300,00	234.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	156.555,00	156.555,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	111.825,00	111.825,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	63.900,00	63.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	53.250,00	53.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	897.912,45	915.612,45	17.700,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	600.000,00	617.700,00	17.700,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.066,05	31.066,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	266.846,40	266.846,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	42.000,00	50.000,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	42.000,00	50.000,00	8.000,00C
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	8.449.413,22	9.115.956,40	666.543,18C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.449.413,22	9.115.956,40	666.543,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	534.265,00	618.873,00	84.608,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	195.132,50	241.200,00	46.067,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.895,00	36.485,00	13.590,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	316.237,50	341.188,00	24.950,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184.790,21	200.899,71	16.109,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.266,00	104.899,71	4.633,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.535,63	22.000,00	11.464,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	73.988,58	74.000,00	11,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	454.667,29	455.311,71	644,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	412.467,29	412.608,74	141,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	21.000,00	21.502,97	502,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	171.000,00	172.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	756.355,41	772.790,23	16.434,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	333.891,57	338.721,29	4.829,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	422.463,84	434.068,94	11.605,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.245.715,28	2.738.127,17	492.411,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	511.469,72	802.794,17	291.324,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.734.245,56	1.935.333,00	201.087,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	78.610,00	82.000,00	3.390,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	359.820,85	378.000,00	18.179,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	26.000,00	31.100,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	26.000,00	31.100,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	486.241,95	552.067,00	65.825,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	52.202,00	53.000,00	798,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	52.202,00	53.000,00	798,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.952,70	25.000,00	23.047,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.299,56	27.510,00	14.210,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	73.087,15	82.400,00	9.312,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	98.100,00	98.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	14.138,00	14.156,00	18,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	480.793,35	492.000,00	11.206,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	400.833,81	421.654,58	20.820,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	372.500,00	372.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	372.500,00	372.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	41.666,38	42.500,00	833,62C
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	1.666,38	2.500,00	833,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	583.819,84	616.500,00	32.680,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	577.740,00	604.220,00	26.480,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	419.940,00	429.220,00	9.280,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	157.800,00	175.000,00	17.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.079,84	12.280,00	6.200,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	593,85	1.080,00	486,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	539,99	2.200,00	1.660,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.946,00	9.000,00	4.054,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	330.781,53	372.000,00	41.218,47C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	330.781,53	372.000,00	41.218,47C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	330.781,53	372.000,00	41.218,47C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	330.781,53	372.000,00	41.218,47C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	109.998,93	110.000,00	1,07C
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	208.782,60	250.000,00	41.217,40C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	19.077.080,75	30.847.081,55	11.770.000,80C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.992.829,05	12.096.449,18	2.103.620,13C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.967.546,45	12.053.129,58	2.085.583,13C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.243.807,52	4.258.642,45	1.014.834,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.243.807,52	4.258.642,45	1.014.834,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.612.028,12	3.360.730,00	748.701,88C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.137.488,90	2.719.075,00	581.586,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	144.584,11	234.300,00	89.715,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	139.856,31	157.055,00	17.198,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	82.242,44	115.150,00	32.907,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	47.481,01	63.900,00	16.418,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	45.474,06	53.250,00	7.775,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	14.901,29	18.000,00	3.098,71C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>631.779,40</b>	<b>897.912,45</b>	<b>266.133,05C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	391.794,27	600.000,00	208.205,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.407,15	31.066,05	4.658,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	213.577,98	266.846,40	53.268,42C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.723.738,93</b>	<b>7.794.487,13</b>	<b>1.070.748,20C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.723.738,93</b>	<b>7.794.487,13</b>	<b>1.070.748,20C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>523.973,00</b>	<b>537.353,00</b>	<b>13.380,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	182.702,50	195.132,50	12.430,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.895,00	22.895,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	318.375,50	319.325,50	950,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.448,71</b>	<b>153.823,93</b>	<b>67.375,22C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.207,40	100.266,00	40.058,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.001,83	10.535,63	2.533,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.239,48	43.022,30	24.782,82C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>269.774,73</b>	<b>373.167,29</b>	<b>103.392,56C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	257.452,32	352.167,29	94.714,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.322,41	21.000,00	8.677,59C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>140.805,03</b>	<b>170.000,00</b>	<b>29.194,97C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	140.805,03	170.000,00	29.194,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	462.150,45	685.865,87	223.715,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	235.133,63	295.191,57	60.057,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	227.016,82	390.674,30	163.657,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.294.618,12	1.775.775,27	481.157,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	289.142,61	438.120,54	148.977,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.005.475,51	1.337.654,73	332.179,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	61.772,20	74.610,00	12.837,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.325,00	6.075,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	262.187,77	309.820,85	47.633,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	286.146,73	396.241,95	110.095,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	35.800,00	52.202,00	16.402,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	35.800,00	52.202,00	16.402,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.952,70	1.952,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.000,20	13.299,56	4.299,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.549,44	17.300,00	6.750,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	88.405,47	98.100,00	9.694,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.636,00	14.138,00	5.502,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	225.700,00	333.914,67	108.214,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	326.296,51	400.833,81	74.537,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.647.739,61	2.670.000,00	22.260,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.647.739,61	2.670.000,00	22.260,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.647.739,61	2.670.000,00	22.260,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	359.722,18	374.572,24	14.850,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	359.722,18	374.572,24	14.850,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.042,95	41.666,38	27.623,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.376,57	40.000,00	27.623,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.666,38	1.666,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	23.707,80	26.919,50	3.211,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	23.707,80	26.919,50	3.211,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	574.459,84	584.509,84	10.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	568.380,00	578.430,00	10.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	410.580,00	420.630,00	10.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	157.800,00	157.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.079,84	6.079,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	593,85	593,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	539,99	539,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.946,00	4.946,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	25.282,60	43.319,60	18.037,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	25.282,60	43.319,60	18.037,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.282,60	43.319,60	18.037,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.282,60	43.319,60	18.037,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	18.037,00	18.037,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	25.282,60	25.282,60	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.067.812,33	9.699.319,20	631.506,87C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.042.529,73	9.674.036,60	631.506,87C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.952.640,22	3.250.457,52	297.817,30C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.952.640,22	3.250.457,52	297.817,30C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.343.310,20	2.618.678,12	275.367,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.892.889,24	2.140.813,90	247.924,66C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	130.334,11	144.584,11	14.250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	133.494,47	139.856,31	6.361,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	85.567,44	85.567,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.486,20	47.481,01	2.994,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	43.353,45	45.474,06	2.120,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	13.185,29	14.901,29	1.716,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>609.330,02</b>	<b>631.779,40</b>	<b>22.449,38C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	391.794,27	391.794,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.407,15	26.407,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	191.128,60	213.577,98	22.449,38C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.089.889,51</b>	<b>6.423.579,08</b>	<b>333.689,57C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.089.889,51</b>	<b>6.423.579,08</b>	<b>333.689,57C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>515.187,50</b>	<b>516.375,00</b>	<b>1.187,50C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	181.502,50	181.502,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	21.410,00	21.410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	312.275,00	313.462,50	1.187,50C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.493,05</b>	<b>77.549,00</b>	<b>7.055,95C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.251,74	51.307,69	7.055,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.001,83	8.001,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.239,48	18.239,48	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>252.663,02</b>	<b>252.663,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	240.843,58	240.843,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.819,44	11.819,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>124.682,73</b>	<b>141.158,13</b>	<b>16.475,40C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	124.682,73	141.158,13	16.475,40C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>298.414,32</b>	<b>318.230,22</b>	<b>19.815,90C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	136.596,94	156.412,34	19.815,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	161.817,38	161.817,88	0,50C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.995,94</b>	<b>1.240.020,96</b>	<b>225.025,02C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	253.948,44	253.948,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>761.047,50</b>	<b>986.072,52</b>	<b>225.025,02C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	61.632,20	61.772,20	140,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.800,00	5.325,00	525,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	262.187,77	262.187,77	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	267.249,73	267.249,73	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.952,70	1.952,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.000,20	9.000,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.189,43	10.549,44	1.360,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	88.405,47	88.405,48	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.700,00	225.700,00	223.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	245.755,48	257.969,11	12.213,63C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.347,02</b>	<b>2.647.739,61</b>	<b>392,59C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.347,02</b>	<b>2.647.739,61</b>	<b>392,59C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.647.347,02	2.647.739,61	392,59C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>320.923,52</b>	<b>363.481,54</b>	<b>42.558,02C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	320.923,52	363.481,54	42.558,02C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.151,79</b>	<b>14.042,95</b>	<b>5.891,16C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.485,41	12.376,57	5.891,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.666,38	1.666,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	21.555,30	24.629,70	3.074,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	21.555,30	24.629,70	3.074,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	569.719,84	569.719,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	563.640,00	563.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	405.840,00	405.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	157.800,00	157.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.079,84	6.079,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	593,85	593,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	539,99	539,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.946,00	4.946,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	25.282,60	25.282,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	25.282,60	25.282,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.282,60	25.282,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.282,60	25.282,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	25.282,60	25.282,60	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	16.439,37	9.051.313,17	9.034.873,80C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	16.439,37	9.026.030,57	9.009.591,20C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.650,00	2.945.490,22	2.938.840,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.650,00	2.945.490,22	2.938.840,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.650,00	2.336.160,20	2.329.510,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.325,00	1.889.564,24	1.886.239,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	130.334,11	130.334,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	132.994,47	132.994,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.325,00	82.242,44	78.917,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	44.486,20	44.486,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	43.353,45	43.353,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	13.185,29	13.185,29C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.330,02</b>	<b>609.330,02C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	391.794,27	391.794,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	26.407,15	26.407,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	191.128,60	191.128,60C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.789,37</b>	<b>6.080.540,35</b>	<b>6.070.750,98C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.789,37</b>	<b>6.080.540,35</b>	<b>6.070.750,98C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275,00</b>	<b>512.099,50</b>	<b>507.824,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	181.502,50	181.502,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	21.410,00	21.410,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.275,00	309.187,00	304.912,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.493,05</b>	<b>70.493,05C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	44.251,74	44.251,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.001,83	8.001,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	18.239,48	18.239,48C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.663,02</b>	<b>252.663,02C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	240.843,58	240.843,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	11.819,44	11.819,44C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>353,10</b>	<b>124.682,73</b>	<b>124.329,63C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	353,10	124.682,73	124.329,63C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.534,90</b>	<b>295.534,90C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	136.596,94	136.596,94C
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	158.937,96	158.937,96C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1.014.995,94</b>	<b>1.014.995,93C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	253.948,44	253.948,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	761.047,50	761.047,49C
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	61.632,20	61.632,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	262.187,77	262.187,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
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	267.249,73	267.249,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.952,70	1.952,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	9.000,20	9.000,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	9.189,43	9.189,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,01	88.405,47	88.405,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	8.130,00	8.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	245.755,48	245.755,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.647.347,02	2.647.347,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.647.347,02	2.647.347,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.647.347,02	2.647.347,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.759,36	318.851,28	315.091,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.759,36	318.851,28	315.091,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	8.151,79	8.151,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	6.485,41	6.485,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	1.666,38	1.666,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	921,90	20.935,80	20.013,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	921,90	20.935,80	20.013,90C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	480,00	569.029,84	568.549,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	480,00	562.950,00	562.470,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	480,00	405.150,00	404.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	157.800,00	157.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.079,84	6.079,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	593,85	593,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	539,99	539,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.946,00	4.946,00C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	25.282,60	25.282,60C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	25.282,60	25.282,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25.282,60	25.282,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.282,60	25.282,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	25.282,60	25.282,60C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	330.680,98C	737.604,08	737.604,08	330.680,98C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	349.600,05C	737.604,08	737.604,08	349.600,05C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.469,05D	250.640,45	349.751,87	84.642,37C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.469,05D	250.640,45	349.751,87	84.642,37C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	24.987,86D	241.915,25	341.333,77	74.430,66C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00D	9.644,37	9.644,37	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.940,00D	9.644,37	9.644,37	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	15.940,00D	0,00	0,00	15.940,00D
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.047,86D	232.270,88	331.689,40	90.370,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.047,86D	232.270,88	331.689,40	90.370,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.030,51D	6.797,91	23.924,24	10.904,18D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15D	4.012,11	16.618,29	2.099,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.206,70D	2.785,80	7.284,85	3.292,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97D	0,00	21,10	5.144,87D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69D	0,00	0,00	11.150,69D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.867,65	56.023,65	156,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	52.829,86	52.829,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.037,79	3.193,79	156,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.693,16C	59.962,74	93.697,09	41.427,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	18.595,58	20.294,77	1.699,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.693,16C	41.367,16	73.402,32	39.728,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.572,89C	109.642,58	156.856,92	53.787,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.062,64C	54.297,41	70.356,47	41.121,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.489,75D	55.345,17	86.500,45	12.665,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.783,07	1.783,07	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	38,72	10.120,26	10.081,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	18.995,00D	5.000,00	5.000,00	18.995,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	18.995,00D	5.000,00	5.000,00	18.995,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	447,25C	2.525,44	10.192,00	8.113,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	58,00C	41.627,97	41.627,97	58,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	13.449,56	13.299,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.794,47	1.902,09	107,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.425,50	2.425,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.890,00C	0,00	0,00	4.890,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00C	0,00	0,00	4.890,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	0,00	0,00	173,40D
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173,40D	0,00	0,00	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
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	10.518,81C	8.725,20	8.418,10	10.211,71C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	10.518,81C	8.725,20	8.418,10	10.211,71C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.518,81C	8.725,20	8.418,10	10.211,71C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.518,81C	8.725,20	8.418,10	10.211,71C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	11.308,81C	8.725,20	8.418,10	11.001,71C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	790,00D	0,00	0,00	790,00D
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	123.348,76	137.211,76	13.863,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	123.348,76	137.211,76	13.863,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	114.623,56	128.486,56	13.863,00C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.644,37	9.644,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	104.979,19	118.842,19	13.863,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.979,19	118.842,19	13.863,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.797,91	6.797,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.012,11	4.012,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.785,80	2.785,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.200,36	16.200,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.162,57	13.162,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.037,79	3.037,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	39.632,48	53.495,48	13.863,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	18.595,58	32.458,58	13.863,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	21.036,90	21.036,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.348,44	42.348,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.222,62	23.222,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.125,82	19.125,82	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	62,52	62,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	38,72	38,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.874,42	1.874,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.372,40	8.372,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.202,26	1.202,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.425,50	2.425,50	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	8.725,20	8.725,20	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.863,00	123.348,76	109.485,76C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.863,00	123.348,76	109.485,76C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.863,00	114.623,56	100.760,56C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	9.644,37	9.644,37C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.644,37	9.644,37C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.644,37	9.644,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	9.644,37	9.644,37C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.863,00	104.979,19	91.116,19C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.863,00	104.979,19	91.116,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.797,91	6.797,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.012,11	4.012,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.785,80	2.785,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	16.200,36	16.200,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	13.162,57	13.162,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	3.037,79	3.037,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.863,00	39.632,48	25.769,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.863,00	18.595,58	4.732,58C
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	21.036,90	21.036,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	42.348,44	42.348,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23.222,62	23.222,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	19.125,82	19.125,82C
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	62,52	62,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	38,72	38,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.874,42	1.874,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	8.372,40	8.372,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.202,26	1.202,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.425,50	2.425,50C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	8.725,20	8.725,20C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.725,20	8.725,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.725,20	8.725,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.725,20	8.725,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	8.725,20	8.725,20C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	364.069,10C	349.751,87	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	364.069,10C	349.751,87	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	355.651,00C	341.333,77	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.006,77C	9.644,37	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.006,77C	9.644,37	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.006,77C	9.644,37	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69C	0,00	0,00	146,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	9.644,37C	9.644,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.644,23C	331.689,40	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	341.644,23C	331.689,40	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.187,50C	1.187,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.187,50C	1.187,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.924,24C	23.924,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.618,29C	16.618,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.284,85C	7.284,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	21,10C	21,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.023,65C	56.023,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	52.829,86C	52.829,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.193,79C	3.193,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	93.697,09C	93.697,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.294,77C	20.294,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	73.402,32C	73.402,32	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.710,23C	156.856,92	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	70.356,47C	70.356,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	76.353,76C	86.500,45	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.783,07C	1.783,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.120,26C	10.120,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.192,00C	10.192,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	41.627,97C	41.627,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69D	0,00	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.449,56C	13.449,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.902,09C	1.902,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.425,50C	2.425,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23C	0,00	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75C	0,00	0,00	145,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	145,75D	0,00	0,00	145,75D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	8.418,10C	8.418,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	8.418,10C	8.418,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.418,10C	8.418,10	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.418,10C	8.418,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	8.418,10C	8.418,10	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	127.291,69	127.291,69C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	127.291,69	127.291,69C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	127.291,69	127.291,69C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	127.291,69	127.291,69C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	127.291,69	127.291,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	39.667,29	39.667,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	39.667,29	39.667,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	20.330,26	20.330,26C
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	20.330,26	20.330,26C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	67.294,14	67.294,14C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	31.074,79	31.074,79C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	36.219,35	36.219,35C
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	1.720,55	1.720,55C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	651,02	651,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	33.255,57	33.255,57C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	592,21	592,21C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.919,07D	0,00	0,00	18.919,07D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04D	0,00	0,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04D	0,00	0,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.689.371,56</b>	<b>134.689.371,56</b>	<b>0,00</b>

São Luís-MA, 30 de setembro de 2023

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

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

ELAINE VIEGAS DE  
SOUZA  
FRANCA:99122537368

Assinado de forma digital por  
ELAINE VIEGAS DE SOUZA  
FRANCA:99122537368  
Dados: 2023.10.24 14:57:42 -03'00'

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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	12.306.903,02	9.164.314,33	Despesa Orçamentária	9.034.873,80	8.131.708,70
RECEITA REALIZADA	12.306.903,02	9.164.314,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.034.873,80	8.131.708,70
RECEITAS CORRENTE	12.306.903,02	9.164.314,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.009.591,20	7.947.711,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.217.895,75	7.431.082,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.938.840,22	3.042.412,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.217.895,75	7.431.082,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.070.750,98	4.905.298,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.195.656,05	7.385.446,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	25.282,60	183.997,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.953.165,35	5.069.006,80	INVESTIMENTOS	25.282,60	183.997,52
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.242.490,70	2.316.439,80			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.239,70	45.636,00			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	16.965,87	33.805,40			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.273,83	11.830,60			
RECEITAS PATRIMONIAIS	156.461,46	195.959,68			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	156.461,46	195.959,68			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	156.461,46	195.959,68			
RECEITAS DE SERVIÇOS	989.492,42	1.070.185,69			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	989.492,42	1.070.185,69			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-57.967,45	457.694,58			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-57.967,45	457.694,58			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-57.967,45	457.694,58			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-57.967,45	457.694,58			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.020,84	9.391,78			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		7.770,79			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.020,84	1.620,99			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.098.521,59	589.403,80	Pagamentos Extraorçamentários	1.036.421,71	1.947.687,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	109.485,76	1.144.833,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.350,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	336.529,41	253.295,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	254.868,61	410.668,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	761.992,18	336.108,47	Outros Pagamentos Extraorçamentários	672.067,34	388.836,04
Saldo em espécie do Exercício Anterior	475.385,47	2.477.366,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.809.514,57	2.151.687,83
Caixa e Equivalente de Caixa	460.256,36	2.465.274,53	Caixa e Equivalente de Caixa	3.781.449,27	2.129.618,75
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	15.129,11	12.091,85	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	28.065,30	22.069,08
<b>Total:</b>	<b>13.880.810,08</b>	<b>12.231.084,51</b>		<b>13.880.810,08</b>	<b>12.231.084,51</b>

São Luís-MA, 30 de setembro de 2023

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

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

ELAINE VIEGAS DE SOUZA  
 FRANCA:99122537368  
 37368

Assinado de forma digital por ELAINE VIEGAS DE SOUZA  
 FRANCA:99122537368  
 Dados: 2023.10.24 15:05:40 -03'00'

\_\_\_\_\_  
 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	11.705.462,45	11.705.462,45	12.306.903,02	601.440,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.183.025,60	10.183.025,60	11.217.895,75	1.034.870,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.183.025,60	10.183.025,60	11.217.895,75	1.034.870,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.850.012,80	9.850.012,80	11.195.656,05	1.345.643,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	333.012,80	333.012,80	22.239,70	-310.773,10
RECEITAS PATRIMONIAIS	68.772,46	68.772,46	156.461,46	87.689,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.772,46	68.772,46	156.461,46	87.689,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.772,46	68.772,46	156.461,46	87.689,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.292.253,31	1.292.253,31	989.492,42	-302.760,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.292.253,31	1.292.253,31	989.492,42	-302.760,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	149.096,17	149.096,17	-57.967,45	-207.063,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	149.019,16	149.019,16	-57.967,45	-206.986,61
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	149.019,16	149.019,16	-57.967,45	-206.986,61
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	77,01	77,01	0,00	-77,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.314,91	12.314,91	1.020,84	-11.294,07
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.560,96	11.560,96	0,00	-11.560,96
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	753,95	753,95	1.020,84	266,89
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>12.505.462,45</b>	<b>12.505.462,45</b>	<b>12.306.903,02</b>	<b>-198.559,43</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>12.505.462,45</b>	<b>12.505.462,45</b>	<b>12.306.903,02</b>	<b>-198.559,43</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.128.962,45	12.420.924,38	11.726.681,20	9.641.098,07	9.009.591,20	694.243,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.323.342,45	4.279.192,45	4.251.492,45	3.236.657,52	2.938.840,22	27.700,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.323.342,45	4.279.192,45	4.251.492,45	3.236.657,52	2.938.840,22	27.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.805.620,00	8.141.731,93	7.475.188,75	6.404.440,55	6.070.750,98	666.543,18
APLICAÇÕES DIRETAS	7.805.620,00	8.141.731,93	7.475.188,75	6.404.440,55	6.070.750,98	666.543,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	372.000,00	84.538,07	43.319,60	25.282,60	25.282,60	41.218,47
INVESTIMENTOS	372.000,00	84.538,07	43.319,60	25.282,60	25.282,60	41.218,47
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	372.000,00	84.538,07	43.319,60	25.282,60	25.282,60	41.218,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>12.505.462,45</b>	<b>12.505.462,45</b>	<b>11.770.000,80</b>	<b>9.666.380,67</b>	<b>9.034.873,80</b>	<b>735.461,65</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.902,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.902,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.505.462,45</b>	<b>12.505.462,45</b>	<b>12.306.903,02</b>	<b>9.666.380,67</b>	<b>9.034.873,80</b>	<b>198.559,43</b>

São Luís-MA, 30 de setembro de 2023

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

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

ELAINE VIEGAS DE SOUZA  
FRANCA:9912253736  
8

Assinado de forma digital por  
ELAINE VIEGAS DE SOUZA  
FRANCA:99122537368  
Dados: 2023.10.24 15:04:35  
-03'00'

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

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 30/09/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.521.599,77</b>	<b>4.803.409,15</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>680.980,72</b>	<b>159.358,68</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.781.449,27	2.129.618,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	400.273,47	113.104,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.328.726,10	2.451.535,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	84.491,90	24.627,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	256.093,82	131.505,61
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.737,43	3.954,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	326.932,50	197.626,94	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.653,92	22.261,33
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.777,92D	111.467,42D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.562.554,64</b>	<b>6.387.338,59</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>4.673,34</b>	<b>4.673,34</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11	2.830.527,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11	2.830.527,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.732.027,53	3.556.811,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.584.133,54	2.272.364,19	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	3.676.933,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.529.039,83C	2.392.486,53C	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34	4.673,34
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>685.654,06</b>	<b>164.032,02</b>

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	12.398.500,35	11.026.715,72
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.398.500,35	11.026.715,72
<b>TOTAL</b>	<b>13.084.154,41</b>	<b>11.190.747,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.084.154,41</b>	<b>11.190.747,74</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.831.623,53	2.151.847,28	PASSIVO FINANCEIRO	2.559.467,33	2.517.973,88
ATIVO PERMANENTE	9.252.530,88	9.038.900,46	PASSIVO PERMANENTE	314.449,23	1.591,08
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>10.210.237,85</b>	<b>8.671.182,78</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.272.156,20	-366.126,60

São Luís-MA, 30 de setembro de 2023

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

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

ELAINE VIEGAS DE SOUZA  
FRANCA:99122537368  
Assinado de forma digital por ELAINE VIEGAS DE SOUZA  
FRANCA:99122537368  
Dados: 2023.10.24 15:08:22 -03'00'

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

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>12.505.462,45</b>	<b>12.306.903,02</b>	<b>98,41%</b>	<b>12.306.903,02</b> <b>98,41%</b>	<b>198.559,43</b> <b>1,59%</b>		
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>11.705.462,45</b>	<b>12.306.903,02</b>	<b>105,14%</b>	<b>12.306.903,02</b> <b>105,14%</b>	<b>-601.440,57</b> <b>-5,14%</b>		
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.183.025,60</b>	<b>11.217.895,75</b>	<b>110,16%</b>	<b>11.217.895,75</b> <b>110,16%</b>	<b>-1.034.870,15</b> <b>-10,16%</b>		
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>10.183.025,60</b>	<b>11.217.895,75</b>	<b>110,16%</b>	<b>11.217.895,75</b> <b>110,16%</b>	<b>-1.034.870,15</b> <b>-10,16%</b>		
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>9.850.012,80</b>	<b>11.195.656,05</b>	<b>113,66%</b>	<b>11.195.656,05</b> <b>113,66%</b>	<b>-1.345.643,25</b> <b>-13,66%</b>		
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>6.326.530,82</b>	<b>7.953.165,35</b>	<b>125,71%</b>	<b>7.953.165,35</b> <b>125,71%</b>	<b>-1.626.634,53</b> <b>-25,71%</b>		
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	700.923,92	995.602,82	142,04%	995.602,82	142,04%	-294.678,90	42,04%
Anuidades do Exercício PF	5.625.606,90	6.957.562,53	123,68%	6.957.562,53	123,68%	-1.331.955,63	23,68%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>3.523.481,98</b>	<b>3.242.490,70</b>	<b>92,03%</b>	<b>3.242.490,70</b> <b>92,03%</b>	<b>280.991,28</b> <b>7,97%</b>		
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.453.873,13	3.047.584,03	124,19%	3.047.584,03	124,19%	-593.710,90	24,19%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	875.045,64	121.351,86	13,87%	121.351,86	13,87%	753.693,78	86,13%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	194.563,21	73.554,81	37,81%	73.554,81	37,81%	121.008,40	62,19%
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>333.012,80</b>	<b>22.239,70</b>	<b>6,68%</b>	<b>22.239,70</b> <b>6,68%</b>	<b>310.773,10</b> <b>93,32%</b>		
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>26.852,95</b>	<b>16.965,87</b>	<b>63,18%</b>	<b>16.965,87</b> <b>63,18%</b>	<b>9.887,08</b> <b>36,82%</b>		
Anuidades do Exercício - PJ	19.402,91	15.510,91	79,94%	15.510,91	79,94%	3.892,00	20,06%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	7.450,04	1.454,96	19,53%	1.454,96	19,53%	5.995,08	80,47%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>306.159,85</b>	<b>5.273,83</b>	<b>1,72%</b>	<b>5.273,83</b> <b>1,72%</b>	<b>300.886,02</b> <b>98,28%</b>		
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.809,85	5.273,83	67,53%	5.273,83	67,53%	2.536,02	32,47%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	250.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.350,00	100,00%
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	48.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48.000,00	100,00%
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>68.772,46</b>	<b>156.461,46</b>	<b>227,51%</b>	<b>156.461,46</b> <b>227,51%</b>	<b>-87.689,00</b> <b>127,51%</b>		
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>68.772,46</b>	<b>156.461,46</b>	<b>227,51%</b>	<b>156.461,46</b> <b>227,51%</b>	<b>-87.689,00</b> <b>127,51%</b>		
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>68.772,46</b>	<b>156.461,46</b>	<b>227,51%</b>	<b>156.461,46</b> <b>227,51%</b>	<b>-87.689,00</b> <b>127,51%</b>		
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	68.771,31	156.461,46	227,51%	156.461,46	227,51%	-87.690,15	127,51%
Juros e Correção da Poupança	1,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,15	100,00%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.292.253,31</b>	<b>989.492,42</b>	<b>76,57%</b>	<b>989.492,42</b> <b>76,57%</b>	<b>302.760,89</b> <b>23,43%</b>		
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.292.253,31</b>	<b>989.492,42</b>	<b>76,57%</b>	<b>989.492,42</b> <b>76,57%</b>	<b>302.760,89</b> <b>23,43%</b>		
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	778.626,43	591.765,06	76,00%	591.765,06	76,00%	186.861,37	24,00%
Expedição de Carteira	436.671,83	336.601,12	77,08%	336.601,12	77,08%	100.070,71	22,92%



Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.476,08	1.057,14	42,69%	1.057,14	42,69%	1.418,94	57,31%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,78	100,00%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	37.364,79	30.833,93	82,52%	30.833,93	82,52%	6.530,86	17,48%
Inscrições Secundárias	57,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57,64	100,00%
Transferência de Inscrição	30.956,88	25.130,00	81,18%	25.130,00	81,18%	5.826,88	18,82%
Reinscrição / Revalidação	3.792,70	3.325,56	87,68%	3.325,56	87,68%	467,14	12,32%
Outros Serviços Administrativos	137,05	133,89	97,69%	133,89	97,69%	3,16	2,31%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	59,13	19,99	33,81%	19,99	33,81%	39,14	66,19%
Inscrição Remida / Remida Secundária	1.115,35	349,80	31,36%	349,80	31,36%	765,55	68,64%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	817,95	249,28	30,48%	249,28	30,48%	568,67	69,52%
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	57,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57,20	100,00%
Multas de Eleições	49,53	26,65	53,81%	26,65	53,81%	22,88	46,19%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	68,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%	68,97	100,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>149.096,17</b>	<b>-57.967,45</b>	<b>38,88%</b>	<b>-57.967,45</b>	<b>38,88%</b>	<b>91.128,72</b>	<b>61,12%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>149.019,16</b>	<b>-57.967,45</b>	<b>38,90%</b>	<b>-57.967,45</b>	<b>38,90%</b>	<b>91.051,71</b>	<b>61,10%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>149.019,16</b>	<b>-57.967,45</b>	<b>38,90%</b>	<b>-57.967,45</b>	<b>38,90%</b>	<b>91.051,71</b>	<b>61,10%</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>149.019,16</b>	<b>-57.967,45</b>	<b>38,90%</b>	<b>-57.967,45</b>	<b>38,90%</b>	<b>91.051,71</b>	<b>61,10%</b>
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	149.019,16	-57.967,45	38,90%	-57.967,45	38,90%	91.051,71	61,10%
<b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>77,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>77,01</b>	<b>100,00%</b>
Transferências de Depósitos não Identificados	77,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	77,01	100,00%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.314,91</b>	<b>1.020,84</b>	<b>8,29%</b>	<b>1.020,84</b>	<b>8,29%</b>	<b>11.294,07</b>	<b>91,71%</b>
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>11.560,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>11.560,96</b>	<b>100,00%</b>
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	2.001,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.001,25	100,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	749,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	749,63	100,00%
Outras Indenizações e Restituições	8.810,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.810,08	100,00%
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>753,95</b>	<b>1.020,84</b>	<b>135,40%</b>	<b>1.020,84</b>	<b>135,40%</b>	<b>-266,89</b>	<b>-35,40%</b>
Outras Receitas Correntes	753,95	1.020,84	135,40%	1.020,84	135,40%	-266,89	-35,40%
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Demais Receitas de Capital	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800.000,00	100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>12.505.462,45</b>	<b>12.306.903,02</b>	<b>12.306.903,02</b>	<b>198.559,43</b>

São Luís-MA, 30 de setembro de 2023

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

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

ELAINE VIEGAS DE SOUZA  
FRANCA:99122537368  
537368

Assinado de forma digital por ELAINE VIEGAS DE SOUZA  
FRANCA:99122537368  
Dados: 2023.10.24 15:07:07 -03'00'

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

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>12.505.462,45</b>	<b>11.770.000,80</b>	<b>94,12%</b>	<b>11.770.000,80</b> <b>94,12%</b>	<b>735.461,65</b> <b>5,88%</b>		
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>12.420.924,38</b>	<b>11.726.681,20</b>	<b>94,41%</b>	<b>11.726.681,20</b> <b>94,41%</b>	<b>694.243,18</b> <b>5,59%</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.279.192,45</b>	<b>4.251.492,45</b>	<b>99,35%</b>	<b>4.251.492,45</b> <b>99,35%</b>	<b>27.700,00</b> <b>0,65%</b>		
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.279.192,45</b>	<b>4.251.492,45</b>	<b>99,35%</b>	<b>4.251.492,45</b> <b>99,35%</b>	<b>27.700,00</b> <b>0,65%</b>		
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.353.580,00</b>	<b>3.353.580,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.353.580,00</b> <b>100,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>		
Vencimentos e Salários	2.715.750,00	2.715.750,00	100,00%	2.715.750,00	100,00%	0,00	0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	234.300,00	234.300,00	100,00%	234.300,00	100,00%	0,00	0,00%
Férias	156.555,00	156.555,00	100,00%	156.555,00	100,00%	0,00	0,00%
13. Salário	111.825,00	111.825,00	100,00%	111.825,00	100,00%	0,00	0,00%
Férias - Abono Pecuniário	63.900,00	63.900,00	100,00%	63.900,00	100,00%	0,00	0,00%
Ferias - Abono Constitucional	53.250,00	53.250,00	100,00%	53.250,00	100,00%	0,00	0,00%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	18.000,00	100,00%	18.000,00	100,00%	0,00	0,00%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>915.612,45</b>	<b>897.912,45</b>	<b>98,07%</b>	<b>897.912,45</b> <b>98,07%</b>	<b>17.700,00</b> <b>1,93%</b>		
Contribuições Previdenciárias - INSS	617.700,00	600.000,00	97,13%	600.000,00	97,13%	17.700,00	2,87%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.066,05	31.066,05	100,00%	31.066,05	100,00%	0,00	0,00%
FGTS	266.846,40	266.846,40	100,00%	266.846,40	100,00%	0,00	0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>2.000,00</b> <b>100,00%</b>		
Horas Extras	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>8.000,00</b> <b>100,00%</b>		
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.141.731,93</b>	<b>7.475.188,75</b>	<b>91,81%</b>	<b>7.475.188,75</b> <b>91,81%</b>	<b>666.543,18</b> <b>8,19%</b>		
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.141.731,93</b>	<b>7.475.188,75</b>	<b>91,81%</b>	<b>7.475.188,75</b> <b>91,81%</b>	<b>666.543,18</b> <b>8,19%</b>		
<b>DIÁRIAS</b>	<b>607.000,00</b>	<b>522.392,00</b>	<b>86,06%</b>	<b>522.392,00</b> <b>86,06%</b>	<b>84.608,00</b> <b>13,94%</b>		
Diárias Pessoal Civil	240.000,00	193.932,50	80,81%	193.932,50	80,81%	46.067,50	19,19%
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00	21.410,00	61,17%	21.410,00	61,17%	13.590,00	38,83%
Diárias a Conselheiros	332.000,00	307.049,50	92,48%	307.049,50	92,48%	24.950,50	7,52%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>161.033,72</b>	<b>144.924,22</b>	<b>90,00%</b>	<b>144.924,22</b> <b>90,00%</b>	<b>16.109,50</b> <b>10,00%</b>		
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	96.000,00	91.366,29	95,17%	91.366,29	95,17%	4.633,71	4,83%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	10.535,63	47,89%	10.535,63	47,89%	11.464,37	52,11%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	43.033,72	43.022,30 99,97%	43.022,30 99,97%	11,42 0,03%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>356.700,00</b>	<b>356.055,58 99,82%</b>	<b>356.055,58 99,82%</b>	<b>644,42 0,18%</b>
Passagens Aéreas	335.700,00	335.558,55 99,96%	335.558,55 99,96%	141,45 0,04%
Passagens Rodoviárias	21.000,00	20.497,03 97,60%	20.497,03 97,60%	502,97 2,40%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>171.000,00</b>	<b>170.000,00 99,42%</b>	<b>170.000,00 99,42%</b>	<b>1.000,00 0,58%</b>
Estagiários	170.000,00	170.000,00 100,00%	170.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>555.501,04</b>	<b>539.066,22 97,04%</b>	<b>539.066,22 97,04%</b>	<b>16.434,82 2,96%</b>
Serviços de Segurança	221.300,00	216.470,28 97,82%	216.470,28 97,82%	4.829,72 2,18%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	334.201,04	322.595,94 96,53%	322.595,94 96,53%	11.605,10 3,47%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.213.589,99</b>	<b>1.721.178,10 77,76%</b>	<b>1.721.178,10 77,76%</b>	<b>492.411,89 22,24%</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	694.250,82	402.926,37 58,04%	402.926,37 58,04%	291.324,45 41,96%
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.519.339,17</b>	<b>1.318.251,73 86,76%</b>	<b>1.318.251,73 86,76%</b>	<b>201.087,44 13,24%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	78.000,00	74.610,00 95,65%	74.610,00 95,65%	3.390,00 4,35%
Serviços Gráficos e Editoriais	56.075,00	6.075,00 10,83%	6.075,00 10,83%	50.000,00 89,17%
Correspondência e Cobrança	328.000,00	309.820,85 94,46%	309.820,85 94,46%	18.179,15 5,54%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>25.100,00</b>	<b>20.000,00 79,68%</b>	<b>20.000,00 79,68%</b>	<b>5.100,00 20,32%</b>
Divulgações Diversas	25.100,00	20.000,00 79,68%	20.000,00 79,68%	5.100,00 20,32%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	443.170,00	377.344,95 85,15%	377.344,95 85,15%	65.825,05 14,85%
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>53.000,00</b>	<b>52.202,00 98,49%</b>	<b>52.202,00 98,49%</b>	<b>798,00 1,51%</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	53.000,00	52.202,00 98,49%	52.202,00 98,49%	798,00 1,51%
Seguros em Geral	25.000,00	1.952,70 7,81%	1.952,70 7,81%	23.047,30 92,19%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.510,00	13.299,56 48,34%	13.299,56 48,34%	14.210,44 51,66%
Telefonia Móvel e Fixa	26.612,85	17.300,00 65,01%	17.300,00 65,01%	9.312,85 34,99%
Serviços Bancários	98.100,00	98.100,00 100,00%	98.100,00 100,00%	0,00 0,00%
Taxa de Condomínio	13.650,00	13.632,00 99,87%	13.632,00 99,87%	18,00 0,13%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	345.121,32	333.914,67 96,75%	333.914,67 96,75%	11.206,65 3,25%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	353.327,18	332.506,41 94,11%	332.506,41 94,11%	20.820,77 5,89%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.670.000,00 100,00%</b>	<b>2.670.000,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.670.000,00 100,00%</b>	<b>2.670.000,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.670.000,00	2.670.000,00 100,00%	2.670.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>372.500,00</b>	<b>372.500,00 100,00%</b>	<b>372.500,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Alimentação / Refeição	372.500,00	372.500,00 100,00%	372.500,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>42.500,00</b>	<b>41.666,38 98,04%</b>	<b>41.666,38 98,04%</b>	<b>833,62 1,96%</b>
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	40.000,00 100,00%	40.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Multas Administrativas Diversas	2.500,00	1.666,38 66,66%	1.666,38 66,66%	833,62 33,34%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00 100,00%</b>	<b>26.300,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Auxílio Transporte	26.300,00	26.300,00 100,00%	26.300,00 100,00%	0,00 0,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>611.280,00</b>	<b>578.599,84 94,65%</b>	<b>578.599,84 94,65%</b>	<b>32.680,16 5,35%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>599.000,00</b>	<b>572.520,00 95,58%</b>	<b>572.520,00 95,58%</b>	<b>26.480,00 4,42%</b>
Auxílio Representação	424.000,00	414.720,00 97,81%	414.720,00 97,81%	9.280,00 2,19%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	175.000,00	157.800,00 90,17%	157.800,00 90,17%	17.200,00 9,83%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.280,00</b>	<b>6.079,84 49,51%</b>	<b>6.079,84 49,51%</b>	<b>6.200,16 50,49%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.080,00	593,85 54,99%	593,85 54,99%	486,15 45,01%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.200,00	539,99 24,54%	539,99 24,54%	1.660,01 75,46%
Demais Indenizações e Restituições	9.000,00	4.946,00 54,96%	4.946,00 54,96%	4.054,00 45,04%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>84.538,07</b>	<b>43.319,60 51,24%</b>	<b>43.319,60 51,24%</b>	<b>41.218,47 48,76%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>84.538,07</b>	<b>43.319,60 51,24%</b>	<b>43.319,60 51,24%</b>	<b>41.218,47 48,76%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>84.538,07</b>	<b>43.319,60 51,24%</b>	<b>43.319,60 51,24%</b>	<b>41.218,47 48,76%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>84.538,07</b>	<b>43.319,60 51,24%</b>	<b>43.319,60 51,24%</b>	<b>41.218,47 48,76%</b>
Bens de Informática	18.038,07	18.037,00 99,99%	18.037,00 99,99%	1,07 0,01%
Móveis e Utensílios	66.500,00	25.282,60 38,02%	25.282,60 38,02%	41.217,40 61,98%

**Total:** **12.505.462,45**      **11.770.000,80**      **11.770.000,80**      **735.461,65**

São Luís-MA, 30 de setembro de 2023

ELAINE VIEGAS DE SOUZA  
FRANCA:99122537368  
537368

Assinado de forma digital por ELAINE VIEGAS DE SOUZA  
FRANCA:99122537368  
Dados: 2023.10.24 15:09:12 -03'00'

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

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias  
Tesoureira  
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	
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>12.505.462,45</b>	<b>9.666.380,67</b>	<b>77,30%</b>	<b>9.666.380,67 77,30%</b>	<b>2.839.081,78 22,70%</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>12.420.924,38</b>	<b>9.641.098,07</b>	<b>77,62%</b>	<b>9.641.098,07 77,62%</b>	<b>2.779.826,31 22,38%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.279.192,45</b>	<b>3.236.657,52</b>	<b>75,64%</b>	<b>3.236.657,52 75,64%</b>	<b>1.042.534,93 24,36%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.279.192,45</b>	<b>3.236.657,52</b>	<b>75,64%</b>	<b>3.236.657,52 75,64%</b>	<b>1.042.534,93 24,36%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.353.580,00</b>	<b>2.604.878,12</b>	<b>77,67%</b>	<b>2.604.878,12 77,67%</b>	<b>748.701,88 22,33%</b>
Vencimentos e Salários	2.715.750,00	2.134.163,90	78,58%	2.134.163,90 78,58%	581.586,10 21,42%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	234.300,00	144.584,11	61,71%	144.584,11 61,71%	89.715,89 38,29%
Férias	156.555,00	139.356,31	89,01%	139.356,31 89,01%	17.198,69 10,99%
13. Salário	111.825,00	78.917,44	70,57%	78.917,44 70,57%	32.907,56 29,43%
Férias - Abono Pecuniário	63.900,00	47.481,01	74,31%	47.481,01 74,31%	16.418,99 25,69%
Ferías - Abono Constitucional	53.250,00	45.474,06	85,40%	45.474,06 85,40%	7.775,94 14,60%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	14.901,29	82,78%	14.901,29 82,78%	3.098,71 17,22%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>915.612,45</b>	<b>631.779,40</b>	<b>69,00%</b>	<b>631.779,40 69,00%</b>	<b>283.833,05 31,00%</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	617.700,00	391.794,27	63,43%	391.794,27 63,43%	225.905,73 36,57%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.066,05	26.407,15	85,00%	26.407,15 85,00%	4.658,90 15,00%
FGTS	266.846,40	213.577,98	80,04%	213.577,98 80,04%	53.268,42 19,96%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.000,00 100,00%</b>
Horas Extras	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>8.000,00 100,00%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	8.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.141.731,93</b>	<b>6.404.440,55</b>	<b>78,66%</b>	<b>6.404.440,55 78,66%</b>	<b>1.737.291,38 21,34%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.141.731,93</b>	<b>6.404.440,55</b>	<b>78,66%</b>	<b>6.404.440,55 78,66%</b>	<b>1.737.291,38 21,34%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>607.000,00</b>	<b>509.012,00</b>	<b>83,86%</b>	<b>509.012,00 83,86%</b>	<b>97.988,00 16,14%</b>
Diárias Pessoal Civil	240.000,00	181.502,50	75,63%	181.502,50 75,63%	58.497,50 24,37%
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00	21.410,00	61,17%	21.410,00 61,17%	13.590,00 38,83%
Diárias a Conselheiros	332.000,00	306.099,50	92,20%	306.099,50 92,20%	25.900,50 7,80%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>161.033,72</b>	<b>77.549,00</b>	<b>48,16%</b>	<b>77.549,00 48,16%</b>	<b>83.484,72 51,84%</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	96.000,00	51.307,69	53,45%	51.307,69 53,45%	44.692,31 46,55%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	8.001,83	36,37%	8.001,83 36,37%	13.998,17 63,63%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
Material de Expediente	43.033,72	18.239,48	42,38%	18.239,48 42,38%	24.794,24 57,62%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>356.700,00</b>	<b>252.663,02</b>	<b>70,83%</b>	<b>252.663,02 70,83%</b>	<b>104.036,98 29,17%</b>
Passagens Aéreas	335.700,00	240.843,58	71,74%	240.843,58 71,74%	94.856,42 28,26%
Passagens Rodoviárias	21.000,00	11.819,44	56,28%	11.819,44 56,28%	9.180,56 43,72%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>171.000,00</b>	<b>140.805,03</b>	<b>82,34%</b>	<b>140.805,03 82,34%</b>	<b>30.194,97 17,66%</b>
Estagiários	170.000,00	140.805,03	82,83%	140.805,03 82,83%	29.194,97 17,17%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>555.501,04</b>	<b>315.350,80</b>	<b>56,77%</b>	<b>315.350,80 56,77%</b>	<b>240.150,24 43,23%</b>
Serviços de Segurança	221.300,00	156.412,34	70,68%	156.412,34 70,68%	64.887,66 29,32%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	334.201,04	158.938,46	47,56%	158.938,46 47,56%	175.262,58 52,44%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.213.589,99</b>	<b>1.240.020,95</b>	<b>56,02%</b>	<b>1.240.020,95 56,02%</b>	<b>973.569,04 43,98%</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	694.250,82	253.948,44	36,58%	253.948,44 36,58%	440.302,38 63,42%
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.519.339,17</b>	<b>986.072,51</b>	<b>64,90%</b>	<b>986.072,51 64,90%</b>	<b>533.266,66 35,10%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	78.000,00	61.772,20	79,20%	61.772,20 79,20%	16.227,80 20,80%
Serviços Gráficos e Editoriais	56.075,00	5.325,00	9,50%	5.325,00 9,50%	50.750,00 90,50%
Correspondência e Cobrança	328.000,00	262.187,77	79,94%	262.187,77 79,94%	65.812,23 20,06%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>25.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>39,84%</b>	<b>10.000,00 39,84%</b>	<b>15.100,00 60,16%</b>
Divulgações Diversas	25.100,00	10.000,00	39,84%	10.000,00 39,84%	15.100,00 60,16%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	443.170,00	267.249,73	60,30%	267.249,73 60,30%	175.920,27 39,70%
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>53.000,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>67,55%</b>	<b>35.800,00 67,55%</b>	<b>17.200,00 32,45%</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	53.000,00	35.800,00	67,55%	35.800,00 67,55%	17.200,00 32,45%
Seguros em Geral	25.000,00	1.952,70	7,81%	1.952,70 7,81%	23.047,30 92,19%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.510,00	9.000,20	32,72%	9.000,20 32,72%	18.509,80 67,28%
Telefonia Móvel e Fixa	26.612,85	10.549,44	39,64%	10.549,44 39,64%	16.063,41 60,36%
Serviços Bancários	98.100,00	88.405,47	90,12%	88.405,47 90,12%	9.694,53 9,88%
Taxa de Condomínio	13.650,00	8.130,00	59,56%	8.130,00 59,56%	5.520,00 40,44%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	345.121,32	225.700,00	65,40%	225.700,00 65,40%	119.421,32 34,60%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	353.327,18	257.969,11	73,01%	257.969,11 73,01%	95.358,07 26,99%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.647.739,61</b>	<b>99,17%</b>	<b>2.647.739,61 99,17%</b>	<b>22.260,39 0,83%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.647.739,61</b>	<b>99,17%</b>	<b>2.647.739,61 99,17%</b>	<b>22.260,39 0,83%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.670.000,00	2.647.739,61	99,17%	2.647.739,61 99,17%	22.260,39 0,83%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>372.500,00</b>	<b>357.649,94</b>	<b>96,01%</b>	<b>357.649,94 96,01%</b>	<b>14.850,06 3,99%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Alimentação / Refeição	372.500,00	357.649,94 96,01%	357.649,94 96,01%	14.850,06 3,99%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>42.500,00</b>	<b>14.042,95 33,04%</b>	<b>14.042,95 33,04%</b>	<b>28.457,05 66,96%</b>
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	12.376,57 30,94%	12.376,57 30,94%	27.623,43 69,06%
Multas Administrativas Diversas	2.500,00	1.666,38 66,66%	1.666,38 66,66%	833,62 33,34%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>26.300,00</b>	<b>23.088,30 87,79%</b>	<b>23.088,30 87,79%</b>	<b>3.211,70 12,21%</b>
Auxílio Transporte	26.300,00	23.088,30 87,79%	23.088,30 87,79%	3.211,70 12,21%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>611.280,00</b>	<b>568.549,84 93,01%</b>	<b>568.549,84 93,01%</b>	<b>42.730,16 6,99%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>599.000,00</b>	<b>562.470,00 93,90%</b>	<b>562.470,00 93,90%</b>	<b>36.530,00 6,10%</b>
Auxílio Representação	424.000,00	404.670,00 95,44%	404.670,00 95,44%	19.330,00 4,56%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	175.000,00	157.800,00 90,17%	157.800,00 90,17%	17.200,00 9,83%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.280,00</b>	<b>6.079,84 49,51%</b>	<b>6.079,84 49,51%</b>	<b>6.200,16 50,49%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.080,00	593,85 54,99%	593,85 54,99%	486,15 45,01%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.200,00	539,99 24,54%	539,99 24,54%	1.660,01 75,46%
Demais Indenizações e Restituições	9.000,00	4.946,00 54,96%	4.946,00 54,96%	4.054,00 45,04%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>84.538,07</b>	<b>25.282,60 29,91%</b>	<b>25.282,60 29,91%</b>	<b>59.255,47 70,09%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>84.538,07</b>	<b>25.282,60 29,91%</b>	<b>25.282,60 29,91%</b>	<b>59.255,47 70,09%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>84.538,07</b>	<b>25.282,60 29,91%</b>	<b>25.282,60 29,91%</b>	<b>59.255,47 70,09%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>84.538,07</b>	<b>25.282,60 29,91%</b>	<b>25.282,60 29,91%</b>	<b>59.255,47 70,09%</b>
Bens de Informática	18.038,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.038,07 100,00%
Móveis e Utensílios	66.500,00	25.282,60 38,02%	25.282,60 38,02%	41.217,40 61,98%

**Total:** **12.505.462,45**      **9.666.380,67**      **9.666.380,67**      **2.839.081,78**

São Luís-MA, 30 de setembro de 2023

ELAINE VIEGAS DE SOUZA  
FRANCA:99122537368  
537368

Assinado de forma digital por ELAINE VIEGAS DE SOUZA  
FRANCA:99122537368  
Dados: 2023.10.24 15:09:47 -03'00'

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

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias  
Tesoureira  
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	
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>12.505.462,45</b>	<b>9.034.873,80</b>	<b>72,25%</b>	<b>9.034.873,80 72,25%</b>	<b>3.470.588,65 27,75%</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>12.420.924,38</b>	<b>9.009.591,20</b>	<b>72,54%</b>	<b>9.009.591,20 72,54%</b>	<b>3.411.333,18 27,46%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.279.192,45</b>	<b>2.938.840,22</b>	<b>68,68%</b>	<b>2.938.840,22 68,68%</b>	<b>1.340.352,23 31,32%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.279.192,45</b>	<b>2.938.840,22</b>	<b>68,68%</b>	<b>2.938.840,22 68,68%</b>	<b>1.340.352,23 31,32%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.353.580,00</b>	<b>2.329.510,20</b>	<b>69,46%</b>	<b>2.329.510,20 69,46%</b>	<b>1.024.069,80 30,54%</b>
Vencimentos e Salários	2.715.750,00	1.886.239,24	69,46%	1.886.239,24 69,46%	829.510,76 30,54%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	234.300,00	130.334,11	55,63%	130.334,11 55,63%	103.965,89 44,37%
Férias	156.555,00	132.994,47	84,95%	132.994,47 84,95%	23.560,53 15,05%
13. Salário	111.825,00	78.917,44	70,57%	78.917,44 70,57%	32.907,56 29,43%
Férias - Abono Pecuniário	63.900,00	44.486,20	69,62%	44.486,20 69,62%	19.413,80 30,38%
Ferías - Abono Constitucional	53.250,00	43.353,45	81,41%	43.353,45 81,41%	9.896,55 18,59%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	13.185,29	73,25%	13.185,29 73,25%	4.814,71 26,75%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>915.612,45</b>	<b>609.330,02</b>	<b>66,55%</b>	<b>609.330,02 66,55%</b>	<b>306.282,43 33,45%</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	617.700,00	391.794,27	63,43%	391.794,27 63,43%	225.905,73 36,57%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.066,05	26.407,15	85,00%	26.407,15 85,00%	4.658,90 15,00%
FGTS	266.846,40	191.128,60	71,62%	191.128,60 71,62%	75.717,80 28,38%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.000,00 100,00%</b>
Horas Extras	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>8.000,00 100,00%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	8.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.141.731,93</b>	<b>6.070.750,98</b>	<b>74,56%</b>	<b>6.070.750,98 74,56%</b>	<b>2.070.980,95 25,44%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.141.731,93</b>	<b>6.070.750,98</b>	<b>74,56%</b>	<b>6.070.750,98 74,56%</b>	<b>2.070.980,95 25,44%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>607.000,00</b>	<b>507.824,50</b>	<b>83,66%</b>	<b>507.824,50 83,66%</b>	<b>99.175,50 16,34%</b>
Diárias Pessoal Civil	240.000,00	181.502,50	75,63%	181.502,50 75,63%	58.497,50 24,37%
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00	21.410,00	61,17%	21.410,00 61,17%	13.590,00 38,83%
Diárias a Conselheiros	332.000,00	304.912,00	91,84%	304.912,00 91,84%	27.088,00 8,16%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>161.033,72</b>	<b>70.493,05</b>	<b>43,78%</b>	<b>70.493,05 43,78%</b>	<b>90.540,67 56,22%</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	96.000,00	44.251,74	46,10%	44.251,74 46,10%	51.748,26 53,90%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	8.001,83	36,37%	8.001,83 36,37%	13.998,17 63,63%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
Material de Expediente	43.033,72	18.239,48	42,38%	18.239,48 42,38%	24.794,24 57,62%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>356.700,00</b>	<b>252.663,02</b>	<b>70,83%</b>	<b>252.663,02 70,83%</b>	<b>104.036,98 29,17%</b>
Passagens Aéreas	335.700,00	240.843,58	71,74%	240.843,58 71,74%	94.856,42 28,26%
Passagens Rodoviárias	21.000,00	11.819,44	56,28%	11.819,44 56,28%	9.180,56 43,72%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>171.000,00</b>	<b>124.329,63</b>	<b>72,71%</b>	<b>124.329,63 72,71%</b>	<b>46.670,37 27,29%</b>
Estagiários	170.000,00	124.329,63	73,14%	124.329,63 73,14%	45.670,37 26,86%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>555.501,04</b>	<b>295.534,90</b>	<b>53,20%</b>	<b>295.534,90 53,20%</b>	<b>259.966,14 46,80%</b>
Serviços de Segurança	221.300,00	136.596,94	61,72%	136.596,94 61,72%	84.703,06 38,28%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	334.201,04	158.937,96	47,56%	158.937,96 47,56%	175.263,08 52,44%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.213.589,99</b>	<b>1.014.995,93</b>	<b>45,85%</b>	<b>1.014.995,93 45,85%</b>	<b>1.198.594,06 54,15%</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	694.250,82	253.948,44	36,58%	253.948,44 36,58%	440.302,38 63,42%
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.519.339,17</b>	<b>761.047,49</b>	<b>50,09%</b>	<b>761.047,49 50,09%</b>	<b>758.291,68 49,91%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	78.000,00	61.632,20	79,02%	61.632,20 79,02%	16.367,80 20,98%
Serviços Gráficos e Editoriais	56.075,00	4.800,00	8,56%	4.800,00 8,56%	51.275,00 91,44%
Correspondência e Cobrança	328.000,00	262.187,77	79,94%	262.187,77 79,94%	65.812,23 20,06%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>25.100,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>39,84%</b>	<b>10.000,00 39,84%</b>	<b>15.100,00 60,16%</b>
Divulgações Diversas	25.100,00	10.000,00	39,84%	10.000,00 39,84%	15.100,00 60,16%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	443.170,00	267.249,73	60,30%	267.249,73 60,30%	175.920,27 39,70%
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>53.000,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>67,55%</b>	<b>35.800,00 67,55%</b>	<b>17.200,00 32,45%</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	53.000,00	35.800,00	67,55%	35.800,00 67,55%	17.200,00 32,45%
Seguros em Geral	25.000,00	1.952,70	7,81%	1.952,70 7,81%	23.047,30 92,19%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.510,00	9.000,20	32,72%	9.000,20 32,72%	18.509,80 67,28%
Telefonia Móvel e Fixa	26.612,85	9.189,43	34,53%	9.189,43 34,53%	17.423,42 65,47%
Serviços Bancários	98.100,00	88.405,46	90,12%	88.405,46 90,12%	9.694,54 9,88%
Taxa de Condomínio	13.650,00	8.130,00	59,56%	8.130,00 59,56%	5.520,00 40,44%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	345.121,32	2.700,00	0,78%	2.700,00 0,78%	342.421,32 99,22%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	353.327,18	245.755,48	69,55%	245.755,48 69,55%	107.571,70 30,45%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.647.347,02</b>	<b>99,15%</b>	<b>2.647.347,02 99,15%</b>	<b>22.652,98 0,85%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.647.347,02</b>	<b>99,15%</b>	<b>2.647.347,02 99,15%</b>	<b>22.652,98 0,85%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.670.000,00	2.647.347,02	99,15%	2.647.347,02 99,15%	22.652,98 0,85%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>372.500,00</b>	<b>315.091,92</b>	<b>84,59%</b>	<b>315.091,92 84,59%</b>	<b>57.408,08 15,41%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Alimentação / Refeição	372.500,00	315.091,92 84,59%	315.091,92 84,59%	57.408,08 15,41%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>42.500,00</b>	<b>8.151,79 19,18%</b>	<b>8.151,79 19,18%</b>	<b>34.348,21 80,82%</b>
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	6.485,41 16,21%	6.485,41 16,21%	33.514,59 83,79%
Multas Administrativas Diversas	2.500,00	1.666,38 66,66%	1.666,38 66,66%	833,62 33,34%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>26.300,00</b>	<b>20.013,90 76,10%</b>	<b>20.013,90 76,10%</b>	<b>6.286,10 23,90%</b>
Auxílio Transporte	26.300,00	20.013,90 76,10%	20.013,90 76,10%	6.286,10 23,90%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>611.280,00</b>	<b>568.549,84 93,01%</b>	<b>568.549,84 93,01%</b>	<b>42.730,16 6,99%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>599.000,00</b>	<b>562.470,00 93,90%</b>	<b>562.470,00 93,90%</b>	<b>36.530,00 6,10%</b>
Auxílio Representação	424.000,00	404.670,00 95,44%	404.670,00 95,44%	19.330,00 4,56%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	175.000,00	157.800,00 90,17%	157.800,00 90,17%	17.200,00 9,83%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.280,00</b>	<b>6.079,84 49,51%</b>	<b>6.079,84 49,51%</b>	<b>6.200,16 50,49%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.080,00	593,85 54,99%	593,85 54,99%	486,15 45,01%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.200,00	539,99 24,54%	539,99 24,54%	1.660,01 75,46%
Demais Indenizações e Restituições	9.000,00	4.946,00 54,96%	4.946,00 54,96%	4.054,00 45,04%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>84.538,07</b>	<b>25.282,60 29,91%</b>	<b>25.282,60 29,91%</b>	<b>59.255,47 70,09%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>84.538,07</b>	<b>25.282,60 29,91%</b>	<b>25.282,60 29,91%</b>	<b>59.255,47 70,09%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>84.538,07</b>	<b>25.282,60 29,91%</b>	<b>25.282,60 29,91%</b>	<b>59.255,47 70,09%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>84.538,07</b>	<b>25.282,60 29,91%</b>	<b>25.282,60 29,91%</b>	<b>59.255,47 70,09%</b>
Bens de Informática	18.038,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.038,07 100,00%
Móveis e Utensílios	66.500,00	25.282,60 38,02%	25.282,60 38,02%	41.217,40 61,98%

**Total:** **12.505.462,45**      **9.034.873,80**      **9.034.873,80**      **3.470.588,65**

São Luís-MA, 30 de setembro de 2023

ELAINE VIEGAS DE SOUZA  
FRANCA:99122537368  
7368

Assinado de forma digital por ELAINE VIEGAS DE SOUZA  
FRANCA:99122537368  
Dados: 2023.10.24 15:15:26 -03'00'

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

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias  
Tesoureira  
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
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>3.831.623,53D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>2.559.467,33C</b>
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	12.041,36D	2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	3.074,40C
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	23.145,63D	2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	16.475,40C
1.1.3.2.1.16 - FGTS a compensar	1.165,40C	2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	42.558,02C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	709,67C
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	28.065,30D	2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	16.103,79C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	16.607,85D	2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	1.716,00C
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	524.613,17C	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	35.856,55C
1.1.1.1.1.19.14 - Semana da Enf 2023 Ag 3846-6 CC 9387-4	63.820,16D	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	4.491,80C
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	416,19D	2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	10.184,83C
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	2.1.3.1.1.01.02.27 - Oi S.A. - Em recuperação judicial	1.360,01C
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	1.221.622,56D	2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Facilities	0,50C
1.1.1.1.1.30.07 - Ag 3846-6 CC 9141-3 COREN CARTAO	560.532,44D	2.1.3.1.1.01.03.09 - ON_LINE NET EIRELI	240,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	40.319,60D	2.1.3.1.1.01.03.11 - SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	1.788,80C
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	1.528.331,56D	2.1.3.1.1.01.03.21 - RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	13.863,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - Aplic. C Pzo Automát. 9141-3 CARTÃO CRÉDITO	857.808,09D	2.1.3.1.1.01.03.31 - RG Segurança e Vigilância LTDA	19.815,40C
		2.1.3.1.1.01.03.36 - Amazonas Comércio de Adesivos e Brindes Ltda	525,00C
		2.1.3.1.1.01.03.45 - Equipar Locação de Equipamentos e Serviços Ltda	223.000,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.3.1.1.01.03.49 - Berlin Finance	5.291,16C
		2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D
		2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	11,01C
		2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	1.783,76C
		2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	137,57C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	581.586,10C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	89.715,89C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	17.198,69C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	32.907,56C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.418,99C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	7.775,94C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	3.098,71C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	208.205,73C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.658,90C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	53.268,42C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	12.430,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	950,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.058,60C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.533,80C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	24.782,82C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	94.714,97C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	8.677,59C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	29.194,97C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	60.057,94C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	163.657,48C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	148.977,93C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.837,80C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	750,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	47.633,08C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	110.095,22C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	16.402,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.299,36C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.750,56C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	9.694,53C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.502,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	108.214,67C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	74.537,30C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	22.260,39C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	14.850,06C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	27.623,43C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	3.211,70C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	10.050,00C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	18.037,00C
		6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	84.642,37C
<b>Ativo Permanente</b>	<b>9.252.530,88D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	<b>314.449,23C</b>
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.951.322,57D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	245.361,20C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	318.773,23C	2.1.1.1.1.01.03 - Férias	11.477,26C
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	137.561,91D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	22.449,38C
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	9.294,58C	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	740,00C
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	603.819,07D	2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	7.055,95C
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	35.909,64C	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	394,27C
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	2.244,91D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	424,00D	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	4.207,27C
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	32.753,61D	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.653,92C
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	39.251,41C
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	452,43D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	300.790,63D	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	5.432,67C
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	26.481,53D	2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	57.440,86D
1.1.9.5.1.01 - INSS	339,66C	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	1.187,50C
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D	2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D		
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D		
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D		
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D		
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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		
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		



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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		
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D		
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	533.813,90D		
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	438.248,91D		
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	28.972,53D		
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		

**ELAINE VIEGAS DE SOUZA**  
**FRANCA:99122537368**  
**537368**

Assinado de forma digital por ELAINE VIEGAS DE SOUZA  
 FRANCA:99122537368  
 Dados: 2023.10.24 15:10:47 -03'00'

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	12.306.903,02	9.164.314,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.217.895,75	7.431.082,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.217.895,75	7.431.082,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.195.656,05	7.385.446,60
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.953.165,35	5.069.006,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.242.490,70	2.316.439,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.239,70	45.636,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	16.965,87	33.805,40
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.273,83	11.830,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	156.461,46	195.959,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	156.461,46	195.959,68
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	156.461,46	195.959,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	989.492,42	1.070.185,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	989.492,42	1.070.185,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-57.967,45	457.694,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-57.967,45	457.694,58
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-57.967,45	457.694,58
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-57.967,45	457.694,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.020,84	9.391,78
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.770,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.020,84	1.620,99
OUTROS INGRESSOS	1.119.895,31	669.561,96
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.009.591,20	7.947.711,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.938.840,22	3.042.412,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.070.750,98	4.905.298,49
OUTROS DESEMBOLSOS	1.070.731,62	2.037.823,37
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>3.346.475,51</b>	<b>-151.658,26</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	25.282,60	183.997,52
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-25.282,60</b>	<b>-183.997,52</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.321.192,91	-335.655,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	460.256,36	2.465.274,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.781.449,27	2.129.618,75

São Luís-MA, 30 de setembro de 2023

ELAINE VIEGAS DE SOUZA  
FRANCA:99122537368  
537368

Assinado de forma digital por ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANCA:99122537368  
Dados: 2023.10.24 15:11:22 -03'00'

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

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

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

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.824.599,58	11.615.476,16	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.756.460,08	8.781.722,61
CONTRIBUIÇÕES	10.608.033,11	9.187.190,40	PESSOAL E ENCARGOS	3.627.040,13	3.546.996,95
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.608.033,11	9.187.190,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.604.878,12	2.436.840,46
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	989.492,42	1.070.180,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.604.878,12	2.436.840,46
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	989.492,42	1.070.180,32	ENCARGOS PATRONAIS	641.423,77	768.601,61
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	989.492,42	1.070.180,32	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	418.201,42	548.399,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.227.074,05	892.640,07	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	223.222,35	220.202,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.070.612,59	696.680,39	BENEFÍCIOS A PESSOAL	380.738,24	340.540,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.070.612,59	696.680,39	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	380.738,24	340.540,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.461,46	195.959,68	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.014,75
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.461,46	195.959,68	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.014,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	457.694,58	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.056.887,55	2.795.214,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.694,58	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	84.346,91	102.370,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	457.694,58	CONSUMO DE MATERIAL	84.346,91	102.370,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.770,79	SERVIÇOS	2.972.540,64	2.616.148,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.770,79	DIÁRIAS	509.012,00	489.765,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.770,79	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	298.605,03	247.833,38
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.164.923,61	1.878.550,18
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	76.695,70
			DEPRECIÇÃO	0,00	76.695,70
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.647.739,61	2.107.172,17
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.647.739,61	2.107.172,17
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.647.739,61	2.107.172,17
			TRIBUTÁRIAS	12.376,57	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.376,57	0,00
			TAXAS	12.376,57	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	412.416,22	332.338,70

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	412.416,22	332.338,70
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.666,38	380,42
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410.749,84	331.958,28
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>12.824.599,58</b>	<b>11.615.476,16</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>9.756.460,08</b>	<b>8.781.722,61</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>3.068.139,50</b>	<b>2.833.753,55</b>
<b>Total</b>	<b>12.824.599,58</b>	<b>11.615.476,16</b>	<b>Total</b>	<b>12.824.599,58</b>	<b>11.615.476,16</b>

São Luís-MA, 30 de setembro de 2023

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

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

ELAINE VIEGAS DE SOUZA  
 FRANCA:99122537368  
 Assinado de forma digital por ELAINE VIEGAS DE SOUZA  
 FRANCA:99122537368  
 Dados: 2023.10.24 15:12:07 -03'00'

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



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

---

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO

CONTROLADORIA INTERNA DO COREN-MA

**RELATÓRIO DO 3º TRIMESTRE/2023  
ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS**

**Gestores Responsáveis:**

José Carlos Costa Araújo Júnior – Presidente  
Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias – Tesoureira  
Deusdede Fernandes da Silva – Secretário

Rua Carutapera, 03, Jardim Renascença, São Luís – MA, 65.075-690  
[www.corenma.gov.br](http://www.corenma.gov.br)



## 1 – APRESENTAÇÃO

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

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

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com a Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º, estabelecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem, os quais formalizam a elaboração do Processo das Contas do III Trimestre do exercício de 2023.





## **PARECER Nº 058/2023 – Da Controladoria deste regional sobre a prestação de contas do 3º trimestre de 2023 do COREN-MA**

### Análise das demonstrações contábeis

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, inciso VIII, do art. 11º da Resolução COFEN n.º 504/2016, e na seção I do capítulo IV do Regimento Interno do COFEN, aprovado pela Resolução COFEN n.º 421/2012, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral deste Regional sobre os Demonstrativos Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/MA referente ao terceiro trimestre de 2023.

### **2- ESCOPO**

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do 3º trimestre de 2023, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP-2021, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

### **3 – RESULTADOS DOS EXAMES**

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

3.1.1. A documentação encaminhada pelo COREN-MA encontra-se anexada ao PAD COREN-MA Nº 741/2023, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen n.º 504/2016, Art. 11, § 1º.

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

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

### **4 – DAS ANÁLISES**

#### **4.1 – BALANÇO PATRIMONIAL**

4.1.1 No período em análise, o patrimônio do COREN-MA está composto por 49,84% de Ativo Circulante, 50,16% de Ativo Não Circulante e 5,20% de Passivo Circulante, 0,05% do Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 94,75%.



<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>					
<b>ATIVO</b>	<b>13.084.154,41</b>	<b>%</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>13.084.154,41</b>	<b>%</b>
Ativo Circulante	6.521.599,77	49,84%	Passivo Circulante	680.980,72	5,20%
Ativo Não Circulante	6.562.554,64	50,16%	Passivo Não Circulante	4.673,34	0,05%
			Patrimônio Líquido	12.398.500,35	94,75%

4.1.2 Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 11,06%.

<b>PASSIVO EM</b>	<b>3º trim. /22</b>	<b>3º trim. /23</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	11.026.715,72	12.398.500,35	1.371.784,63	11,06%

4.1.3 O Ativo financeiro variou negativamente em 43,83% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

<b>CONTAS</b>	<b>3º trim. /22</b>	<b>3º trim. /23</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	2.151.847,28	3.831.623,53	1.679.776,25	43,83%
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	2.517.973,88	2.559.467,33	41.493,45	1,62%

4.1.4 Os índices de liquidez não apresentam risco de insolvência.

<b>Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez</b>		
<b>Índice</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Desejado</b>
	<b>3º trim. /23</b>	
Corrente (AC/PC)	9,57	Maior que 1
Imediata (Disponibilidade/PC)	9,09	Maior que 1
Geral (AC+RLP/PC+PNC)	13,63	Maior que 1

## 4.2 – BALANÇO FINANCEIRO

4.2.1 No início do exercício de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 475.385,47 após o encerramento do terceiro trimestre de 2023 o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 3.809.514,57; representando um resultado financeiro superavitário de **R\$ 3.334.129,10**.

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
ORÇAMENTÁRIA	12.306.903,02	ORÇAMENTÁRIA	9.034.873,80
CORRENTE	12.306.903,02	CORRENTE	9.034.873,80
CAPITAL	0,00	CAPITAL	0,00
<b>EXTRA -ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.098.521,59</b>	<b>EXTRA -ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.036.421,71</b>
Saldo Exercício Anterior	475.385,47	Saldo Exercício Seguinte	3.809.514,57
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>3.334.129,10</b>		
<b>Total</b>	<b>13.880.810,08</b>	<b>Total</b>	<b>13.880.810,08</b>





## 4.3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4.3.1 No exercício de 2023 foi prevista uma receita corrente 11,87% acima do previsto para 2022. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 3º trimestre em 2023 ficou 38,67% acima do mesmo período do exercício anterior.

Previsão	2022	2023	Diferença	%
Receita Corrente	10.463.280,00	11.705.462,45	1.242.182,45	11,87%
Arrecadação	3º trimestre	3º trimestre	Diferença	%
Receita Corrente	9.164.314,33	12.306.903,02	3.142.588,69	38,67%

4.3.2 No terceiro trimestre de 2023, ocorreu um superávit orçamentário de **R\$ 536.902,22 (quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e dois reais e vinte e dois centavos)**.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
<b>CORRENTES</b>	11.705.462,45	12.306.903,02	- 601.440,57	<b>CORRENTES</b>	12.128.962,45	11.726.681,20	402.281,25
<b>CAPITAL</b>	800.000,00	0,00	0,00	<b>CAPITAL</b>	372.000,00	43.319,60	328.680,40
Sup. Financeiro	0,00	0,00	0,00	RES. CONT.	4.500,00	0,00	4.500,00
Déficit	0,00	0,00	0,00	Superávit	0,00	536.902,22	536.902,22
<b>TOTAL</b>	<b>12.505.462,45</b>	<b>12.306.903,02</b>	<b>198.559,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.505.462,45</b>	<b>12.306.903,02</b>	<b>198.559,43</b>

4.3.3 Da receita corrente prevista para todo o exercício, foram arrecadados no terceiro trimestre R\$ 601.440,57 a mais do que o previsto, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 37,59%, a arrecadação do período aumentou em 25,54% em relação ao proporcional do exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 3º Trimestre	%
2023	11.705.462,45	12.306.903,02	-
2022	10.463.280,00	9.164.314,33	37,59%
		%	25,54%

4.3.4 Em relação à execução das despesas, foram realizadas 79,49% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 0,32% a menos do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 3º Trimestre	%
2023	12.128.962,45	9.641.098,07	79,49%
2022	10.256.780,00	8.186.107,45	79,81%
		%	-0,32%

## 4.4 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)

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



Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:  
I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;  
II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;  
III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;  
IV – doações e legados;  
V – subvenções oficiais;  
VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	11.217.895,75
Receitas de Serviços	989.492,42
Outras Receitas	1.020,84
BASE DE CÁLCULO ART.10	12.208.409,01
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)	3.052.102,25
TRANSFERÊNCIA FIXADA – COREN	2.647.739,61
<b>DIFERENÇA</b>	<b>404.362,64</b>

*A diferença evidenciada se dá pelo fato de o orçamento estar comprometido na rubrica específica do COTA-PARTE devido ao excesso de arrecadação do período não sendo contabilizado no balanço orçamentário, reafirmando a necessidade de reformulação por excesso de arrecadação, equalizando assim diferença.*

#### 4.5 – LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

4.5.1 Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 4.323.342,45 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 34,57% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2023		
	R\$	%
Receita Corrente	12.505.462,45	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	6.252.731,22	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	5.940.094,66	47,50%
Pessoal Civil + SPJ + SPF (Despesa Orçada)	4.323.342,45	34,57%

4.5.2 A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra se dentro dos limites estipulados, correspondendo a 36,08% da Receita Corrente Líquida.

*“§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.*

Execução nos 12 meses – (out/22 a set/23)		
	R\$	%
Receita Corrente	12.306.903,02	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	6.153.451,51	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	5.845.778,93	47,50%





Pessoal Civil + SPJ + SPF (Despesa Executada)	4.440.929,74	36,08%
---	--------------	--------

#### 4.6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

4.6.1 Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 12.824.599,58; sendo composta por 82,72% de Receitas com Contribuições.

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>12.824.599,58</b>	<b>100,00%</b>
CONTRIBUIÇÕES	10.608.033,11	82,72%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS E DIREITOS	989.492,42	7,72%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.227.074,05	9,57%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00%

4.6.2 Constata-se que as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 9.756.460,08, sendo composta por 37,18% de Pessoal e Encargos (em folha de pagamento).

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>9.756.460,08</b>	<b>100,00%</b>
PESSOAL E ENCARGOS	3.627.040,13	37,18%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.056.887,55	22,73%
TRANSFERENCIA CONCEDIDAS	2.647.739,61	31,33%
OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	412.416,22	4,23%

<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>3.068.139,50</b>
------------------------------	---------------------

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 3.068.139,50.

#### 5 – CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- As disponibilidades financeiras do Coren-MA apresentam uma diminuição de 43,83% em comparação ao terceiro trimestre de 2022. (Item 4.1.3);
- Conforme exposto no item 4.1.4 e demonstrado no Balanço Patrimonial (Item 4.1.1), as dívidas deste conselho em comparação com seus ativos observa-se que não há risco para uma situação de endividamento e ou insolvência;
- Da receita corrente prevista no período em análise, foi superado em R\$ 601.440,57 do inicialmente previsto para o exercício. (Item 4.3.3);
- O principal motivo para a ocorrência de superávit nos resultados orçamentários e financeiro decorre do volume de arrecadação do período e da execução de despesa de -0,32% do valor orçado;
- Este regional está respeitando os limites de despesas com pessoal e encargos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no orçamento de 2023, com um



percentual de **36,08%** da receita corrente líquida (Item, abaixo do limite);

f) Com resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido aumentou em 11,06% em relação ao terceiro trimestre de 2022. (Item 4.1.2);

g) O Coren-MA vem respeitando a legislação vigente quanto aos repasses da Cota-Parte ao Cofen ressaltando a observação que está exposta no item 4.4;

h) Observar item 4.3.3, superou, no que diz respeito a arrecadação em relação ao orçado entre os períodos, quer seja no patamar de 25,54%

É o relatório.

São Luís/MA, 26 de outubro de 2023.

**Leonardo Almeida Estrela**  
Controlador  
Coren-MA