

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 - ARRECADAÇÃO | 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 |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.868.996,99D | 8.981.738,43 | 8.522.009,32 | 2.328.726,10D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 2.039.270,43D | 8.106.692,79 | 8.385.146,55 | 1.760.816,67D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 2.039.270,43D | 8.106.692,79 | 8.385.146,55 | 1.760.816,67D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 2.039.270,43D | 8.106.692,79 | 8.385.146,55 | 1.760.816,67D |
| 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 |
| 1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 170.273,44C | 875.045,64 | 136.862,77 | 567.909,43D |
| 1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 170.273,44C | 875.045,64 | 136.862,77 | 567.909,43D |
| 1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS | 170.273,44C | 875.045,64 | 136.862,77 | 567.909,43D |
| 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 |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 48.738,05D | 57.424,82 | 21.670,97 | 84.491,90D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 32.468,91D | 23.114,91 | 297,25 | 55.286,57D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 32.468,91D | 23.114,91 | 297,25 | 55.286,57D |
| 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 |
| 1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 15.129,11D | 34.309,91 | 21.373,72 | 28.065,30D |
| 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 |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 840,01D | 0,00 | 0,00 | 840,01D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 840,01D | 0,00 | 0,00 | 840,01D |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 840,01D | 0,00 | 0,00 | 840,01D |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS | 840,01D | 0,00 | 0,00 | 840,01D |
| 1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes | 840,00D | 0,00 | 0,00 | 840,00D |
| 1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,02D | 0,00 | 0,00 | 0,02D |
| 1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,02D | 0,00 | 0,00 | 0,02D |
| 1.1.3.9.1.04 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 0,02D | 0,00 | 0,00 | 0,02D |
| 1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 0,02D | 0,00 | 0,00 | 0,02D |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 374.121,25D | 313.116,53 | 360.305,28 | 326.932,50D |
| 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 |
| 1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR | 339,66C | 0,00 | 0,00 | 339,66C |
| 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 |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 6.529.285,29D | 33.269,35 | 0,00 | 6.562.554,64D |
| 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 |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 3.698.758,18D | 33.269,35 | 0,00 | 3.732.027,53D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 2.550.864,19D | 33.269,35 | 0,00 | 2.584.133,54D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 2.550.864,19D | 33.269,35 | 0,00 | 2.584.133,54D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 737.309,60D | 7.986,75 | 0,00 | 745.296,35D |
| 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 |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA | 19.666,88D | 0,00 | 0,00 | 19.666,88D |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 19.666,88D | 0,00 | 0,00 | 19.666,88D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 444.180,10D | 25.282,60 | 0,00 | 469.462,70D |
| 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 |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 9.281.397,94C | 11.035.199,18 | 11.769.816,15 | 10.016.014,91C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 111.603,70D | 9.780.875,47 | 10.573.459,89 | 680.980,72C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 35.212,76C | 3.656.288,84 | 4.021.349,55 | 400.273,47C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 2.810.471,75 | 3.147.947,49 | 337.475,74C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.810.471,75 | 3.147.947,49 | 337.475,74C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 2.810.471,75 | 3.147.947,49 | 337.475,74C |
| 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 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 35.212,76C | 845.817,09 | 873.402,06 | 62.797,73C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 35.212,76C | 845.817,09 | 873.402,06 | 62.797,73C |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 291.315,59 | 291.315,59 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 0,00 | 291.315,59 | 291.315,59 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 0,00 | 200.772,97 | 223.222,35 | 22.449,38C |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 0,00 | 200.772,97 | 223.222,35 | 22.449,38C |
| 2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR | 35.212,76C | 353.728,53 | 358.864,12 | 40.348,35C |
| 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 |
| 2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 584.841,34 | 849.364,70 | 264.523,36C |
| 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 - THÁÍS 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 |
| 2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR | 27.781,84D | 0,00 | 0,00 | 27.781,84D |
| 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados | 27.781,84D | 0,00 | 0,00 | 27.781,84D |
| 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 11,00C | 667.143,88 | 667.143,89 | 11,01C |
| 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 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 5.286,72C | 108.868,20 | 111.318,91 | 7.737,43C |
| 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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 - Ferias - 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 |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 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 |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 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 |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 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 |
| 3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 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 |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 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 |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 |
| 3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 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 |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 2.647.739,61 | 0,00 | 2.647.739,61D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.647.739,61 | 0,00 | 2.647.739,61D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 2.647.739,61 | 0,00 | 2.647.739,61D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 2.647.739,61 | 0,00 | 2.647.739,61D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.647.739,61 | 0,00 | 2.647.739,61D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.647.739,61 | 0,00 | 2.647.739,61D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.647.739,61 | 0,00 | 2.647.739,61D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 2.647.739,61 | 0,00 | 2.647.739,61D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 12.376,57 | 0,00 | 12.376,57D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 12.376,57 | 0,00 | 12.376,57D |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 0,00 | 12.376,57 | 0,00 | 12.376,57D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.376,57 | 0,00 | 12.376,57D |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 12.376,57 | 0,00 | 12.376,57D |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 12.376,57 | 0,00 | 12.376,57D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 413.106,22 | 690,00 | 412.416,22D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 413.106,22 | 690,00 | 412.416,22D |
| 3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.666,38 | 0,00 | 1.666,38D |
| 3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.666,38 | 0,00 | 1.666,38D |
| 3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas | 0,00 | 1.666,38 | 0,00 | 1.666,38D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 411.439,84 | 690,00 | 410.749,84D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 411.439,84 | 690,00 | 410.749,84D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 411.439,84 | 690,00 | 410.749,84D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 405.360,00 | 690,00 | 404.670,00D |
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 539,99 | 0,00 | 539,99D |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 593,85 | 0,00 | 593,85D |

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

| 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 |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.227.074,05 | 1.227.074,05C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 1.070.612,59 | 1.070.612,59C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.070.612,59 | 1.070.612,59C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.070.612,59 | 1.070.612,59C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.070.612,59 | 1.070.612,59C |
| 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 |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 156.461,46 | 156.461,46C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 156.461,46 | 156.461,46C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 156.461,46 | 156.461,46C |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 0,00 | 156.461,46 | 156.461,46C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 330.680,98D | 26.361.063,95 | 1.350.139,05 | 25.341.605,88D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 26.011.312,08 | 1.000.387,18 | 25.010.924,90D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 12.505.462,45 | 0,00 | 12.505.462,45D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 12.505.462,45 | 0,00 | 12.505.462,45D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 12.505.462,45 | 0,00 | 12.505.462,45D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 11.705.462,45 | 0,00 | 11.705.462,45D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 10.183.025,60 | 0,00 | 10.183.025,60D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 10.183.025,60 | 0,00 | 10.183.025,60D |

| 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 |
| 5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 149.096,17 | 0,00 | 149.096,17D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 149.019,16 | 0,00 | 149.019,16D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 149.019,16 | 0,00 | 149.019,16D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 149.019,16 | 0,00 | 149.019,16D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 149.019,16 | 0,00 | 149.019,16D |
| 5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00 | 77,01 | 0,00 | 77,01D |
| 5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados | 0,00 | 77,01 | 0,00 | 77,01D |
| 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 12.314,91 | 0,00 | 12.314,91D |
| 5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 11.560,96 | 0,00 | 11.560,96D |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos | 0,00 | 2.001,25 | 0,00 | 2.001,25D |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias | 0,00 | 749,63 | 0,00 | 749,63D |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 8.810,08 | 0,00 | 8.810,08D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 753,95 | 0,00 | 753,95D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 753,95 | 0,00 | 753,95D |

| 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 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 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 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.670.000,00 | 0,00 | 2.670.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.670.000,00 | 0,00 | 2.670.000,00D |
| 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 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 372.500,00 | 0,00 | 372.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 372.500,00 | 0,00 | 372.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 26.300,00 | 0,00 | 26.300,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 26.300,00 | 0,00 | 26.300,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00D |
| 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 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 590.280,00 | 0,00 | 590.280,00D |
| 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 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 12.280,00 | 0,00 | 12.280,00D |
| 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 |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 372.000,00 | 0,00 | 372.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 372.000,00 | 0,00 | 372.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 372.000,00 | 0,00 | 372.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 372.000,00 | 0,00 | 372.000,00D |
| 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 |
| 5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 1.297.277,18 | 1.000.387,18 | 296.890,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.297.277,18 | 1.000.387,18 | 296.890,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.297.277,18 | 708.425,25 | 588.851,93D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 18.000,00 | 44.150,00 | 26.150,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 18.000,00 | 44.150,00 | 26.150,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 2.150,00C |

| 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 |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 8.418,10 | 0,00 | 8.418,10D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 8.418,10 | 0,00 | 8.418,10D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 8.418,10 | 0,00 | 8.418,10D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 8.418,10 | 0,00 | 8.418,10D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 8.418,10 | 0,00 | 8.418,10D |
| 5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.469,05C | 0,00 | 0,00 | 14.469,05C |
| 5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.469,05C | 0,00 | 0,00 | 14.469,05C |
| 5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 63.717,59C | 0,00 | 0,00 | 63.717,59C |
| 5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.940,00C | 0,00 | 0,00 | 15.940,00C |
| 5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.940,00C | 0,00 | 0,00 | 15.940,00C |
| 5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.940,00C | 0,00 | 0,00 | 15.940,00C |
| 5.3.1.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 15.940,00C | 0,00 | 0,00 | 15.940,00C |
| 5.3.1.2.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação | 15.940,00C | 0,00 | 0,00 | 15.940,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 47.777,59C | 0,00 | 0,00 | 47.777,59C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 47.777,59C | 0,00 | 0,00 | 47.777,59C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 28.425,51C | 0,00 | 0,00 | 28.425,51C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 10.507,15C | 0,00 | 0,00 | 10.507,15C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.601,70C | 0,00 | 0,00 | 1.601,70C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 5.165,97C | 0,00 | 0,00 | 5.165,97C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 11.150,69C | 0,00 | 0,00 | 11.150,69C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|------------|
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 7.570,00D | 0,00 | 0,00 | 7.570,00D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 7.570,00D | 0,00 | 0,00 | 7.570,00D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.748,68C | 0,00 | 0,00 | 26.748,68C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 6.888,26C | 0,00 | 0,00 | 6.888,26C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 19.860,42C | 0,00 | 0,00 | 19.860,42C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 19.725,00C | 0,00 | 0,00 | 19.725,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 19.725,00C | 0,00 | 0,00 | 19.725,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 135,42C | 0,00 | 0,00 | 135,42C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 173,40C | 0,00 | 0,00 | 173,40C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 173,40C | 0,00 | 0,00 | 173,40C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 173,40C | 0,00 | 0,00 | 173,40C |
| 5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL | 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 |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 156.461,46 | 68.772,46 | 87.689,00D |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 156.461,46 | 68.772,46 | 87.689,00D |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 156.461,46 | 68.772,46 | 87.689,00D |
| 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 |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 989.492,42 | 1.292.253,31 | 302.760,89C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 989.492,42 | 1.292.253,31 | 302.760,89C |
| 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 |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 207.063,62 | 207.063,62C |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 206.986,61 | 206.986,61C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 631.779,40 | 897.912,45 | 266.133,05C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.723.738,93 | 7.794.487,13 | 1.070.748,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 6.723.738,93 | 7.794.487,13 | 1.070.748,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 523.973,00 | 537.353,00 | 13.380,00C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 86.448,71 | 153.823,93 | 67.375,22C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 269.774,73 | 373.167,29 | 103.392,56C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 140.805,03 | 170.000,00 | 29.194,97C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 609.330,02 | 631.779,40 | 22.449,38C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.089.889,51 | 6.423.579,08 | 333.689,57C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 6.089.889,51 | 6.423.579,08 | 333.689,57C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 515.187,50 | 516.375,00 | 1.187,50C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 70.493,05 | 77.549,00 | 7.055,95C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 252.663,02 | 252.663,02 | 0,00 |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 124.682,73 | 141.158,13 | 16.475,40C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 124.682,73 | 141.158,13 | 16.475,40C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 298.414,32 | 318.230,22 | 19.815,90C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.014.995,94 | 1.240.020,96 | 225.025,02C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 761.047,50 | 986.072,52 | 225.025,02C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 267.249,73 | 267.249,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 35.800,00 | 35.800,00 | 0,00 |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.647.347,02 | 2.647.739,61 | 392,59C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.647.347,02 | 2.647.739,61 | 392,59C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 320.923,52 | 363.481,54 | 42.558,02C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 8.151,79 | 14.042,95 | 5.891,16C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 609.330,02 | 609.330,02C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 9.789,37 | 6.080.540,35 | 6.070.750,98C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 9.789,37 | 6.080.540,35 | 6.070.750,98C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 4.275,00 | 512.099,50 | 507.824,50C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 70.493,05 | 70.493,05C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 252.663,02 | 252.663,02C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 353,10 | 124.682,73 | 124.329,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 353,10 | 124.682,73 | 124.329,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 295.534,90 | 295.534,90C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,01 | 1.014.995,94 | 1.014.995,93C |
| 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 |
| TOTAIS | 0,00 | 134.689.371,56 | 134.689.371,56 | 0,00 |

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 - DESPEZA 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 - DESPEZA 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 |
| Total: | 13.880.810,08 | 12.231.084,51 | | 13.880.810,08 | 12.231.084,51 |

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 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | | 12.505.462,45 | 12.505.462,45 | 12.306.903,02 | -198.559,43 |
| DÉFICIT | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 12.505.462,45 | 12.505.462,45 | 12.306.903,02 | -198.559,43 |
| 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 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 12.505.462,45 | 12.505.462,45 | 11.770.000,80 | 9.666.380,67 | 9.034.873,80 | 735.461,65 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 536.902,22 | 0,00 | 0,00 | 536.902,22 |
| TOTAL | 12.505.462,45 | 12.505.462,45 | 12.306.903,02 | 9.666.380,67 | 9.034.873,80 | 198.559,43 |

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 |
| ATIVO CIRCULANTE | 6.521.599,77 | 4.803.409,15 | PASSIVO CIRCULANTE | 680.980,72 | 159.358,68 |
| 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 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 6.562.554,64 | 6.387.338,59 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 4.673,34 | 4.673,34 |
| 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 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 685.654,06 | 164.032,02 |

| | | | | 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 |
| TOTAL | 13.084.154,41 | 11.190.747,74 | TOTAL | 13.084.154,41 | 11.190.747,74 | |
| 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 | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 10.210.237,85 | 8.671.182,78 | |

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|------------------------|---------------------------|
| Superávit Financeiro | 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 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|
| RECEITA REALIZADA | 12.505.462,45 | 12.306.903,02 | 98,41% | 12.306.903,02 98,41% | 198.559,43 1,59% |
| RECEITAS CORRENTE | 11.705.462,45 | 12.306.903,02 | 105,14% | 12.306.903,02 105,14% | -601.440,57 -5,14% |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 10.183.025,60 | 11.217.895,75 | 110,16% | 11.217.895,75 110,16% | -1.034.870,15 -10,16% |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 10.183.025,60 | 11.217.895,75 | 110,16% | 11.217.895,75 110,16% | -1.034.870,15 -10,16% |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 9.850.012,80 | 11.195.656,05 | 113,66% | 11.195.656,05 113,66% | -1.345.643,25 -13,66% |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 6.326.530,82 | 7.953.165,35 | 125,71% | 7.953.165,35 125,71% | -1.626.634,53 -25,71% |
| 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% |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 3.523.481,98 | 3.242.490,70 | 92,03% | 3.242.490,70 92,03% | 280.991,28 7,97% |
| 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% |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 333.012,80 | 22.239,70 | 6,68% | 22.239,70 6,68% | 310.773,10 93,32% |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 26.852,95 | 16.965,87 | 63,18% | 16.965,87 63,18% | 9.887,08 36,82% |
| 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% |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 306.159,85 | 5.273,83 | 1,72% | 5.273,83 1,72% | 300.886,02 98,28% |
| 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% |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 68.772,46 | 156.461,46 | 227,51% | 156.461,46 227,51% | -87.689,00 127,51% |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 68.772,46 | 156.461,46 | 227,51% | 156.461,46 227,51% | -87.689,00 127,51% |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 68.772,46 | 156.461,46 | 227,51% | 156.461,46 227,51% | -87.689,00 127,51% |
| 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% |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.292.253,31 | 989.492,42 | 76,57% | 989.492,42 76,57% | 302.760,89 23,43% |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.292.253,31 | 989.492,42 | 76,57% | 989.492,42 76,57% | 302.760,89 23,43% |
| 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% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 149.096,17 | -57.967,45 | 38,88% | -57.967,45 | 38,88% | 91.128,72 | 61,12% |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 149.019,16 | -57.967,45 | 38,90% | -57.967,45 | 38,90% | 91.051,71 | 61,10% |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 149.019,16 | -57.967,45 | 38,90% | -57.967,45 | 38,90% | 91.051,71 | 61,10% |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 149.019,16 | -57.967,45 | 38,90% | -57.967,45 | 38,90% | 91.051,71 | 61,10% |
| 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% |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 77,01 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 77,01 | 100,00% |
| Transferências de Depósitos não Identificados | 77,01 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 77,01 | 100,00% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.314,91 | 1.020,84 | 8,29% | 1.020,84 | 8,29% | 11.294,07 | 91,71% |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 11.560,96 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 11.560,96 | 100,00% |
| 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% |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 753,95 | 1.020,84 | 135,40% | 1.020,84 | 135,40% | -266,89 | -35,40% |
| Outras Receitas Correntes | 753,95 | 1.020,84 | 135,40% | 1.020,84 | 135,40% | -266,89 | -35,40% |
| RECEITAS DE CAPITAL | 800.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 800.000,00 | 100,00% |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 800.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 800.000,00 | 100,00% |
| 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 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Total: | 12.505.462,45 | 12.306.903,02 | 12.306.903,02 | 198.559,43 |

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 | |
|--|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|
| CREDITO DISPONÍVEL | 12.505.462,45 | 11.770.000,80 | 94,12% | 11.770.000,80 94,12% | 735.461,65 5,88% |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 12.420.924,38 | 11.726.681,20 | 94,41% | 11.726.681,20 94,41% | 694.243,18 5,59% |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.279.192,45 | 4.251.492,45 | 99,35% | 4.251.492,45 99,35% | 27.700,00 0,65% |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 4.279.192,45 | 4.251.492,45 | 99,35% | 4.251.492,45 99,35% | 27.700,00 0,65% |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.353.580,00 | 3.353.580,00 | 100,00% | 3.353.580,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 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% |
| Ferías - 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% |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 915.612,45 | 897.912,45 | 98,07% | 897.912,45 98,07% | 17.700,00 1,93% |
| 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% |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| Horas Extras | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 8.000,00 100,00% |
| 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% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.141.731,93 | 7.475.188,75 | 91,81% | 7.475.188,75 91,81% | 666.543,18 8,19% |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 8.141.731,93 | 7.475.188,75 | 91,81% | 7.475.188,75 91,81% | 666.543,18 8,19% |
| DIÁRIAS | 607.000,00 | 522.392,00 | 86,06% | 522.392,00 86,06% | 84.608,00 13,94% |
| 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% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 161.033,72 | 144.924,22 | 90,00% | 144.924,22 90,00% | 16.109,50 10,00% |
| 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% |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 356.700,00 | 356.055,58 99,82% | 356.055,58 99,82% | 644,42 0,18% |
| 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% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 171.000,00 | 170.000,00 99,42% | 170.000,00 99,42% | 1.000,00 0,58% |
| 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% |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 555.501,04 | 539.066,22 97,04% | 539.066,22 97,04% | 16.434,82 2,96% |
| 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% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.213.589,99 | 1.721.178,10 77,76% | 1.721.178,10 77,76% | 492.411,89 22,24% |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 694.250,82 | 402.926,37 58,04% | 402.926,37 58,04% | 291.324,45 41,96% |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.519.339,17 | 1.318.251,73 86,76% | 1.318.251,73 86,76% | 201.087,44 13,24% |
| 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% |
| PUBLICIDADE | 25.100,00 | 20.000,00 79,68% | 20.000,00 79,68% | 5.100,00 20,32% |
| 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% |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 53.000,00 | 52.202,00 98,49% | 52.202,00 98,49% | 798,00 1,51% |
| 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% |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.670.000,00 | 2.670.000,00 100,00% | 2.670.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.670.000,00 | 2.670.000,00 100,00% | 2.670.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 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% |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 372.500,00 | 372.500,00 100,00% | 372.500,00 100,00% | 0,00 0,00% |

| 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% |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 42.500,00 | 41.666,38 98,04% | 41.666,38 98,04% | 833,62 1,96% |
| 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% |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 26.300,00 | 26.300,00 100,00% | 26.300,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 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% |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 611.280,00 | 578.599,84 94,65% | 578.599,84 94,65% | 32.680,16 5,35% |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 599.000,00 | 572.520,00 95,58% | 572.520,00 95,58% | 26.480,00 4,42% |
| 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% |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.280,00 | 6.079,84 49,51% | 6.079,84 49,51% | 6.200,16 50,49% |
| 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% |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 84.538,07 | 43.319,60 51,24% | 43.319,60 51,24% | 41.218,47 48,76% |
| INVESTIMENTOS | 84.538,07 | 43.319,60 51,24% | 43.319,60 51,24% | 41.218,47 48,76% |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 84.538,07 | 43.319,60 51,24% | 43.319,60 51,24% | 41.218,47 48,76% |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 84.538,07 | 43.319,60 51,24% | 43.319,60 51,24% | 41.218,47 48,76% |
| 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 | |
|--|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| CREDITO DISPONÍVEL | 12.505.462,45 | 9.666.380,67 | 77,30% | 9.666.380,67 77,30% | 2.839.081,78 22,70% |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 12.420.924,38 | 9.641.098,07 | 77,62% | 9.641.098,07 77,62% | 2.779.826,31 22,38% |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.279.192,45 | 3.236.657,52 | 75,64% | 3.236.657,52 75,64% | 1.042.534,93 24,36% |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 4.279.192,45 | 3.236.657,52 | 75,64% | 3.236.657,52 75,64% | 1.042.534,93 24,36% |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.353.580,00 | 2.604.878,12 | 77,67% | 2.604.878,12 77,67% | 748.701,88 22,33% |
| 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% |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 915.612,45 | 631.779,40 | 69,00% | 631.779,40 69,00% | 283.833,05 31,00% |
| 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% |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| Horas Extras | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 8.000,00 100,00% |
| 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% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.141.731,93 | 6.404.440,55 | 78,66% | 6.404.440,55 78,66% | 1.737.291,38 21,34% |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 8.141.731,93 | 6.404.440,55 | 78,66% | 6.404.440,55 78,66% | 1.737.291,38 21,34% |
| DIÁRIAS | 607.000,00 | 509.012,00 | 83,86% | 509.012,00 83,86% | 97.988,00 16,14% |
| 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% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 161.033,72 | 77.549,00 | 48,16% | 77.549,00 48,16% | 83.484,72 51,84% |
| 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% |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 356.700,00 | 252.663,02 | 70,83% | 252.663,02 70,83% | 104.036,98 29,17% |
| 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% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 171.000,00 | 140.805,03 | 82,34% | 140.805,03 82,34% | 30.194,97 17,66% |
| 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% |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 555.501,04 | 315.350,80 | 56,77% | 315.350,80 56,77% | 240.150,24 43,23% |
| 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% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.213.589,99 | 1.240.020,95 | 56,02% | 1.240.020,95 56,02% | 973.569,04 43,98% |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 694.250,82 | 253.948,44 | 36,58% | 253.948,44 36,58% | 440.302,38 63,42% |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.519.339,17 | 986.072,51 | 64,90% | 986.072,51 64,90% | 533.266,66 35,10% |
| 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% |
| PUBLICIDADE | 25.100,00 | 10.000,00 | 39,84% | 10.000,00 39,84% | 15.100,00 60,16% |
| 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% |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 53.000,00 | 35.800,00 | 67,55% | 35.800,00 67,55% | 17.200,00 32,45% |
| 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% |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.670.000,00 | 2.647.739,61 | 99,17% | 2.647.739,61 99,17% | 22.260,39 0,83% |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.670.000,00 | 2.647.739,61 | 99,17% | 2.647.739,61 99,17% | 22.260,39 0,83% |
| 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% |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 372.500,00 | 357.649,94 | 96,01% | 357.649,94 96,01% | 14.850,06 3,99% |

| 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% |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 42.500,00 | 14.042,95 33,04% | 14.042,95 33,04% | 28.457,05 66,96% |
| 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% |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 26.300,00 | 23.088,30 87,79% | 23.088,30 87,79% | 3.211,70 12,21% |
| 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% |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 611.280,00 | 568.549,84 93,01% | 568.549,84 93,01% | 42.730,16 6,99% |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 599.000,00 | 562.470,00 93,90% | 562.470,00 93,90% | 36.530,00 6,10% |
| 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% |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.280,00 | 6.079,84 49,51% | 6.079,84 49,51% | 6.200,16 50,49% |
| 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% |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 84.538,07 | 25.282,60 29,91% | 25.282,60 29,91% | 59.255,47 70,09% |
| INVESTIMENTOS | 84.538,07 | 25.282,60 29,91% | 25.282,60 29,91% | 59.255,47 70,09% |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 84.538,07 | 25.282,60 29,91% | 25.282,60 29,91% | 59.255,47 70,09% |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 84.538,07 | 25.282,60 29,91% | 25.282,60 29,91% | 59.255,47 70,09% |
| 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 | |
|--|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| CREDITO DISPONÍVEL | 12.505.462,45 | 9.034.873,80 | 72,25% | 9.034.873,80 72,25% | 3.470.588,65 27,75% |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 12.420.924,38 | 9.009.591,20 | 72,54% | 9.009.591,20 72,54% | 3.411.333,18 27,46% |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.279.192,45 | 2.938.840,22 | 68,68% | 2.938.840,22 68,68% | 1.340.352,23 31,32% |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 4.279.192,45 | 2.938.840,22 | 68,68% | 2.938.840,22 68,68% | 1.340.352,23 31,32% |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.353.580,00 | 2.329.510,20 | 69,46% | 2.329.510,20 69,46% | 1.024.069,80 30,54% |
| 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% |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 915.612,45 | 609.330,02 | 66,55% | 609.330,02 66,55% | 306.282,43 33,45% |
| 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% |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| Horas Extras | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 0,00% | 8.000,00 100,00% |
| 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% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.141.731,93 | 6.070.750,98 | 74,56% | 6.070.750,98 74,56% | 2.070.980,95 25,44% |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 8.141.731,93 | 6.070.750,98 | 74,56% | 6.070.750,98 74,56% | 2.070.980,95 25,44% |
| DIÁRIAS | 607.000,00 | 507.824,50 | 83,66% | 507.824,50 83,66% | 99.175,50 16,34% |
| 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% |
| MATERIAL DE CONSUMO | 161.033,72 | 70.493,05 | 43,78% | 70.493,05 43,78% | 90.540,67 56,22% |
| 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% |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 356.700,00 | 252.663,02 | 70,83% | 252.663,02 70,83% | 104.036,98 29,17% |
| 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% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 171.000,00 | 124.329,63 | 72,71% | 124.329,63 72,71% | 46.670,37 27,29% |
| 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% |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 555.501,04 | 295.534,90 | 53,20% | 295.534,90 53,20% | 259.966,14 46,80% |
| 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% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.213.589,99 | 1.014.995,93 | 45,85% | 1.014.995,93 45,85% | 1.198.594,06 54,15% |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 694.250,82 | 253.948,44 | 36,58% | 253.948,44 36,58% | 440.302,38 63,42% |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.519.339,17 | 761.047,49 | 50,09% | 761.047,49 50,09% | 758.291,68 49,91% |
| 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% |
| PUBLICIDADE | 25.100,00 | 10.000,00 | 39,84% | 10.000,00 39,84% | 15.100,00 60,16% |
| 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% |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 53.000,00 | 35.800,00 | 67,55% | 35.800,00 67,55% | 17.200,00 32,45% |
| 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% |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.670.000,00 | 2.647.347,02 | 99,15% | 2.647.347,02 99,15% | 22.652,98 0,85% |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.670.000,00 | 2.647.347,02 | 99,15% | 2.647.347,02 99,15% | 22.652,98 0,85% |
| 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% |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 372.500,00 | 315.091,92 | 84,59% | 315.091,92 84,59% | 57.408,08 15,41% |

| 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% |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 42.500,00 | 8.151,79 19,18% | 8.151,79 19,18% | 34.348,21 80,82% |
| 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% |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 26.300,00 | 20.013,90 76,10% | 20.013,90 76,10% | 6.286,10 23,90% |
| 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% |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 611.280,00 | 568.549,84 93,01% | 568.549,84 93,01% | 42.730,16 6,99% |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 599.000,00 | 562.470,00 93,90% | 562.470,00 93,90% | 36.530,00 6,10% |
| 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% |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.280,00 | 6.079,84 49,51% | 6.079,84 49,51% | 6.200,16 50,49% |
| 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% |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 84.538,07 | 25.282,60 29,91% | 25.282,60 29,91% | 59.255,47 70,09% |
| INVESTIMENTOS | 84.538,07 | 25.282,60 29,91% | 25.282,60 29,91% | 59.255,47 70,09% |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 84.538,07 | 25.282,60 29,91% | 25.282,60 29,91% | 59.255,47 70,09% |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 84.538,07 | 25.282,60 29,91% | 25.282,60 29,91% | 59.255,47 70,09% |
| 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
Toureira
COREN-MA Nº 241264-TE

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

Composição do Saldo Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| Ativo Financeiro | 3.831.623,53D | Passivo Financeiro | 2.559.467,33C |
| 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 - Ferias - 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 |
| Ativo Permanente | 9.252.530,88D | Passivo Permanente | 314.449,23C |
| 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 |
|---|---------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| 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 |
| DESEMBOLSOS | | |
| 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 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 3.346.475,51 | -151.658,26 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 25.282,60 | 183.997,52 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -25.282,60 | -183.997,52 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |

| | 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

| VARIÇÕES 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 |
| VARIÇÕES 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 EXECUCAO ORCAMENTARIA | 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 |
| Total das Variações Ativas : | 12.824.599,58 | 11.615.476,16 | Total das Variações Passivas : | 9.756.460,08 | 8.781.722,61 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 3.068.139,50 | 2.833.753,55 |
| Total | 12.824.599,58 | 11.615.476,16 | Total | 12.824.599,58 | 11.615.476,16 |

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^{MA}
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



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%.



| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
|----------------------|---------------|--------|------------------------|---------------|--------|
| ATIVO | 13.084.154,41 | % | PASSIVO | 13.084.154,41 | % |
| 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%.

| PASSIVO EM | 3º trim. /22 | 3º trim. /23 | Diferença | % |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 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.

| CONTAS | 3º trim. /22 | 3º trim. /23 | Diferença | % |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.151.847,28 | 3.831.623,53 | 1.679.776,25 | 43,83% |
| PASSIVO FINANCEIRO | 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.

| Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez | | |
|---|--------------|----------------|
| Índice | Valor | Valor Desejado |
| | 3º trim. /23 | |
| 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.

| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| RECEITA | | DESPESA | |
| 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 |
| EXTRA -ORÇAMENTÁRIA | 1.098.521,59 | EXTRA -ORÇAMENTÁRIA | 1.036.421,71 |
| Saldo Exercício Anterior | 475.385,47 | Saldo Exercício Seguinte | 3.809.514,57 |
| Resultado Financeiro | 3.334.129,10 | | |
| Total | 13.880.810,08 | Total | 13.880.810,08 |



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 |
| CORRENTES | 11.705.462,45 | 12.306.903,02 | - 601.440,57 | CORRENTES | 12.128.962,45 | 11.726.681,20 | 402.281,25 |
| CAPITAL | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | CAPITAL | 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 |
| TOTAL | 12.505.462,45 | 12.306.903,02 | 198.559,43 | TOTAL | 12.505.462,45 | 12.306.903,02 | 198.559,43 |

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 |
| DIFERENÇA | 404.362,64 |

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.

| | | |
|--|----------------------|----------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 12.824.599,58 | 100,00% |
| 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).

| | | |
|---|---------------------|----------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 9.756.460,08 | 100,00% |
| 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% |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| RESULTADO PATRIMONIAL | 3.068.139,50 |
|------------------------------|---------------------|

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