

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.378.438,20D	6.861.495,43	1.177.169,86	12.062.763,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.058.434,65D	6.861.495,43	1.173.167,59	6.746.762,49D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	939.354,15D	865.344,00	768.082,03	1.036.616,12D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	939.354,15D	865.344,00	768.082,03	1.036.616,12D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	939.354,15D	865.344,00	768.082,03	1.036.616,12D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.308,29D	383.719,38	379.249,00	45.778,67D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3183	12.191,00D	0,00	0,00	12.191,00D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal - 138-0	29.117,29D	383.719,38	379.249,00	33.587,67D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	45.805,22D	475.920,86	235.833,03	285.893,05D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	39.643,50D	424.550,16	235.357,15	228.836,51D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	5.354,12D	51.370,70	475,88	56.248,94D
1.1.1.1.1.40.03 - Caixa Econômica Federal - 5522-6	807,60D	0,00	0,00	807,60D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	852.240,64D	5.703,76	153.000,00	704.944,40D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Poupança - 1134-0	852.240,64D	5.703,76	153.000,00	704.944,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	5.996.113,76	403.530,25	5.592.583,51D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	5.996.113,76	403.530,25	5.592.583,51D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.996.113,76	403.530,25	5.592.583,51D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	5.907.949,56	403.530,25	5.504.419,31D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	5.907.949,56	403.530,25	5.504.419,31D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	88.164,20	0,00	88.164,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	88.164,20	0,00	88.164,20D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	119.080,50D	37,67	1.555,31	117.562,86D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.077,24D	0,00	1.548,57	1.528,67D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	3.077,24D	0,00	1.548,57	1.528,67D
1.1.3.2.1.01 - IRRF	1.528,67D	0,00	0,00	1.528,67D
1.1.3.2.1.03 - ISS	118,33D	0,00	118,33	0,00
1.1.3.2.1.04 - COD. 6190 - Retenção de Órgãos Públicos	1.430,24D	0,00	1.430,24	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	112.514,05D	0,00	0,00	112.514,05D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	112.514,05D	0,00	0,00	112.514,05D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	74.008,45D	0,00	0,00	74.008,45D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	38.505,60D	0,00	0,00	38.505,60D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.185,21D	37,67	6,74	3.216,14D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.185,21D	37,67	6,74	3.216,14D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.988,47D	0,00	0,00	2.988,47D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	2.988,47D	0,00	0,00	2.988,47D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	196,74D	37,67	6,74	227,67D
1.1.3.8.1.03.04 - Gabryella Garibalde Santana Resende	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1.1.3.8.1.03.05 - José Francisco Holanda Sales	6,74D	0,00	6,74	0,00
1.1.3.8.1.03.06 - S. N. Vilela de Conde	0,00	37,67	0,00	37,67D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.320.003,55D	0,00	4.002,27	5.316.001,28D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	466.977,24D	0,00	4.002,27	462.974,97D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	466.905,06D	0,00	4.002,27	462.902,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	466.905,06D	0,00	4.002,27	462.902,79D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	466.905,06D	0,00	4.002,27	462.902,79D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	393.142,34D	0,00	4.002,27	389.140,07D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	9.804,72D	0,00	0,00	9.804,72D
1.2.1.1.1.03.06 - Receita a Classificar	63.958,00D	0,00	0,00	63.958,00D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	72,18D	0,00	0,00	72,18D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	72,18D	0,00	0,00	72,18D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	72,18D	0,00	0,00	72,18D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	72,18D	0,00	0,00	72,18D
1.2.3 - IMOBILIZADO	4.853.026,31D	0,00	0,00	4.853.026,31D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.176.092,49D	0,00	0,00	1.176.092,49D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.176.092,49D	0,00	0,00	1.176.092,49D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.176.092,49D	0,00	0,00	1.176.092,49D
1.2.3.1.1.01.01 - Equipamentos Diversos	445.276,35D	0,00	0,00	445.276,35D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.155,26D	0,00	0,00	2.155,26D
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	281,45D	0,00	0,00	281,45D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	353.591,43D	0,00	0,00	353.591,43D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	363.630,00D	0,00	0,00	363.630,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.158,00D	0,00	0,00	11.158,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.378.438,20C	460.055,63	284.188,62	6.202.571,19C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	794.827,49C	460.055,63	284.188,62	618.960,48C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	172.906,67C	307.767,12	180.652,65	45.792,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	132.771,39C	260.977,63	144.654,14	16.447,90C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	132.771,39C	260.977,63	144.654,14	16.447,90C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	132.771,39C	260.977,63	144.654,14	16.447,90C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	123.205,44C	238.684,61	123.531,12	8.051,95C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	20.538,02	20.538,02	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	8.395,95C	0,00	0,00	8.395,95C
2.1.1.1.1.01.05 - Bolsa Estágio a pagar	1.170,00C	1.755,00	585,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.135,28C	46.789,49	35.998,51	29.344,30C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.135,28C	46.789,49	35.998,51	29.344,30C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	28.026,37C	34.680,58	35.998,51	29.344,30C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	26.716,45C	33.371,16	34.689,09	28.034,38C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	1.309,92C	1.309,42	1.309,42	1.309,92C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	12.108,91C	12.108,91	0,00	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	12.108,91C	12.108,91	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	550.110,88C	141.792,22	95.372,52	503.691,18C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	550.110,88C	141.792,22	95.372,52	503.691,18C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	550.110,88C	141.792,22	95.372,52	503.691,18C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	98.915,66C	109.171,73	63.152,03	52.895,96C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	98.915,66C	109.171,73	63.152,03	52.895,96C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Telemar Norte Leste S/A	894,44C	1.186,13	935,32	643,63C
2.1.3.1.1.01.01.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	38,00C	38,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.10 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	925,53C	2.375,58	1.450,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.12 - Universo Online S/A	98,96C	98,96	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.13 - Incorp Technology Informática Ltda	2.879,00C	5.896,43	3.017,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.14 - Prestadores de Serviço - Pessoas Físicas	27.174,00C	27.174,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.15 - Imprensa Nacional	303,70C	1.791,83	1.791,83	303,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.17 - Condomínio Centro Empresarial	0,00	724,00	724,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	392,00C	400,75	344,75	336,00C
2.1.3.1.1.01.01.21 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão CAEMA	0,00	275,29	275,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.22 - Planet Tour Viagens e Turismo Ltda	9.111,93C	8.370,39	0,00	741,54C
2.1.3.1.1.01.01.25 - Companhia Energética do Maranhão CEMAR	11.145,87C	11.145,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.27 - S. N. Vilela de Conde	0,00	0,00	240,00	240,00C
2.1.3.1.1.01.01.29 - R. R. Sistemas Ltda	0,00	1.122,45	1.122,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.34 - Portalmail Informática Ltda	280,00C	568,96	288,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.37 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	32,29	32,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.38 - Implanta Informatica	0,00	2.148,82	2.148,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.39 - S. H. Vigilância e Segurança Ltda	11.908,33C	11.908,33	11.908,34	11.908,34C
2.1.3.1.1.01.01.45 - S. J. R. Serviscon Eireli	5.916,66C	5.916,66	5.916,66	5.916,66C
2.1.3.1.1.01.01.51 - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT	102,16C	127,69	25,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52 - H. M. de Sousa	0,00	0,00	467,50	467,50C
2.1.3.1.1.01.01.54 - Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho	0,00	1.666,00	2.378,64	712,64C
2.1.3.1.1.01.01.60 - Parga e Filhos Ltda.	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.99 - Fornecedores Diversos - CP	25.045,08C	23.503,30	30.084,17	31.625,95C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	451.195,22C	32.620,49	32.220,49	450.795,22C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	451.195,22C	32.620,49	32.220,49	450.795,22C
2.1.3.1.1.02.01.10 - INSS	190,96C	0,00	0,00	190,96C
2.1.3.1.1.02.01.11 - IRRF sobre Folha de Salários	87,03C	0,00	0,00	87,03C
2.1.3.1.1.02.01.16 - Cota Parte	429.917,12C	0,00	0,00	429.917,12C
2.1.3.1.1.02.01.17 - Posto São Francisco Ltda	1.281,65C	0,00	0,00	1.281,65C
2.1.3.1.1.02.01.19 - S. H. Vigilância e Segurança	9.466,45C	0,00	0,00	9.466,45C
2.1.3.1.1.02.01.20 - Emílio Alcides Empreendimento Imobiliário	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.21 - Potencial Serviços Especializados	6.952,01C	0,00	0,00	6.952,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.01.22 - Empresa Pacotilha	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
2.1.3.1.1.02.01.99 - Restos a Pagar Processados - Diversos	0,00	32.220,49	32.220,49	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.482,80C	9.465,29	7.094,48	7.111,99C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.482,80C	9.465,29	7.094,48	7.111,99C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.482,80C	9.465,29	7.094,48	7.111,99C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.482,80C	9.465,29	7.094,48	7.111,99C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	2.003,50C	2.003,50	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.872,66C	4.630,55	3.941,65	4.183,76C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	876,65C	953,05	834,72	758,32C
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	1.729,99C	1.878,19	2.318,11	2.169,91C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	57.121,77C	0,00	0,00	57.121,77C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	57.121,77C	0,00	0,00	57.121,77C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	57.121,77C	0,00	0,00	57.121,77C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	57.121,77C	0,00	0,00	57.121,77C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.205,37C	1.031,00	1.068,97	5.243,34C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.205,37C	1.031,00	1.068,97	5.243,34C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.205,37C	1.031,00	1.068,97	5.243,34C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	5.205,37C	1.031,00	1.068,97	5.243,34C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	4.727,67C	0,00	0,00	4.727,67C
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar	477,70C	1.031,00	1.068,97	515,67C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.583.610,71C	0,00	0,00	5.583.610,71C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.583.610,71C	0,00	0,00	5.583.610,71C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.583.610,71C	0,00	0,00	5.583.610,71C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.583.610,71C	0,00	0,00	5.583.610,71C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.312.561,28C	0,00	0,00	1.312.561,28C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.312.561,28C	0,00	0,00	1.312.561,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500.140,93C	0,00	0,00	4.500.140,93C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	4.500.140,93C	0,00	0,00	4.500.140,93C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.091,50D	0,00	0,00	229.091,50D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	229.091,50D	0,00	0,00	229.091,50D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	210.013,28	0,00	210.013,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	152.283,63	0,00	152.283,63D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	108.452,12	0,00	108.452,12D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	108.452,12	0,00	108.452,12D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	108.452,12	0,00	108.452,12D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	108.452,12	0,00	108.452,12D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	98.234,04	0,00	98.234,04D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.484,08	0,00	8.484,08D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.744,43	0,00	22.744,43D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	22.744,43	0,00	22.744,43D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.744,43	0,00	22.744,43D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	22.744,43	0,00	22.744,43D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.087,08	0,00	21.087,08D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	21.087,08	0,00	21.087,08D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.087,08	0,00	21.087,08D
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Transporte	0,00	416,72	0,00	416,72D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	20.670,36	0,00	20.670,36D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	38.974,50	0,00	38.974,50D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	707,50	0,00	707,50D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	707,50	0,00	707,50D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	707,50	0,00	707,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	467,50	0,00	467,50D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	38.267,00	0,00	38.267,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.237,00	0,00	3.237,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.237,00	0,00	3.237,00D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	3.237,00	0,00	3.237,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.030,00	0,00	35.030,00D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.030,00	0,00	35.030,00D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.161,00	0,00	18.161,00D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	11.908,34	0,00	11.908,34D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.916,66	0,00	5.916,66D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	336,00	0,00	336,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.869,00	0,00	16.869,00D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	307,58	0,00	307,58D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.034,79	0,00	2.034,79D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	3.765,73	0,00	3.765,73D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	643,63	0,00	643,63D
3.3.2.3.1.02.33 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	724,00	0,00	724,00D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	5.991,90	0,00	5.991,90D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	3.116,05	0,00	3.116,05D
3.3.2.3.1.02.99 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	5,32	0,00	5,32D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	18.755,15	0,00	18.755,15D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	18.755,15	0,00	18.755,15D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	18.755,15	0,00	18.755,15D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.755,15	0,00	18.755,15D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.202,00	0,00	18.202,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	14.212,00	0,00	14.212,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	553,15	0,00	553,15D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	101,31	0,00	101,31D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	451,84	0,00	451,84D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	6.070.205,86	6.070.205,86C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.996.113,76	5.996.113,76C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.996.113,76	5.996.113,76C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.996.113,76	5.996.113,76C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.907.949,56	5.907.949,56C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	5.907.949,56	5.907.949,56C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	88.164,20	88.164,20C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	88.164,20	88.164,20C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	50.934,92	50.934,92C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	50.934,92	50.934,92C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	50.934,92	50.934,92C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.934,92	50.934,92C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	50.934,92	50.934,92C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	25.875,13	25.875,13C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	16.012,83	16.012,83C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	106,00	106,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de inscrição	0,00	0,00	2.438,00	2.438,00C
4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	106,00	106,00C
4.3.3.1.1.39.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	450,50	450,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	0,00	47,98	47,98C
4.3.3.1.1.39.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	0,00	212,00	212,00C
4.3.3.1.1.39.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	0,00	2.385,30	2.385,30C
4.3.3.1.1.39.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	0,00	106,00	106,00C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	15,18	15,18C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.122,21</b>	<b>23.122,21C</b>
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	17.418,45	17.418,45C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	17.418,45	17.418,45C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.418,45	17.418,45C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.415,82	1.415,82C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.960,82	12.960,82C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	79,90	79,90C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.961,91	2.961,91C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.703,76	5.703,76C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.703,76	5.703,76C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.703,76	5.703,76C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	5.703,76	5.703,76C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,97</b>	<b>34,97C</b>
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	34,97	34,97C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	34,97	34,97C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34,97	34,97C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	34,97	34,97C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>782.185,41D</b>	<b>12.862.919,59</b>	<b>268.919,59</b>	<b>13.376.185,41D</b>
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.594.000,00	0,00	12.594.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.297.000,00	0,00	6.297.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.297.000,00	0,00	6.297.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.297.000,00	0,00	6.297.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.944.467,68	0,00	4.944.467,68D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.944.467,68	0,00	4.944.467,68D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.917.676,41	0,00	4.917.676,41D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.768.196,34	0,00	3.768.196,34D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.149.480,07	0,00	1.149.480,07D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.791,27	0,00	26.791,27D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	24.791,27	0,00	24.791,27D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	712.514,78	0,00	712.514,78D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	712.514,78	0,00	712.514,78D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	416.947,71	0,00	416.947,71D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	246.110,19	0,00	246.110,19D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.733,29	0,00	1.733,29D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	20.473,60	0,00	20.473,60D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	1.885,80	0,00	1.885,80D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	19.406,10	0,00	19.406,10D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	83,48	0,00	83,48D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	5.119,80	0,00	5.119,80D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	754,81	0,00	754,81D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	605.017,54	0,00	605.017,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	498.644,95	0,00	498.644,95D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	411.449,54	0,00	411.449,54D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	47.246,13	0,00	47.246,13D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	342.383,20	0,00	342.383,20D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	20.393,97	0,00	20.393,97D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.426,24	0,00	1.426,24D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	87.195,41	0,00	87.195,41D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.364,14	0,00	3.364,14D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	83.831,27	0,00	83.831,27D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	103.534,63	0,00	103.534,63D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	103.534,63	0,00	103.534,63D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	103.534,63	0,00	103.534,63D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.837,96	0,00	2.837,96D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.837,96	0,00	2.837,96D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	2.837,96	0,00	2.837,96D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.297.000,00	0,00	6.297.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.297.000,00	0,00	6.297.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.137.000,00	0,00	6.137.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.342.880,00	0,00	2.342.880,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.342.880,00	0,00	2.342.880,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.577.493,29	0,00	1.577.493,29D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.304.729,60	0,00	1.304.729,60D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	83.861,50	0,00	83.861,50D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	38.186,26	0,00	38.186,26D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	115.715,93	0,00	115.715,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	478.786,71	0,00	478.786,71D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	123.399,46	0,00	123.399,46D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	336.880,53	0,00	336.880,53D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	16.106,72	0,00	16.106,72D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	241.600,00	0,00	241.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	225.600,00	0,00	225.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.674.120,00	0,00	3.674.120,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.565.500,00	0,00	1.565.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.565.500,00	0,00	1.565.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.565.500,00	0,00	1.565.500,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.108.620,00	0,00	2.108.620,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.110.120,00	0,00	1.110.120,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	349.800,00	0,00	349.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motorista	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	760.320,00	0,00	760.320,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	782.185,41D	268.919,59	268.919,59	782.185,41D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	76.756,68D	69.086,46	69.086,46	76.756,68D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	76.756,68D	69.086,46	69.086,46	76.756,68D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	69.086,46	0,00	69.086,46D
5.3.1.1.1.01 - DEPESAS CORENTES	0,00	69.086,46	0,00	69.086,46D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.086,46	0,00	69.086,46D
5.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.086,46	0,00	69.086,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.336,40	0,00	51.336,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Suprimentos de Informática	0,00	51.336,40	0,00	51.336,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.750,06	0,00	17.750,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	17.750,06	0,00	17.750,06D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	8.042,46D	0,00	0,00	8.042,46D
5.3.1.1.2.01 - DEPESAS CORENTES	8.042,46D	0,00	0,00	8.042,46D
5.3.1.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.042,46D	0,00	0,00	8.042,46D
5.3.1.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.042,46D	0,00	0,00	8.042,46D
5.3.1.1.2.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.042,46D	0,00	0,00	8.042,46D
5.3.1.1.2.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	372,25D	0,00	0,00	372,25D
5.3.1.1.2.01.33.90.037.003 - Serviços de Motorista	7.670,21D	0,00	0,00	7.670,21D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.714,22D	0,00	69.086,46	372,24C
5.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORENTES	68.714,22D	0,00	69.086,46	372,24C
5.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.714,22D	0,00	69.086,46	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	68.714,22D	0,00	69.086,46	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.336,40D	0,00	51.336,40	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.030.006 - Suprimentos de Informática	51.336,40D	0,00	51.336,40	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.377,82D	0,00	17.750,06	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	17.377,82D	0,00	17.750,06	372,24C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73D	199.833,13	199.833,13	705.428,73D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73D	199.833,13	199.833,13	705.428,73D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	199.833,13	0,00	199.833,13D
5.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORENTES	0,00	199.833,13	0,00	199.833,13D
5.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.914,97	0,00	52.914,97D
5.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.914,97	0,00	52.914,97D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.533,00	0,00	15.533,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	2.341,44	0,00	2.341,44D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias a Pagar	0,00	12.887,84	0,00	12.887,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.003 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	303,72	0,00	303,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.381,97	0,00	37.381,97D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - FGTS	0,00	12.108,91	0,00	12.108,91D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	23.269,56	0,00	23.269,56D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	0,00	2.003,50	0,00	2.003,50D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	146.918,16	0,00	146.918,16D
5.3.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	57.121,77	0,00	57.121,77D
5.3.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.121,77	0,00	57.121,77D
5.3.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	57.121,77	0,00	57.121,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.796,39	0,00	89.796,39D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.779,00	0,00	1.779,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	429,00	0,00	429,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.456,27	0,00	34.456,27D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.002 - Auxílio Representação	0,00	31.012,00	0,00	31.012,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.003 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	290,67	0,00	290,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.004 - Diárias Servidores	0,00	1.223,60	0,00	1.223,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Diárias p/ Conselheiros	0,00	760,00	0,00	760,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.824,99	0,00	17.824,99D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.908,33	0,00	11.908,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	5.916,66	0,00	5.916,66D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.736,13	0,00	35.736,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	35.736,13	0,00	35.736,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	925,53	0,00	925,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	3.094,81	0,00	3.094,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	5.401,97	0,00	5.401,97D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - UNIVERSO ONLINE S/A	0,00	98,96	0,00	98,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços Judiciários	0,00	586,76	0,00	586,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	119,83	0,00	119,83D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	0,00	9.111,93	0,00	9.111,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Alugueis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.141,18	0,00	3.141,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Serviço de Internet	0,00	280,00	0,00	280,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	313,29	0,00	313,29D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Energia Elétrica	0,00	11.145,87	0,00	11.145,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Intermediação de Estágios	0,00	392,00	0,00	392,00D
5.3.2.1.2 - Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício	525.875,48D	0,00	0,00	525.875,48D
5.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORENTES	525.875,48D	0,00	0,00	525.875,48D
5.3.2.1.2.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	306,70D	0,00	0,00	306,70D
5.3.2.1.2.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	306,70D	0,00	0,00	306,70D
5.3.2.1.2.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306,70D	0,00	0,00	306,70D
5.3.2.1.2.01.31.90.013.001 - FGTS	264,60D	0,00	0,00	264,60D
5.3.2.1.2.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	42,10D	0,00	0,00	42,10D
5.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.568,78D	0,00	0,00	525.568,78D
5.3.2.1.2.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	429.917,12D	0,00	0,00	429.917,12D
5.3.2.1.2.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	429.917,12D	0,00	0,00	429.917,12D
5.3.2.1.2.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	429.917,12D	0,00	0,00	429.917,12D
5.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	95.651,66D	0,00	0,00	95.651,66D
5.3.2.1.2.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.345,00D	0,00	0,00	23.345,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	23.345,00D	0,00	0,00	23.345,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.800,00D	0,00	0,00	23.800,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.800,00D	0,00	0,00	23.800,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.506,66D	0,00	0,00	48.506,66D
5.3.2.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.506,66D	0,00	0,00	48.506,66D
5.3.2.1.2.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	45.606,66D	0,00	0,00	45.606,66D
5.3.2.1.2.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	179.553,25D	0,00	199.833,13	20.279,88C
5.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORENTES	179.553,25D	0,00	199.833,13	20.279,88C
5.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	33.235,09D	0,00	52.914,97	19.679,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.235,09D	0,00	52.914,97	19.679,88C
5.3.2.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.533,01D	0,00	15.533,00	0,01D
5.3.2.1.7.01.31.90.011.001 - Salários	2.341,45D	0,00	2.341,44	0,01D
5.3.2.1.7.01.31.90.011.002 - Férias a Pagar	12.887,84D	0,00	12.887,84	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.011.003 - Outras Despesas de Pessoal	303,72D	0,00	303,72	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.702,08D	0,00	37.381,97	19.679,89C
5.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - FGTS	12.108,91D	0,00	12.108,91	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	3.589,67D	0,00	23.269,56	19.679,89C
5.3.2.1.7.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	2.003,50D	0,00	2.003,50	0,00
5.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.318,16D	0,00	146.918,16	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.121,77D	0,00	57.121,77	0,00
5.3.2.1.7.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	57.121,77D	0,00	57.121,77	0,00
5.3.2.1.7.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	57.121,77D	0,00	57.121,77	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	89.196,39D	0,00	89.796,39	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.179,00D	0,00	1.779,00	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	429,00D	0,00	429,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.456,27D	0,00	34.456,27	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.036.001 - Estagiários	1.170,00D	0,00	1.170,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.036.002 - Auxílio Representação	31.012,00D	0,00	31.012,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.036.003 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	290,67D	0,00	290,67	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.036.004 - Diárias Servidores	1.223,60D	0,00	1.223,60	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.036.005 - Diárias p/ Conselheiros	760,00D	0,00	760,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.824,99D	0,00	17.824,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.908,33D	0,00	11.908,33	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	5.916,66D	0,00	5.916,66	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.736,13D	0,00	35.736,13	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	35.736,13D	0,00	35.736,13	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	925,53D	0,00	925,53	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	3.094,81D	0,00	3.094,81	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	5.401,97D	0,00	5.401,97	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.035 - UNIVERSO ONLINE S/A	98,96D	0,00	98,96	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.036 - Serviços Judiciários	586,76D	0,00	586,76	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	119,83D	0,00	119,83	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	9.111,93D	0,00	9.111,93	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.039 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	1.124,00D	0,00	1.124,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.040 - Telefonia Móvel e Fixa	3.141,18D	0,00	3.141,18	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.041 - Serviço de Internet	280,00D	0,00	280,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Água e Esgoto	313,29D	0,00	313,29	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.043 - Energia Elétrica	11.145,87D	0,00	11.145,87	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.044 - Intermediação de Estágios	392,00D	0,00	392,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	782.185,41C	1.787.576,81	14.381.576,81	13.376.185,41C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.366.949,07	13.960.949,07	12.594.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	481.624,62	6.778.624,62	6.297.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	481.624,62	6.297.000,00	5.815.375,38C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	481.624,62	6.297.000,00	5.815.375,38C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	403.530,25	4.944.467,68	4.540.937,43C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	403.530,25	4.944.467,68	4.540.937,43C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	403.530,25	4.917.676,41	4.514.146,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	335.011,09	3.768.196,34	3.433.185,25C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	68.519,16	1.149.480,07	1.080.960,91C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	26.791,27	26.791,27C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	24.791,27	24.791,27C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.703,76	35.000,00	29.296,24C
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.703,76	25.000,00	19.296,24C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	5.703,76	25.000,00	19.296,24C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	50.934,92	712.514,78	661.579,86C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	50.934,92	712.514,78	661.579,86C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	25.875,13	416.947,71	391.072,58C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	16.012,83	246.110,19	230.097,36C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.733,29	1.733,29C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	20.473,60	20.473,60C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	106,00	1.885,80	1.779,80C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	2.438,00	19.406,10	16.968,10C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	83,48	83,48C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	106,00	5.119,80	5.013,80C
6.2.1.1.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	450,50	0,00	450,50D
6.2.1.1.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	47,98	0,00	47,98D
6.2.1.1.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	212,00	0,00	212,00D
6.2.1.1.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	2.385,30	0,00	2.385,30D
6.2.1.1.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	106,00	0,00	106,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	15,18	754,81	739,63C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	21.455,69	605.017,54	583.561,85C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	17.453,42	498.644,95	481.191,53C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.376,64	411.449,54	397.072,90C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.415,82	47.246,13	45.830,31C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	12.960,82	342.383,20	329.422,38C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	20.393,97	20.393,97C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.426,24	1.426,24C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.041,81	87.195,41	84.153,60C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	79,90	3.364,14	3.284,24C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.961,91	83.831,27	80.869,36C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	34,97	0,00	34,97D
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	34,97	0,00	34,97D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.002,27	103.534,63	99.532,36C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.002,27	103.534,63	99.532,36C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	4.002,27	103.534,63	99.532,36C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.837,96	2.837,96C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.837,96	2.837,96C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	2.837,96	2.837,96C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	481.624,62	481.624,62C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	481.624,62	481.624,62C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	403.530,25	403.530,25C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	403.530,25	403.530,25C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	403.530,25	403.530,25C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	335.011,09	335.011,09C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	68.519,16	68.519,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.703,76	5.703,76C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	5.703,76	5.703,76C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	5.703,76	5.703,76C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	50.934,92	50.934,92C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	50.934,92	50.934,92C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	25.875,13	25.875,13C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	16.012,83	16.012,83C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	106,00	106,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	0,00	2.438,00	2.438,00C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	106,00	106,00C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	450,50	450,50C
6.2.1.2.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	0,00	47,98	47,98C
6.2.1.2.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	0,00	212,00	212,00C
6.2.1.2.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	0,00	2.385,30	2.385,30C
6.2.1.2.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	0,00	106,00	106,00C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	15,18	15,18C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21.455,69	21.455,69C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	17.453,42	17.453,42C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.376,64	14.376,64C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.415,82	1.415,82C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.960,82	12.960,82C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.041,81	3.041,81C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	79,90	79,90C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.961,91	2.961,91C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	34,97	34,97C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	34,97	34,97C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.002,27	4.002,27C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.002,27	4.002,27C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	4.002,27	4.002,27C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	885.324,45	7.182.324,45	6.297.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	547.556,12	6.469.000,00	5.921.443,88C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	547.556,12	6.189.000,00	5.641.443,88C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	167.283,63	2.342.880,00	2.175.596,37C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	167.283,63	2.342.880,00	2.175.596,37C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	108.452,12	1.577.493,29	1.469.041,17C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	98.234,04	1.304.729,60	1.206.495,56C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.734,00	83.861,50	82.127,50C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.484,08	38.186,26	29.702,18C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	115.715,93	115.715,93C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.744,43	478.786,71	456.042,28C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	123.399,46	123.399,46C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	22.744,43	336.880,53	314.136,10C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	16.106,72	16.106,72C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	36.087,08	241.600,00	205.512,92C
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	416,72	1.000,00	583,28C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	20.670,36	225.600,00	204.929,64C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	380.272,49	3.846.120,00	3.465.847,51C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.565.500,00	1.565.500,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.565.500,00	1.565.500,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.565.500,00	1.565.500,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	380.272,49	2.280.620,00	1.900.347,51C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	15.000,00	115.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.467,50	128.500,00	117.032,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	467,50	6.000,00	5.532,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.000,00	160.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.237,00	78.000,00	74.763,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	3.237,00	78.000,00	74.763,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	238.594,64	1.211.120,00	972.525,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	174.156,00	450.800,00	276.644,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.020,00	105.000,00	103.980,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motorista	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	149.136,00	177.800,00	28.664,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.438,64	760.320,00	695.881,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	755,29	4.620,00	3.864,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	4.450,00	100.000,00	95.550,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	21.866,40	40.000,00	18.133,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	3.765,73	65.000,00	61.234,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	280,00	10.000,00	9.720,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	9.600,00	33.000,00	23.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	7.724,00	12.000,00	4.276,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	5.991,90	80.000,00	74.008,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	5,32	5.000,00	4.994,68C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.116,05	10.000,00	6.883,95C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	3.116,05	10.000,00	6.883,95C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.857,30	578.000,00	559.142,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.202,00	486.000,00	467.798,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	14.212,00	378.000,00	363.788,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.990,00	108.000,00	104.010,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	655,30	92.000,00	91.344,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	203,46	15.000,00	14.796,54C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	451,84	7.000,00	6.548,16C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.2.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	192.948,28	376.556,12	183.607,84C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	192.948,28	376.556,12	183.607,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	152.283,63	152.283,63	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.283,63	152.283,63	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	108.452,12	108.452,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	98.234,04	98.234,04	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.484,08	8.484,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.744,43	22.744,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	22.744,43	22.744,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.087,08	21.087,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	416,72	416,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	20.670,36	20.670,36	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.664,65	224.272,49	183.607,84C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.664,65	224.272,49	183.607,84C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.467,50	1.467,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	467,50	467,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.237,00	3.237,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	3.237,00	3.237,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.088,95	197.594,64	183.505,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	336,00	150.156,00	149.820,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	336,00	149.136,00	148.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.752,95	47.438,64	33.685,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	307,58	755,29	447,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.034,79	21.866,40	19.831,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	3.765,73	3.765,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	643,63	9.600,00	8.956,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	724,00	724,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	5.991,90	5.991,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	5,32	5,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.116,05	3.116,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	3.116,05	3.116,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.755,15	18.857,30	102,15C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.202,00	18.202,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	14.212,00	14.212,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	553,15	655,30	102,15C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	101,31	203,46	102,15C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	451,84	451,84	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	144.107,41	192.660,92	48.553,51C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	144.107,41	192.660,92	48.553,51C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	121.486,73	152.283,63	30.796,90C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.486,73	152.283,63	30.796,90C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.399,65	108.452,12	8.052,47C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	90.181,57	98.234,04	8.052,47C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.484,08	8.484,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	22.744,43	22.744,43C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	22.744,43	22.744,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.087,08	21.087,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	416,72	416,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	20.670,36	20.670,36	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.620,68	40.377,29	17.756,61C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.620,68	40.377,29	17.756,61C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	467,50	467,50C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	467,50	467,50C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.237,00	3.237,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	3.237,00	3.237,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.109,32	14.088,95	979,63C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	336,00	336,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	336,00	336,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.109,32	13.752,95	643,63C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	307,58	307,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.034,79	2.034,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	3.765,73	3.765,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	643,63	643,63C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	724,00	724,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	5.991,90	5.991,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	5,32	5,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.116,05	3.828,69	712,64C
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	3.116,05	3.828,69	712,64C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.158,31	18.755,15	15.596,84C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.850,00	18.202,00	15.352,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	2.850,00	14.212,00	11.362,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	308,31	553,15	244,84C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	101,31	101,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	207,00	451,84	244,84C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	712,64	144.107,41	143.394,77C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	712,64	144.107,41	143.394,77C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	121.486,73	121.486,73C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	121.486,73	121.486,73C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100.399,65	100.399,65C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	90.181,57	90.181,57C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	1.734,00	1.734,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	8.484,08	8.484,08C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.087,08	21.087,08C
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	416,72	416,72C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	20.670,36	20.670,36C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	712,64	22.620,68	21.908,04C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	712,64	22.620,68	21.908,04C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.237,00	3.237,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	3.237,00	3.237,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.109,32	13.109,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	13.109,32	13.109,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	307,58	307,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	2.034,79	2.034,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	3.765,73	3.765,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	280,00	280,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	724,00	724,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	5.991,90	5.991,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	0,00	5,32	5,32C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	712,64	3.116,05	2.403,41C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	712,64	3.116,05	2.403,41C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.158,31	3.158,31C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	308,31	308,31C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	101,31	101,31C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	207,00	207,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	782.185,41C	420.627,74	420.627,74	782.185,41C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	76.756,68C	87.151,46	87.151,46	76.756,68C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	76.756,68C	87.151,46	87.151,46	76.756,68C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	8.042,46C	18.065,00	69.086,46	59.063,92C
6.3.1.1.1.01 - DEPESAS CORENTES	8.042,46C	18.065,00	69.086,46	59.063,92C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.042,46C	18.065,00	69.086,46	59.063,92C
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.042,46C	18.065,00	69.086,46	59.063,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.148,34	51.336,40	39.188,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Suprimentos de Informática	0,00	12.148,34	51.336,40	39.188,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.042,46C	5.916,66	17.750,06	19.875,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	372,25C	5.916,66	17.750,06	12.205,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Motorista	7.670,21C	0,00	0,00	7.670,21C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	18.065,00	18.065,00C
6.3.1.1.3.01 - DEPESAS CORENTES	0,00	0,00	18.065,00	18.065,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.065,00	18.065,00C
6.3.1.1.3.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	18.065,00	18.065,00C
6.3.1.1.3.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.148,34	12.148,34C
6.3.1.1.3.01.33.90.030.006 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	12.148,34	12.148,34C
6.3.1.1.3.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	5.916,66	5.916,66C
6.3.1.1.3.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	5.916,66	5.916,66C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.714,22C	69.086,46	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01 - DEPESAS CORENTES	68.714,22C	69.086,46	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.714,22C	69.086,46	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	68.714,22C	69.086,46	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.336,40C	51.336,40	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.030.006 - Suprimentos de Informática	51.336,40C	51.336,40	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.377,82C	17.750,06	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	17.377,82C	17.750,06	0,00	372,24D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73C	333.476,28	333.476,28	705.428,73C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73C	333.476,28	333.476,28	705.428,73C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	525.875,48C	133.643,15	199.833,13	592.065,46C
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORENTES	525.875,48C	133.643,15	199.833,13	592.065,46C
6.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	306,70C	50.269,81	52.914,97	2.951,86C
6.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	306,70C	50.269,81	52.914,97	2.951,86C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.887,84	15.533,00	2.645,16C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	0,00	2.341,44	2.341,44C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias a Pagar	0,00	12.887,84	12.887,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.003 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	303,72	303,72C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306,70C	37.381,97	37.381,97	306,70C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - FGTS	264,60C	12.108,91	12.108,91	264,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	23.269,56	23.269,56	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	42,10C	2.003,50	2.003,50	42,10C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.568,78C	83.373,34	146.918,16	589.113,60C
6.3.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	429.917,12C	0,00	57.121,77	487.038,89C
6.3.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	429.917,12C	0,00	57.121,77	487.038,89C
6.3.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	429.917,12C	0,00	57.121,77	487.038,89C
6.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	95.651,66C	83.373,34	89.796,39	102.074,71C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.345,00C	1.779,00	1.779,00	23.345,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	23.345,00C	429,00	429,00	23.345,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	29.774,00	34.456,27	4.682,27C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.002 - Auxílio Representação	0,00	27.744,00	31.012,00	3.268,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.003 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	100,00	290,67	190,67C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.004 - Diárias Servidores	0,00	0,00	1.223,60	1.223,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Diárias p/ Conselheiros	0,00	760,00	760,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.800,00C	17.824,99	17.824,99	23.800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.800,00C	11.908,33	11.908,33	23.800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	5.916,66	5.916,66	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.506,66C	33.995,35	35.736,13	50.247,44C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.506,66C	33.995,35	35.736,13	50.247,44C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	45.606,66C	925,53	925,53	45.606,66C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	2.900,00C	2.700,00	3.094,81	3.294,81C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	5.401,97	5.401,97	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - UNIVERSO ONLINE S/A	0,00	98,96	98,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	586,76	586,76C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	102,16	119,83	17,67C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	0,00	8.370,39	9.111,93	741,54C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.141,18	3.141,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Serviço de Internet	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	313,29	313,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Energia Elétrica	0,00	11.145,87	11.145,87	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Intermediação de Estágios	0,00	392,00	392,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	133.643,15	133.643,15C
6.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	133.643,15	133.643,15C
6.3.2.1.2.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	50.269,81	50.269,81C
6.3.2.1.2.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	50.269,81	50.269,81C
6.3.2.1.2.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.887,84	12.887,84C
6.3.2.1.2.01.31.90.011.002 - Férias a Pagar	0,00	0,00	12.887,84	12.887,84C
6.3.2.1.2.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	37.381,97	37.381,97C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.001 - FGTS	0,00	0,00	12.108,91	12.108,91C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	23.269,56	23.269,56C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	2.003,50	2.003,50C
6.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	83.373,34	83.373,34C
6.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	83.373,34	83.373,34C
6.3.2.1.2.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.779,00	1.779,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	429,00	429,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	29.774,00	29.774,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01.33.90.036.001 - Estagiários	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.036.002 - Auxílio Representação	0,00	0,00	27.744,00	27.744,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.036.003 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.036.005 - Diárias p/ Conselheiros	0,00	0,00	760,00	760,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	17.824,99	17.824,99C
6.3.2.1.2.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	11.908,33	11.908,33C
6.3.2.1.2.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	5.916,66	5.916,66C
6.3.2.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	33.995,35	33.995,35C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	33.995,35	33.995,35C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	925,53	925,53C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	0,00	5.401,97	5.401,97C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.035 - UNIVERSO ONLINE S/A	0,00	0,00	98,96	98,96C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	102,16	102,16C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	0,00	0,00	8.370,39	8.370,39C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.039 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	1.124,00	1.124,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.040 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.141,18	3.141,18C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.041 - Serviço de Internet	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	313,29	313,29C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.043 - Energia Elétrica	0,00	0,00	11.145,87	11.145,87C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.044 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	392,00	392,00C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	179.553,25C	199.833,13	0,00	20.279,88D
6.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORENTES	179.553,25C	199.833,13	0,00	20.279,88D
6.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	33.235,09C	52.914,97	0,00	19.679,88D
6.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.235,09C	52.914,97	0,00	19.679,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.533,01C	15.533,00	0,00	0,01C
6.3.2.1.7.01.31.90.011.001 - Salários	2.341,45C	2.341,44	0,00	0,01C
6.3.2.1.7.01.31.90.011.002 - Férias a Pagar	12.887,84C	12.887,84	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.011.003 - Outras Despesas de Pessoal	303,72C	303,72	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.702,08C	37.381,97	0,00	19.679,89D
6.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - FGTS	12.108,91C	12.108,91	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	3.589,67C	23.269,56	0,00	19.679,89D
6.3.2.1.7.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	2.003,50C	2.003,50	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.318,16C	146.918,16	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.121,77C	57.121,77	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	57.121,77C	57.121,77	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	57.121,77C	57.121,77	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	89.196,39C	89.796,39	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.179,00C	1.779,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	429,00C	429,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.456,27C	34.456,27	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.036.001 - Estagiários	1.170,00C	1.170,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.036.002 - Auxílio Representação	31.012,00C	31.012,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.036.003 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	290,67C	290,67	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.036.004 - Diárias Servidores	1.223,60C	1.223,60	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.036.005 - Diárias p/ Conselheiros	760,00C	760,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.824,99C	17.824,99	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.908,33C	11.908,33	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	5.916,66C	5.916,66	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.736,13C	35.736,13	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	35.736,13C	35.736,13	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	925,53C	925,53	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	3.094,81C	3.094,81	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	5.401,97C	5.401,97	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.035 - UNIVERSO ONLINE S/A	98,96C	98,96	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.036 - Serviços Judiciários	586,76C	586,76	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	119,83C	119,83	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	9.111,93C	9.111,93	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.039 - Alugueis, Condomínios e Taxas Correlatas	1.124,00C	1.124,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.040 - Telefonia Móvel e Fixa	3.141,18C	3.141,18	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.041 - Serviço de Internet	280,00C	280,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Água e Esgoto	313,29C	313,29	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.043 - Energia Elétrica	11.145,87C	11.145,87	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.044 - Intermediação de Estágios	392,00C	392,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.182.060,74</b>	<b>22.182.060,74</b>	<b>0,00</b>

São Luís-MA, 31 de janeiro de 2016

Jhonny Marlon Campos Sousa  
Presidente  
COREN MA 138.162-ENF  
005.488.573-69

Kelly Inaiane Naiva dos Santos Dias  
Tesoureira  
COREN MA 241.264-TEC  
004.719.233-03

Daniel Bastos da Silva  
Contador  
CRC PI 7867/O-8 SMA  
852.059.313-53

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	481.624,62	886.199,34	Despesa Orçamentária	143.394,77	503.038,46
RECEITA REALIZADA	481.624,62	886.199,34	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	143.394,77	
RECEITA CORRENTE	481.624,62	886.199,34	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	143.394,77	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	403.530,25	778.957,26	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	121.486,73	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	403.530,25	778.957,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	121.486,73	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	403.530,25	778.488,12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.399,65	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		469,14	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.087,08	
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.703,76	2,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.908,04	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.703,76	2,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	21.908,04	
RECEITAS DE SERVIÇOS	50.934,92	54.897,68	DIÁRIAS		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.934,92	54.897,68	MATERIAL DE CONSUMO		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.455,69	52.341,44	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
MULTAS E JUROS DE MORA	17.453,42	41.793,77	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.237,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.376,64	34.696,96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.109,32	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.041,81	6.979,34	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	34,97	117,47	AUXÍLIO TRANSPORTE		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.002,27	10.547,67	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.403,41	



Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.297.000,00	6.297.000,00	481.624,62	-5.815.375,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.944.467,68	4.944.467,68	403.530,25	-4.540.937,43
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.944.467,68	4.944.467,68	403.530,25	-4.540.937,43
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.917.676,41	4.917.676,41	403.530,25	-4.514.146,16
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.791,27	26.791,27	0,00	-26.791,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	35.000,00	35.000,00	5.703,76	-29.296,24
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	25.000,00	5.703,76	-19.296,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	712.514,78	712.514,78	50.934,92	-661.579,86
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	712.514,78	712.514,78	50.934,92	-661.579,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.017,54	605.017,54	21.455,69	-583.561,85
MULTAS E JUROS DE MORA	498.644,95	498.644,95	17.453,42	-481.191,53
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	411.449,54	411.449,54	14.376,64	-397.072,90
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	87.195,41	87.195,41	3.041,81	-84.153,60
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	34,97	34,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	103.534,63	103.534,63	4.002,27	-99.532,36
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	103.534,63	103.534,63	4.002,27	-99.532,36

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.746.762,49</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>618.960,48</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.036.616,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.792,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.592.583,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	117.562,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	503.691,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.111,99
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	57.121,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.316.001,28</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.243,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	462.974,97	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	462.902,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	72,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	4.853.026,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.176.092,49	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>618.960,48</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	481.624,62	886.199,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	403.530,25	778.957,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	403.530,25	778.957,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	403.530,25	778.488,12
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	469,14
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.703,76	2,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.703,76	2,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	50.934,92	54.897,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.934,92	54.897,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.455,69	52.341,44
MULTAS E JUROS DE MORA	17.453,42	41.793,77
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.376,64	34.696,96
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.041,81	6.979,34
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	34,97	117,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.002,27	10.547,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.002,27	10.547,67
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	623.352,58
OUTROS INGRESSOS	75.018,01	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	143.394,77	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	121.486,73	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	121.486,73	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.399,65	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.087,08	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.908,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	21.908,04	0,00
DIÁRIAS	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.237,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.109,32	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.403,41	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.158,31	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	494.425,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	146.523,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	146.523,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	111.869,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.654,90
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	347.901,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	221.549,09
CONTRIBUIÇÕES	0,00	221.549,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	126.352,28
DIÁRIAS	0,00	1.050,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.936,87
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	972,31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.825,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	90.683,51
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	16.392,50
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	28,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.463,59
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	411.776,25
OUTROS DESEMBOLSOS	315.985,89	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>97.261,97</b>	<b>603.350,39</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>Crédito Empenhado Pago</b>		
<b>Crédito Empenhado Liquidado</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>97.261,97</b>	<b>603.350,39</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	939.354,15	31.363,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.036.616,12	626.100,75

São Luís-MA, 31 de janeiro de 2016

Jhonny Marlon Campos Sousa  
Presidente  
COREN MA 138.162-ENF  
005.488.573-69

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias  
Tesoureira  
COREN MA 241.264-TEC  
004.719.233-03

Daniel Bastos da Silva  
Contador  
CRC PI 7867/O-8 SMA  
852.059.313-53

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.070.205,86	4.699.115,76	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	210.013,28	503.038,46
CONTRIBUIÇÕES	5.996.113,76	4.576.675,59	PESSOAL E ENCARGOS	152.283,63	162.944,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.996.113,76	4.576.675,59	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	108.452,12	111.869,01
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.996.113,76	4.576.675,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	108.452,12	111.869,01
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	50.934,92	54.897,68	ENCARGOS PATRONAIS	22.744,43	34.654,90
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.934,92	54.897,68	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.744,43	25.403,89
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.934,92	54.897,68	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.251,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.122,21	67.425,02	BENEFICIOS A PESSOAL	21.087,08	16.420,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.418,45	67.422,06	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	21.087,08	16.420,50
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.418,45	67.422,06	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.974,50	114.081,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.703,76	2,96	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	707,50	8.544,71
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.703,76	2,96	MATERIAL DE CONSUMO	707,50	8.544,71
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	SERVICOS	38.267,00	105.536,66
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DIÁRIAS	0,00	1.050,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34,97	117,47	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.237,00	4.825,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34,97	117,47	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.030,00	99.661,16
MULTAS ADMINISTRATIVAS	34,97	117,47	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	221.549,09
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	221.549,09
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.549,09
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.755,15	4.463,59
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.755,15	4.463,59
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.755,15	4.463,59
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>6.070.205,86</b>	<b>4.699.115,76</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>210.013,28</b>	<b>503.038,46</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>5.860.192,58</b>	<b>4.196.077,30</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Total</b>	<b>6.070.205,86</b>	<b>4.699.115,76</b>	<b>Total</b>	<b>6.070.205,86</b>	<b>4.699.115,76</b>

São Luís-MA, 31 de janeiro de 2016

---

Jhonny Marlon Campos Sousa  
Presidente  
COREN MA 138.162-ENF  
005.488.573-69

---

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias  
Tesoureira  
COREN MA 241.264-TEC  
004.719.233-03

---

Daniel Bastos da Silva  
Contador  
CRC PI 7867/O-8 SMA  
852.059.313-53