

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.843.069,97D	1.732.338,58	2.416.842,80	11.158.565,75D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.530.797,12D	1.732.338,58	2.416.842,80	5.846.292,90D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.529.892,08D	1.731.993,14	1.303.688,80	1.958.196,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.529.892,08D	1.731.993,14	1.303.688,80	1.958.196,42D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.529.892,08D	1.731.993,14	1.303.688,80	1.958.196,42D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.610,68D	510.308,05	475.857,12	59.061,61D
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	12.419,68D	510.308,05	475.857,12	46.870,61D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	795.698,83D	1.217.141,92	827.831,68	1.185.009,07D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	681.005,77D	1.153.380,44	814.421,41	1.019.964,80D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	113.885,46D	63.761,48	13.410,27	164.236,67D
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	709.582,57D	4.543,17	0,00	714.125,74D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Poupança - 1134-0	709.582,57D	4.543,17	0,00	714.125,74D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.883.179,14D	0,00	1.112.845,95	3.770.333,19D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.883.179,14D	0,00	1.112.845,95	3.770.333,19D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.883.179,14D	0,00	1.112.845,95	3.770.333,19D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.804.791,58D	0,00	1.100.368,95	3.704.422,63D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.804.791,58D	0,00	1.100.368,95	3.704.422,63D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	78.387,56D	0,00	12.477,00	65.910,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	78.387,56D	0,00	12.477,00	65.910,56D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	117.725,90D	345,44	308,05	117.763,29D
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	1.528,67D	37,39	0,00	1.566,06D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.528,67D	37,39	0,00	1.566,06D
1.1.3.2.1.01 - IRRF	1.528,67D	0,00	0,00	1.528,67D
1.1.3.2.1.03 - ISS	0,00	37,39	0,00	37,39D
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	3.379,18D	308,05	308,05	3.379,18D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.379,18D	308,05	308,05	3.379,18D
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	390,71D	308,05	308,05	390,71D
1.1.3.8.1.03.04 - Gabryella Garibalde Santana Resende	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1.1.3.8.1.03.06 - S. N. Vilela de Conde	37,67D	0,00	0,00	37,67D
1.1.3.8.1.03.07 - Express Digital Graphics Ltda. - ME	163,04D	0,00	0,00	163,04D
1.1.3.8.1.03.08 - A B Xavier Treinamentos	0,00	308,05	308,05	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.312.272,85D	0,00	0,00	5.312.272,85D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	459.246,54D	0,00	0,00	459.246,54D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	459.174,36D	0,00	0,00	459.174,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	459.174,36D	0,00	0,00	459.174,36D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	459.174,36D	0,00	0,00	459.174,36D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	385.411,64D	0,00	0,00	385.411,64D
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	6.329.182,36C	952.805,99	859.547,74	6.235.924,11C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	745.571,65C	952.805,99	859.547,74	652.313,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	147.552,35C	288.576,93	187.460,61	46.436,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	118.596,46C	243.193,84	133.329,29	8.731,91C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	118.596,46C	243.193,84	133.329,29	8.731,91C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	118.596,46C	243.193,84	133.329,29	8.731,91C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	110.200,51C	224.627,49	114.762,94	335,96C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	6.906,43	6.906,43	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	8.395,95C	11.659,92	11.659,92	8.395,95C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.955,89C	45.383,09	54.131,32	37.704,12C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.955,89C	45.383,09	54.131,32	37.704,12C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	28.955,89C	36.735,99	36.821,83	29.041,73C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	27.645,97C	34.002,12	34.087,96	27.731,81C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	1.309,92C	2.733,87	2.733,87	1.309,92C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	8.647,10	17.309,49	8.662,39C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	8.647,10	17.309,49	8.662,39C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	496.353,40C	349.227,65	354.467,05	501.592,80C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	496.353,40C	349.227,65	354.467,05	501.592,80C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	496.353,40C	349.227,65	354.467,05	501.592,80C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	45.558,18C	348.486,11	353.725,51	50.797,58C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	45.558,18C	348.486,11	353.725,51	50.797,58C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	1.878,42	1.878,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	46,00	46,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.10 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	61.253,40	61.253,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.13 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	3.017,43	3.017,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.15 - Imprensa Nacional	303,70C	7.319,17	7.319,17	303,70C
2.1.3.1.1.01.01.17 - Condomínio Centro Empresarial	0,00	646,00	646,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	434,00	434,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.22 - Planet Tour Viagens e Turismo Ltda	741,54C	741,54	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.25 - Companhia Energética do Maranhão CEMAR	0,00	0,00	3.483,89	3.483,89C
2.1.3.1.1.01.01.27 - S. N. Vilela de Conde	240,00C	1.580,00	1.340,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.29 - R. R. Sistemas Ltda	0,00	415,55	415,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.34 - Portalmail Informática Ltda	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.37 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	32,21	32,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.38 - Implanta Informatica	0,00	4.024,64	4.024,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.39 - S. H. Vigilância e Segurança Ltda	11.908,34C	24.853,36	12.945,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.45 - S. J. R. Serviscon Eireli	0,00	5.916,66	5.916,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.54 - Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho	1.425,27C	833,00	833,00	1.425,27C
2.1.3.1.1.01.01.55 - A. B. Xavier Treinamentos	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.62 - Cheques a Compensar c/c 138-0	0,00	0,00	14.182,26	14.182,26C
2.1.3.1.1.01.01.99 - Fornecedores Diversos - CP	30.939,33C	227.254,73	227.717,86	31.402,46C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	450.795,22C	741,54	741,54	450.795,22C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	450.795,22C	741,54	741,54	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
2.1.3.1.1.02.01.21 - Potencial Serviços Especializados	6.952,01C	0,00	0,00	6.952,01C
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	741,54	741,54	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.608,31C	13.793,84	16.485,41	7.299,88C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.608,31C	13.793,84	16.485,41	7.299,88C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.608,31C	13.793,84	16.485,41	7.299,88C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.608,31C	13.793,84	16.485,41	7.299,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	1.105,69	2.215,88	1.110,19C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	3.314,99C	3.072,88	3.217,90	3.460,01C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	404,27C	1.860,07	2.455,49	999,69C
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	889,05C	7.755,20	8.596,14	1.729,99C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	91.952,22C	301.134,67	301.134,67	91.952,22C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	91.952,22C	301.134,67	301.134,67	91.952,22C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	91.952,22C	301.134,67	301.134,67	91.952,22C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	91.952,22C	301.134,67	301.134,67	91.952,22C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.105,37C	72,90	0,00	5.032,47C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.105,37C	72,90	0,00	5.032,47C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.105,37C	72,90	0,00	5.032,47C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	5.105,37C	72,90	0,00	5.032,47C
2.1.8.9.1.01.01 - Depositos a Identificar	4.727,67C	0,00	0,00	4.727,67C
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar	377,70C	72,90	0,00	304,80C
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
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	658.392,51D	701.586,65	760,00	1.359.219,16D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	307.101,39D	193.615,49	0,00	500.716,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	208.886,47D	131.615,01	0,00	340.501,48D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	208.886,47D	131.615,01	0,00	340.501,48D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	208.886,47D	131.615,01	0,00	340.501,48D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	208.886,47D	131.615,01	0,00	340.501,48D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	196.411,26D	121.945,81	0,00	318.357,07D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.468,00D	1.000,00	0,00	4.468,00D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	8.484,08D	0,00	0,00	8.484,08D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	523,13D	709,20	0,00	1.232,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	57.106,38D	42.342,38	0,00	99.448,76D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.138,00D	25.032,89	0,00	73.170,89D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	48.138,00D	25.032,89	0,00	73.170,89D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	47.016,95D	22.817,01	0,00	69.833,96D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	1.121,05D	2.215,88	0,00	3.336,93D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.968,38D	17.309,49	0,00	26.277,87D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.968,38D	17.309,49	0,00	26.277,87D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	8.968,38D	17.309,49	0,00	26.277,87D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	40.703,48D	19.329,47	0,00	60.032,95D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	40.703,48D	19.329,47	0,00	60.032,95D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	40.703,48D	19.329,47	0,00	60.032,95D
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Transporte	575,12D	184,80	0,00	759,92D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	40.128,36D	19.144,67	0,00	59.273,03D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	405,06D	328,63	0,00	733,69D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	405,06D	328,63	0,00	733,69D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	405,06D	328,63	0,00	733,69D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	405,06D	328,63	0,00	733,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	96.746,63D	148.372,93	760,00	244.359,56D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	707,50D	2.000,00	0,00	2.707,50D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	707,50D	2.000,00	0,00	2.707,50D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	707,50D	2.000,00	0,00	2.707,50D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	467,50D	0,00	0,00	467,50D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	240,00D	1.340,00	0,00	1.580,00D
3.3.2 - SERVICOS	96.039,13D	146.372,93	760,00	241.652,06D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	3.948,00D	4.919,10	760,00	8.107,10D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.948,00D	4.919,10	760,00	8.107,10D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	3.948,00D	4.919,10	760,00	8.107,10D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	3.695,50	760,00	2.935,50D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	3.948,00D	1.223,60	0,00	5.171,60D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.229,00D	3.859,00	0,00	10.088,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	6.229,00D	3.859,00	0,00	10.088,00D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	6.229,00D	3.859,00	0,00	10.088,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.862,13D	137.594,83	0,00	223.456,96D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	85.862,13D	137.594,83	0,00	223.456,96D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.434,00D	37.405,68	0,00	73.839,68D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	23.816,68D	12.945,02	0,00	36.761,70D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	11.833,32D	6.426,66	0,00	18.259,98D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	784,00D	18.034,00	0,00	18.818,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.428,13D	100.189,15	0,00	149.617,28D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	698,79D	78,21	0,00	777,00D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	821,67D	61.253,40	0,00	62.075,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	4.861,63D	3.483,89	0,00	8.345,52D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	2.945,89D	8.025,40	0,00	10.971,29D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	11.484,34D	7.457,62	0,00	18.941,96D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	1.441,99D	1.161,99	0,00	2.603,98D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	2.695,32D	1.172,19	0,00	3.867,51D
3.3.2.3.1.02.33 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	1.370,00D	646,00	0,00	2.016,00D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	15.577,13D	16.910,45	0,00	32.487,58D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	3.116,05D	0,00	0,00	3.116,05D
3.3.2.3.1.02.99 - Custas Cartorarias e Judiciais	5,32D	0,00	0,00	5,32D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	221.886,20D	301.134,67	0,00	523.020,87D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	221.886,20D	301.134,67	0,00	523.020,87D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	221.886,20D	301.134,67	0,00	523.020,87D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	221.886,20D	301.134,67	0,00	523.020,87D
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	221.886,20D	301.134,67	0,00	523.020,87D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.658,29D	58.463,56	0,00	91.121,85D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.658,29D	58.463,56	0,00	91.121,85D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.658,29D	58.463,56	0,00	91.121,85D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	32.658,29D	58.463,56	0,00	91.121,85D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.312,00D	58.444,00	0,00	89.756,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	27.322,00D	55.594,00	0,00	82.916,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.990,00D	2.850,00	0,00	6.840,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.346,29D	19,56	0,00	1.365,85D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	769,45D	19,56	0,00	789,01D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	576,84D	0,00	0,00	576,84D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.172.280,12C	0,00	109.580,68	6.281.860,80C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	6.013.422,48C	0,00	9.480,22	6.022.902,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.013.422,48C	0,00	9.480,22	6.022.902,70C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.013.422,48C	0,00	9.480,22	6.022.902,70C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.925.258,28C	0,00	9.480,22	5.934.738,50C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	5.925.258,28C	0,00	0,00	5.925.258,28C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	9.480,22	9.480,22C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	88.164,20C	0,00	0,00	88.164,20C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	88.164,20C	0,00	0,00	88.164,20C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	109.320,44C	0,00	71.406,80	180.727,24C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109.320,44C	0,00	71.406,80	180.727,24C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109.320,44C	0,00	71.406,80	180.727,24C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	109.320,44C	0,00	71.406,80	180.727,24C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	109.320,44C	0,00	71.406,80	180.727,24C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	55.654,60C	0,00	33.814,00	89.468,60C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	34.521,73C	0,00	21.277,30	55.799,03C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	6.932,40C	0,00	6.847,60	13.780,00C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	316,25C	0,00	316,25	632,50C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	106,00C	0,00	349,80	455,80C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de inscrição	4.409,60C	0,00	3.826,60	8.236,20C
4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação	445,20C	0,00	466,40	911,60C
4.3.3.1.1.39.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	1.132,00C	0,00	723,45	1.855,45C
4.3.3.1.1.39.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	85,75C	0,00	27,37	113,12C
4.3.3.1.1.39.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	858,60C	0,00	233,20	1.091,80C
4.3.3.1.1.39.21 - Expedição de 2º via de carteiras	4.402,43C	0,00	3.394,65	7.797,08C
4.3.3.1.1.39.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	434,60C	0,00	116,60	551,20C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	21,28C	0,00	13,58	34,86C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	44.798,02C	0,00	27.781,92	72.579,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.456,09C	0,00	23.238,75	57.694,84C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.456,09C	0,00	23.238,75	57.694,84C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	34.456,09C	0,00	23.238,75	57.694,84C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.712,55C	0,00	1.364,43	4.076,98C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	25.395,02C	0,00	14.604,33	39.999,35C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	36,73C	0,00	0,00	36,73C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	290,37C	0,00	0,00	290,37C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	154,45C	0,00	189,53	343,98C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	5.866,97C	0,00	7.080,46	12.947,43C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.341,93C	0,00	4.543,17	14.885,10C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.341,93C	0,00	4.543,17	14.885,10C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.341,93C	0,00	4.543,17	14.885,10C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	10.341,93C	0,00	4.543,17	14.885,10C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.739,18C	0,00	911,74	5.650,92C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.739,18C	0,00	911,74	5.650,92C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	120,00C	0,00	170,20	290,20C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	120,00C	0,00	170,20	290,20C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	120,00C	0,00	170,20	290,20C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	4.619,18C	0,00	0,00	4.619,18C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.619,18C	0,00	0,00	4.619,18C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	4.180,00C	0,00	0,00	4.180,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	439,18C	0,00	0,00	439,18C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	439,18C	0,00	0,00	439,18C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	741,54	741,54C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	741,54	741,54C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	741,54	741,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	741,54	741,54C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.376.185,41D	0,00	0,00	13.376.185,41D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	12.594.000,00D	0,00	0,00	12.594.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.297.000,00D	0,00	0,00	6.297.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.297.000,00D	0,00	0,00	6.297.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	6.297.000,00D	0,00	0,00	6.297.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.944.467,68D	0,00	0,00	4.944.467,68D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.944.467,68D	0,00	0,00	4.944.467,68D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.917.676,41D	0,00	0,00	4.917.676,41D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.768.196,34D	0,00	0,00	3.768.196,34D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.149.480,07D	0,00	0,00	1.149.480,07D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.791,27D	0,00	0,00	26.791,27D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	24.791,27D	0,00	0,00	24.791,27D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	712.514,78D	0,00	0,00	712.514,78D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	712.514,78D	0,00	0,00	712.514,78D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	416.947,71D	0,00	0,00	416.947,71D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	246.110,19D	0,00	0,00	246.110,19D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.733,29D	0,00	0,00	1.733,29D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	20.473,60D	0,00	0,00	20.473,60D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	1.885,80D	0,00	0,00	1.885,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	19.406,10D	0,00	0,00	19.406,10D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	83,48D	0,00	0,00	83,48D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	5.119,80D	0,00	0,00	5.119,80D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	754,81D	0,00	0,00	754,81D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.017,54D	0,00	0,00	605.017,54D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	498.644,95D	0,00	0,00	498.644,95D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	411.449,54D	0,00	0,00	411.449,54D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	47.246,13D	0,00	0,00	47.246,13D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	342.383,20D	0,00	0,00	342.383,20D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	20.393,97D	0,00	0,00	20.393,97D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.426,24D	0,00	0,00	1.426,24D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	87.195,41D	0,00	0,00	87.195,41D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.364,14D	0,00	0,00	3.364,14D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	83.831,27D	0,00	0,00	83.831,27D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	103.534,63D	0,00	0,00	103.534,63D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	103.534,63D	0,00	0,00	103.534,63D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	103.534,63D	0,00	0,00	103.534,63D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.837,96D	0,00	0,00	2.837,96D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.837,96D	0,00	0,00	2.837,96D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	2.837,96D	0,00	0,00	2.837,96D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.297.000,00D	0,00	0,00	6.297.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.297.000,00D	0,00	0,00	6.297.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	6.137.000,00D	0,00	0,00	6.137.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.342.880,00D	0,00	0,00	2.342.880,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.342.880,00D	0,00	0,00	2.342.880,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.577.493,29D	0,00	0,00	1.577.493,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.304.729,60D	0,00	0,00	1.304.729,60D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	83.861,50D	0,00	0,00	83.861,50D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	38.186,26D	0,00	0,00	38.186,26D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	115.715,93D	0,00	0,00	115.715,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	478.786,71D	0,00	0,00	478.786,71D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	123.399,46D	0,00	0,00	123.399,46D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	336.880,53D	0,00	0,00	336.880,53D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	16.106,72D	0,00	0,00	16.106,72D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	241.600,00D	0,00	0,00	241.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	225.600,00D	0,00	0,00	225.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.674.120,00D	0,00	0,00	3.674.120,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.565.500,00D	0,00	0,00	1.565.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.565.500,00D	0,00	0,00	1.565.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.565.500,00D	0,00	0,00	1.565.500,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.108.620,00D	0,00	0,00	2.108.620,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	127.500,00D	0,00	0,00	127.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.120,00D	0,00	0,00	1.110.120,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	349.800,00D	0,00	0,00	349.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	144.000,00D	0,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motorista	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	76.800,00D	0,00	0,00	76.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	760.320,00D	0,00	0,00	760.320,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.620,00D	0,00	0,00	4.620,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	578.000,00D	0,00	0,00	578.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	486.000,00D	0,00	0,00	486.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	378.000,00D	0,00	0,00	378.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	782.185,41D	0,00	0,00	782.185,41D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	76.756,68D	0,00	0,00	76.756,68D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	76.756,68D	0,00	0,00	76.756,68D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	69.086,46D	0,00	0,00	69.086,46D
5.3.1.1.1.01 - DEPESAS CORENTES	69.086,46D	0,00	0,00	69.086,46D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.086,46D	0,00	0,00	69.086,46D
5.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	69.086,46D	0,00	0,00	69.086,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.336,40D	0,00	0,00	51.336,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Suprimentos de Informática	51.336,40D	0,00	0,00	51.336,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.750,06D	0,00	0,00	17.750,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	17.750,06D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01 - DEPESAS CORENTES	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73D	0,00	0,00	705.428,73D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73D	0,00	0,00	705.428,73D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	199.833,13D	0,00	0,00	199.833,13D
5.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORENTES	199.833,13D	0,00	0,00	199.833,13D
5.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	52.914,97D	0,00	0,00	52.914,97D
5.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.914,97D	0,00	0,00	52.914,97D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.533,00D	0,00	0,00	15.533,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	2.341,44D	0,00	0,00	2.341,44D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias a Pagar	12.887,84D	0,00	0,00	12.887,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.003 - Outras Despesas de Pessoal	303,72D	0,00	0,00	303,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.381,97D	0,00	0,00	37.381,97D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - FGTS	12.108,91D	0,00	0,00	12.108,91D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	23.269,56D	0,00	0,00	23.269,56D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	2.003,50D	0,00	0,00	2.003,50D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.918,16D	0,00	0,00	146.918,16D
5.3.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.121,77D	0,00	0,00	57.121,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	57.121,77D	0,00	0,00	57.121,77D
5.3.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	57.121,77D	0,00	0,00	57.121,77D
5.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	89.796,39D	0,00	0,00	89.796,39D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.779,00D	0,00	0,00	1.779,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	429,00D	0,00	0,00	429,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.456,27D	0,00	0,00	34.456,27D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.002 - Auxílio Representação	31.012,00D	0,00	0,00	31.012,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.003 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	290,67D	0,00	0,00	290,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.004 - Diárias Servidores	1.223,60D	0,00	0,00	1.223,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Diárias p/ Conselheiros	760,00D	0,00	0,00	760,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.824,99D	0,00	0,00	17.824,99D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.908,33D	0,00	0,00	11.908,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	5.916,66D	0,00	0,00	5.916,66D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.736,13D	0,00	0,00	35.736,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	35.736,13D	0,00	0,00	35.736,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	925,53D	0,00	0,00	925,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	3.094,81D	0,00	0,00	3.094,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	5.401,97D	0,00	0,00	5.401,97D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - UNIVERSO ONLINE S/A	98,96D	0,00	0,00	98,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços Judiciários	586,76D	0,00	0,00	586,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	119,83D	0,00	0,00	119,83D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	9.111,93D	0,00	0,00	9.111,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	1.124,00D	0,00	0,00	1.124,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Telefonia Móvel e Fixa	3.141,18D	0,00	0,00	3.141,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Serviço de Internet	280,00D	0,00	0,00	280,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Água e Esgoto	313,29D	0,00	0,00	313,29D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Energia Elétrica	11.145,87D	0,00	0,00	11.145,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Intermediação de Estágios	392,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.279,88C	0,00	0,00	20.279,88C
5.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORENTES	20.279,88C	0,00	0,00	20.279,88C
5.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	19.679,88C	0,00	0,00	19.679,88C
5.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.679,88C	0,00	0,00	19.679,88C
5.3.2.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.1.7.01.31.90.011.001 - Salários	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.679,89C	0,00	0,00	19.679,89C
5.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	19.679,89C	0,00	0,00	19.679,89C
5.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.376.185,41C	3.403.817,14	3.403.817,14	13.376.185,41C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.594.000,00C	3.390.854,36	3.390.854,36	12.594.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.297.000,00C	1.221.685,09	1.221.685,09	6.297.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.000.168,32C	1.221.685,09	0,00	3.778.483,23C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.000.168,32C	1.221.685,09	0,00	3.778.483,23C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.814.224,34C	1.112.845,95	0,00	2.701.378,39C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.814.224,34C	1.112.845,95	0,00	2.701.378,39C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.797.209,71C	1.100.368,95	0,00	2.696.840,76C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.781.104,63C	1.032.127,74	0,00	1.748.976,89C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.016.105,08C	68.241,21	0,00	947.863,87C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.014,63C	12.477,00	0,00	4.537,63C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	16.851,36C	12.477,00	0,00	4.374,36C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	163,27C	0,00	0,00	163,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	24.658,07C	4.543,17	0,00	20.114,90C
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.658,07C	4.543,17	0,00	10.114,90C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	14.658,07C	4.543,17	0,00	10.114,90C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	603.194,34C	71.406,80	0,00	531.787,54C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	603.194,34C	71.406,80	0,00	531.787,54C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	361.293,11C	33.814,00	0,00	327.479,11C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	211.588,46C	21.277,30	0,00	190.311,16C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	6.932,40D	6.847,60	0,00	13.780,00D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.417,04C	316,25	0,00	1.100,79C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	20.473,60C	0,00	0,00	20.473,60C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	1.779,80C	349,80	0,00	1.430,00C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	14.996,50C	3.826,60	0,00	11.169,90C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	83,48C	0,00	0,00	83,48C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	4.674,60C	466,40	0,00	4.208,20C
6.2.1.1.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	1.132,00D	723,45	0,00	1.855,45D
6.2.1.1.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	85,75D	27,37	0,00	113,12D
6.2.1.1.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	858,60D	233,20	0,00	1.091,80D
6.2.1.1.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	4.402,43D	3.394,65	0,00	7.797,08D
6.2.1.1.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	434,60D	116,60	0,00	551,20D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	733,53C	13,58	0,00	719,95C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	558.091,57C	32.889,17	0,00	525.202,40C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	464.068,86C	23.408,95	0,00	440.659,91C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	383.014,87C	15.968,76	0,00	367.046,11C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	44.533,58C	1.364,43	0,00	43.169,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	316.988,18C	14.604,33	0,00	302.383,85C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	20.357,24C	0,00	0,00	20.357,24C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.135,87C	0,00	0,00	1.135,87C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	81.173,99C	7.269,99	0,00	73.904,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.209,69C	189,53	0,00	3.020,16C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	77.964,30C	7.080,46	0,00	70.883,84C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	120,00D	170,20	0,00	290,20D
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	120,00D	170,20	0,00	290,20D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.180,00D	0,00	0,00	4.180,00D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	4.180,00D	0,00	0,00	4.180,00D
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	4.180,00D	0,00	0,00	4.180,00D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	95.803,93C	9.480,22	0,00	86.323,71C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	95.803,93C	9.480,22	0,00	86.323,71C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	95.803,93C	9.480,22	0,00	86.323,71C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.398,78C	0,00	0,00	2.398,78C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.398,78C	0,00	0,00	2.398,78C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	2.398,78C	0,00	0,00	2.398,78C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.296.831,68C	0,00	1.221.685,09	2.518.516,77C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.296.831,68C	0,00	1.221.685,09	2.518.516,77C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.130.243,34C	0,00	1.112.845,95	2.243.089,29C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.130.243,34C	0,00	1.112.845,95	2.243.089,29C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.120.466,70C	0,00	1.100.368,95	2.220.835,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	987.091,71C	0,00	1.032.127,74	2.019.219,45C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	133.374,99C	0,00	68.241,21	201.616,20C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.776,64C	0,00	12.477,00	22.253,64C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	7.939,91C	0,00	12.477,00	20.416,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	1.836,73C	0,00	0,00	1.836,73C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	10.341,93C	0,00	4.543,17	14.885,10C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.341,93C	0,00	4.543,17	14.885,10C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	10.341,93C	0,00	4.543,17	14.885,10C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	109.320,44C	0,00	71.406,80	180.727,24C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	109.320,44C	0,00	71.406,80	180.727,24C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	55.654,60C	0,00	33.814,00	89.468,60C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	34.521,73C	0,00	21.277,30	55.799,03C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	6.932,40C	0,00	6.847,60	13.780,00C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	316,25C	0,00	316,25	632,50C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	106,00C	0,00	349,80	455,80C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	4.409,60C	0,00	3.826,60	8.236,20C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	445,20C	0,00	466,40	911,60C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	1.132,00C	0,00	723,45	1.855,45C
6.2.1.2.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	85,75C	0,00	27,37	113,12C
6.2.1.2.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	858,60C	0,00	233,20	1.091,80C
6.2.1.2.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	4.402,43C	0,00	3.394,65	7.797,08C
6.2.1.2.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	434,60C	0,00	116,60	551,20C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	21,28C	0,00	13,58	34,86C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.925,97C	0,00	32.889,17	79.815,14C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	34.576,09C	0,00	23.408,95	57.985,04C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.434,67C	0,00	15.968,76	44.403,43C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.712,55C	0,00	1.364,43	4.076,98C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	25.395,02C	0,00	14.604,33	39.999,35C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	36,73C	0,00	0,00	36,73C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	290,37C	0,00	0,00	290,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.021,42C	0,00	7.269,99	13.291,41C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	154,45C	0,00	189,53	343,98C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	5.866,97C	0,00	7.080,46	12.947,43C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	120,00C	0,00	170,20	290,20C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	120,00C	0,00	170,20	290,20C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.180,00C	0,00	0,00	4.180,00C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	4.180,00C	0,00	0,00	4.180,00C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	4.180,00C	0,00	0,00	4.180,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.730,70C	0,00	9.480,22	17.210,92C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.730,70C	0,00	9.480,22	17.210,92C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	7.730,70C	0,00	9.480,22	17.210,92C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	439,18C	0,00	0,00	439,18C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	439,18C	0,00	0,00	439,18C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	439,18C	0,00	0,00	439,18C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.297.000,00C	2.169.169,27	2.169.169,27	6.297.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.303.217,98C	682.260,06	96.000,00	4.716.957,92C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.023.217,98C	682.260,06	96.000,00	4.436.957,92C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.015.629,17C	188.466,05	0,00	1.827.163,12C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.015.629,17C	188.466,05	0,00	1.827.163,12C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.363.457,38C	126.465,57	0,00	1.236.991,81C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.103.168,90C	116.796,37	0,00	986.372,53C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	80.393,50C	1.000,00	0,00	79.393,50C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	20.000,00C	7.960,00	0,00	12.040,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	29.702,18C	0,00	0,00	29.702,18C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	115.715,93C	0,00	0,00	115.715,93C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	14.476,87C	709,20	0,00	13.767,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421.680,33C	42.342,38	0,00	379.337,95C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	114.431,08C	17.309,49	0,00	97.121,59C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	289.863,58C	22.817,01	0,00	267.046,57C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	14.985,67C	2.215,88	0,00	12.769,79C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	185.896,52C	19.329,47	0,00	166.567,05C
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	424,88C	184,80	0,00	240,08C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	185.471,64C	19.144,67	0,00	166.326,97C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.594,94C	328,63	0,00	44.266,31C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	14.594,94C	328,63	0,00	14.266,31C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.007.588,81C	493.794,01	96.000,00	2.609.794,80C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.343.613,80C	301.134,67	0,00	1.042.479,13C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.343.613,80C	301.134,67	0,00	1.042.479,13C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.343.613,80C	301.134,67	0,00	1.042.479,13C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.663.975,01C	192.659,34	96.000,00	1.567.315,67C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	96.052,00C	4.919,10	0,00	91.132,90C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	60.000,00C	3.695,50	0,00	56.304,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	36.052,00C	1.223,60	0,00	34.828,40C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	113.254,36C	21.638,42	0,00	91.615,94C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	18.375,26C	0,00	0,00	18.375,26C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	24.340,00C	13.411,93	0,00	10.928,07C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.039,10C	0,00	0,00	4.039,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	20.000,00C	8.226,49	0,00	11.773,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.771,00C	3.859,00	0,00	67.912,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	71.771,00C	3.859,00	0,00	67.912,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	766.371,99C	109.479,26	96.000,00	752.892,73C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	132.196,00C	21.418,01	96.000,00	206.777,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	103.980,00C	17.750,01	0,00	86.229,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	28.216,00C	3.668,00	96.000,00	120.548,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	634.175,99C	88.061,25	0,00	546.114,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.505,71C	46,00	0,00	3.459,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	95.550,00C	0,00	0,00	95.550,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	149.178,33C	61.253,40	0,00	87.924,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	68.138,37C	3.483,89	0,00	64.654,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	18.133,60C	706,23	0,00	17.427,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	22.472,75C	4.440,19	0,00	18.032,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.389,35C	328,99	0,00	4.060,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	22.060,33C	246,10	0,00	21.814,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	3.630,00C	646,00	0,00	2.984,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	64.422,87C	16.910,45	0,00	47.512,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	4.994,68C	0,00	0,00	4.994,68C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.883,95C	0,00	0,00	6.883,95C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	6.883,95C	0,00	0,00	6.883,95C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	539.641,71C	52.763,56	0,00	486.878,15C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	448.988,00C	52.744,00	0,00	396.244,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	344.978,00C	49.894,00	0,00	295.084,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	104.010,00C	2.850,00	0,00	101.160,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	90.653,71C	19,56	0,00	90.634,15C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	14.230,55C	19,56	0,00	14.210,99C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	6.423,16C	0,00	0,00	6.423,16C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.2.99.99 - Reserva de Contingência	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	373.428,33C	797.586,65	683.020,06	258.861,74C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	373.428,33C	797.586,65	683.020,06	258.861,74C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.149,44C	193.615,49	188.466,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.149,44C	193.615,49	188.466,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.149,44C	131.615,01	126.465,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	5.149,44C	121.945,81	116.796,37	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	709,20	709,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.342,38	42.342,38	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	17.309,49	17.309,49	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	22.817,01	22.817,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	2.215,88	2.215,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.329,47	19.329,47	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	184,80	184,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	19.144,67	19.144,67	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	328,63	328,63	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	328,63	328,63	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.278,89C	603.971,16	494.554,01	258.861,74C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	301.134,67	301.134,67	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	301.134,67	301.134,67	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	301.134,67	301.134,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	368.278,89C	302.836,49	193.419,34	258.861,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	4.919,10	5.679,10	760,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.695,50	4.455,50	760,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.223,60	1.223,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.778,14C	2.000,00	21.638,42	23.416,56C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.624,74C	0,00	0,00	1.624,74C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	660,00C	660,00	13.411,93	13.411,93C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.493,40C	0,00	0,00	1.493,40C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.340,00	8.226,49	6.886,49C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.859,00	3.859,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	3.859,00	3.859,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	358.800,75C	233.594,83	109.479,26	234.685,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	293.820,00C	133.405,68	21.418,01	181.832,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	144.000,00C	12.945,02	0,00	131.054,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.020,00C	6.426,66	17.750,01	12.343,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	148.800,00C	114.034,00	3.668,00	38.434,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	64.980,75C	100.189,15	88.061,25	52.852,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	415,50C	78,21	46,00	383,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	61.253,40	61.253,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	3.483,89	3.483,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	18.920,51C	8.025,40	706,23	11.601,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	33.191,73C	7.457,62	4.440,19	30.174,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.168,66C	1.161,99	328,99	3.335,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	8.244,35C	1.172,19	246,10	7.318,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	646,00	646,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	16.910,45	16.910,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.700,00C	58.463,56	52.763,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.700,00C	58.444,00	52.744,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	5.700,00C	55.594,00	49.894,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	19,56	19,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	19,56	19,56	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	75.418,26C	689.322,56	701.586,65	87.682,35C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	75.418,26C	689.322,56	701.586,65	87.682,35C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	24.272,52C	185.298,42	193.615,49	32.589,59C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.272,52C	185.298,42	193.615,49	32.589,59C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	131.615,01	131.615,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	121.945,81	121.945,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	709,20	709,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.272,52C	34.025,31	42.342,38	32.589,59C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	8.647,10	17.309,49	8.662,39C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	24.272,52C	24.272,52	22.817,01	22.817,01C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.105,69	2.215,88	1.110,19C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.329,47	19.329,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	184,80	184,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	19.144,67	19.144,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	328,63	328,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	328,63	328,63	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.145,74C	504.024,14	507.971,16	55.092,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.830,45C	301.134,67	301.134,67	34.830,45C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	34.830,45C	301.134,67	301.134,67	34.830,45C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	34.830,45C	301.134,67	301.134,67	34.830,45C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	16.315,29C	202.889,47	206.836,49	20.262,31C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	4.919,10	4.919,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.695,50	3.695,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.223,60	1.223,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.859,00	3.859,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	3.859,00	3.859,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	713,78C	134.110,94	137.594,83	4.197,67C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.405,68	37.405,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	12.945,02	12.945,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	6.426,66	6.426,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	18.034,00	18.034,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	713,78C	96.705,26	100.189,15	4.197,67C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	78,21	78,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	61.253,40	61.253,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	3.483,89	3.483,89C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	8.025,40	8.025,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	7.457,62	7.457,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	712,63C	1.161,99	1.161,99	712,63C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	1.172,19	1.172,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	646,00	646,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	1,15C	16.910,45	16.910,45	1,15C
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	712,64C	0,00	0,00	712,64C
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	712,64C	0,00	0,00	712,64C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.888,87C	58.000,43	58.463,56	15.352,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.782,00C	57.874,00	58.444,00	15.352,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	11.362,00C	55.214,00	55.594,00	11.742,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.420,00C	2.660,00	2.850,00	3.610,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	106,87C	126,43	19,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	19,56	19,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	106,87C	106,87	0,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	544.935,43C	0,00	688.562,56	1.233.497,99C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	544.935,43C	0,00	688.562,56	1.233.497,99C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	282.828,87C	0,00	185.298,42	468.127,29C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	282.828,87C	0,00	185.298,42	468.127,29C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.886,47C	0,00	131.615,01	340.501,48C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	196.411,26C	0,00	121.945,81	318.357,07C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.468,00C	0,00	1.000,00	4.468,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	8.484,08C	0,00	0,00	8.484,08C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	523,13C	0,00	709,20	1.232,33C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.833,86C	0,00	34.025,31	66.859,17C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	8.968,38C	0,00	8.647,10	17.615,48C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	22.744,43C	0,00	24.272,52	47.016,95C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.121,05C	0,00	1.105,69	2.226,74C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.703,48C	0,00	19.329,47	60.032,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	575,12C	0,00	184,80	759,92C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	40.128,36C	0,00	19.144,67	59.273,03C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	405,06C	0,00	328,63	733,69C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	405,06C	0,00	328,63	733,69C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.106,56C	0,00	503.264,14	765.370,70C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	187.055,75C	0,00	301.134,67	488.190,42C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	187.055,75C	0,00	301.134,67	488.190,42C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	187.055,75C	0,00	301.134,67	488.190,42C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	75.050,81C	0,00	202.129,47	277.180,28C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	3.948,00C	0,00	4.159,10	8.107,10C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	2.935,50	2.935,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	3.948,00C	0,00	1.223,60	5.171,60C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	467,50C	0,00	2.000,00	2.467,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	660,00	660,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	467,50C	0,00	0,00	467,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.229,00C	0,00	3.859,00	10.088,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	6.229,00C	0,00	3.859,00	10.088,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.233,48C	0,00	134.110,94	178.344,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	784,00C	0,00	37.405,68	38.189,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	12.945,02	12.945,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	6.426,66	6.426,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	784,00C	0,00	18.034,00	18.818,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	43.449,48C	0,00	96.705,26	140.154,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	698,79C	0,00	78,21	777,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	4.410,00C	0,00	0,00	4.410,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	821,67C	0,00	61.253,40	62.075,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	4.861,63C	0,00	0,00	4.861,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	2.945,89C	0,00	8.025,40	10.971,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	9.335,52C	0,00	7.457,62	16.793,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	729,36C	0,00	1.161,99	1.891,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.695,32C	0,00	1.172,19	3.867,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	1.370,00C	0,00	646,00	2.016,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	15.575,98C	0,00	16.910,45	32.486,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	5,32C	0,00	0,00	5,32C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.403,41C	0,00	0,00	2.403,41C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	2.403,41C	0,00	0,00	2.403,41C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.769,42C	0,00	58.000,43	75.769,85C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.530,00C	0,00	57.874,00	74.404,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	15.960,00C	0,00	55.214,00	71.174,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	570,00C	0,00	2.660,00	3.230,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.239,42C	0,00	126,43	1.365,85C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	769,45C	0,00	19,56	789,01C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	469,97C	0,00	106,87	576,84C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	782.185,41C	12.962,78	12.962,78	782.185,41C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	76.756,68C	12.148,34	12.148,34	76.756,68C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	76.756,68C	12.148,34	12.148,34	76.756,68C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	39.090,10C	0,00	0,00	39.090,10C
6.3.1.1.1.01 - DEPESAS CORENTES	39.090,10C	0,00	0,00	39.090,10C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.090,10C	0,00	0,00	39.090,10C
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	39.090,10C	0,00	0,00	39.090,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.130,90C	0,00	0,00	25.130,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Suprimentos de Informática	25.130,90C	0,00	0,00	25.130,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.959,20C	0,00	0,00	13.959,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	6.288,99C	0,00	0,00	6.288,99C
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	12.148,34C	12.148,34	0,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - DEPESAS CORENTES	12.148,34C	12.148,34	0,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.148,34C	12.148,34	0,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	12.148,34C	12.148,34	0,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.148,34C	12.148,34	0,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030.006 - Suprimentos de Informática	12.148,34C	12.148,34	0,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	25.890,48C	0,00	12.148,34	38.038,82C
6.3.1.1.4.01 - DEPESAS CORENTES	25.890,48C	0,00	12.148,34	38.038,82C
6.3.1.1.4.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.890,48C	0,00	12.148,34	38.038,82C
6.3.1.1.4.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	25.890,48C	0,00	12.148,34	38.038,82C
6.3.1.1.4.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.057,16C	0,00	12.148,34	26.205,50C
6.3.1.1.4.01.33.90.030.006 - Suprimentos de Informática	14.057,16C	0,00	12.148,34	26.205,50C
6.3.1.1.4.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.833,32C	0,00	0,00	11.833,32C
6.3.1.1.4.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	11.833,32C	0,00	0,00	11.833,32C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01 - DEPESAS CORENTES	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73C	814,44	814,44	705.428,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73C	814,44	814,44	705.428,73C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	591.947,69C	814,44	0,00	591.133,25C
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORENTES	591.947,69C	814,44	0,00	591.133,25C
6.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.951,86C	0,00	0,00	2.951,86C
6.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.951,86C	0,00	0,00	2.951,86C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.645,16C	0,00	0,00	2.645,16C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	2.341,44C	0,00	0,00	2.341,44C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.003 - Outras Despesas de Pessoal	303,72C	0,00	0,00	303,72C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306,70C	0,00	0,00	306,70C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - FGTS	264,60C	0,00	0,00	264,60C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	42,10C	0,00	0,00	42,10C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588.995,83C	814,44	0,00	588.181,39C
6.3.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	487.038,89C	0,00	0,00	487.038,89C
6.3.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	487.038,89C	0,00	0,00	487.038,89C
6.3.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	487.038,89C	0,00	0,00	487.038,89C
6.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	101.956,94C	814,44	0,00	101.142,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.345,00C	0,00	0,00	23.345,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	23.345,00C	0,00	0,00	23.345,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.564,50C	72,90	0,00	4.491,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.002 - Auxílio Representação	3.268,00C	0,00	0,00	3.268,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.003 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	72,90C	72,90	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.004 - Diárias Servidores	1.223,60C	0,00	0,00	1.223,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.800,00C	0,00	0,00	23.800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.800,00C	0,00	0,00	23.800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.247,44C	741,54	0,00	49.505,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.247,44C	741,54	0,00	49.505,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	45.606,66C	0,00	0,00	45.606,66C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	3.294,81C	0,00	0,00	3.294,81C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços Judiciários	586,76C	0,00	0,00	586,76C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,67C	0,00	0,00	17,67C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	741,54C	741,54	0,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	133.760,92C	0,00	72,90	133.833,82C
6.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	133.760,92C	0,00	72,90	133.833,82C
6.3.2.1.2.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	50.269,81C	0,00	0,00	50.269,81C
6.3.2.1.2.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.269,81C	0,00	0,00	50.269,81C
6.3.2.1.2.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.887,84C	0,00	0,00	12.887,84C
6.3.2.1.2.01.31.90.011.002 - Férias a Pagar	12.887,84C	0,00	0,00	12.887,84C
6.3.2.1.2.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.381,97C	0,00	0,00	37.381,97C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.001 - FGTS	12.108,91C	0,00	0,00	12.108,91C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	23.269,56C	0,00	0,00	23.269,56C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	2.003,50C	0,00	0,00	2.003,50C
6.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.491,11C	0,00	72,90	83.564,01C
6.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	83.491,11C	0,00	72,90	83.564,01C
6.3.2.1.2.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.779,00C	0,00	0,00	1.779,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	429,00C	0,00	0,00	429,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.891,77C	0,00	72,90	29.964,67C
6.3.2.1.2.01.33.90.036.001 - Estagiários	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.036.002 - Auxílio Representação	27.744,00C	0,00	0,00	27.744,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.036.003 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	217,77C	0,00	72,90	290,67C
6.3.2.1.2.01.33.90.036.005 - Diárias p/ Conselheiros	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.824,99C	0,00	0,00	17.824,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.908,33C	0,00	0,00	11.908,33C
6.3.2.1.2.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	5.916,66C	0,00	0,00	5.916,66C
6.3.2.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.995,35C	0,00	0,00	33.995,35C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.995,35C	0,00	0,00	33.995,35C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	925,53C	0,00	0,00	925,53C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	5.401,97C	0,00	0,00	5.401,97C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.035 - UNIVERSO ONLINE S/A	98,96C	0,00	0,00	98,96C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	102,16C	0,00	0,00	102,16C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	8.370,39C	0,00	0,00	8.370,39C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.039 - Alugueis, Condomínios e Taxas Correlatas	1.124,00C	0,00	0,00	1.124,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.040 - Telefonia Móvel e Fixa	3.141,18C	0,00	0,00	3.141,18C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.041 - Serviço de Internet	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Água e Esgoto	313,29C	0,00	0,00	313,29C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.043 - Energia Elétrica	11.145,87C	0,00	0,00	11.145,87C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.044 - Intermediação de Estágios	392,00C	0,00	0,00	392,00C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	20.279,88D	0,00	0,00	20.279,88D
6.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	20.279,88D	0,00	0,00	20.279,88D
6.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	19.679,88D	0,00	0,00	19.679,88D
6.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.679,88D	0,00	0,00	19.679,88D
6.3.2.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.2.1.7.01.31.90.011.001 - Salários	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.679,89D	0,00	0,00	19.679,89D
6.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	19.679,89D	0,00	0,00	19.679,89D
6.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
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
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	741,54	741,54C
6.3.2.1.9.01 - DESPESAS CORENTES	0,00	0,00	741,54	741,54C
6.3.2.1.9.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	741,54	741,54C
6.3.2.1.9.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	741,54	741,54C
6.3.2.1.9.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	741,54	741,54C
6.3.2.1.9.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	741,54	741,54C
6.3.2.1.9.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	0,00	0,00	741,54	741,54C
TOTAIS	0,00	6.790.548,36	6.790.548,36	0,00

São Luís-MA, 31 de março 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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.221.685,09	903.089,80	Despesa Orçamentária	688.562,56	518.082,78
RECEITA REALIZADA	1.221.685,09	903.089,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	688.562,56	
RECEITA CORRENTE	1.221.685,09	903.089,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	688.562,56	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.112.845,95	778.529,77	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	185.298,42	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.112.845,95	778.529,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	185.298,42	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.100.368,95	778.060,63	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.615,01	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.477,00	469,14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.025,31	
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.543,17	2.393,29	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.329,47	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.200,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	328,63	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.543,17	1.193,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.264,14	
RECEITAS DE SERVIÇOS	71.406,80	82.131,01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	301.134,67	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	71.406,80	82.131,01	CONTRIBUIÇÕES	301.134,67	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.889,17	40.035,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	202.129,47	
MULTAS E JUROS DE MORA	23.408,95	32.580,11	DIÁRIAS	4.159,10	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.968,76	27.506,94	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.269,99	4.996,19	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	170,20	76,98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.859,00	

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.297.000,00	6.297.000,00	1.221.685,09	-5.075.314,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.944.467,68	4.944.467,68	1.112.845,95	-3.831.621,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.944.467,68	4.944.467,68	1.112.845,95	-3.831.621,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.917.676,41	4.917.676,41	1.100.368,95	-3.817.307,46
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.791,27	26.791,27	12.477,00	-14.314,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	35.000,00	35.000,00	4.543,17	-30.456,83
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	25.000,00	4.543,17	-20.456,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	712.514,78	712.514,78	71.406,80	-641.107,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	712.514,78	712.514,78	71.406,80	-641.107,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.017,54	605.017,54	32.889,17	-572.128,37
MULTAS E JUROS DE MORA	498.644,95	498.644,95	23.408,95	-475.236,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	411.449,54	411.449,54	15.968,76	-395.480,78
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	87.195,41	87.195,41	7.269,99	-79.925,42
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	170,20	170,20
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	9.480,22	-94.054,41
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	103.534,63	103.534,63	9.480,22	-94.054,41

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DIVERSAS			2.837,96	2.837,96	0,00	-2.837,96		
OUTRAS RECEITAS			2.837,96	2.837,96	0,00	-2.837,96		
RECEITA DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			6.297.000,00	6.297.000,00	1.221.685,09	-5.075.314,91		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			6.297.000,00	6.297.000,00	1.221.685,09	-5.075.314,91		
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			6.297.000,00	6.297.000,00	586.260,06	700.826,65	688.562,56	5.710.739,94
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			6.017.000,00	6.017.000,00	586.260,06	700.826,65	688.562,56	5.430.739,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			2.342.880,00	2.327.880,00	188.466,05	193.615,49	185.298,42	2.139.413,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			2.342.880,00	2.327.880,00	188.466,05	193.615,49	185.298,42	2.139.413,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.577.493,29	1.577.493,29	126.465,57	131.615,01	131.615,01	1.451.027,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			478.786,71	478.786,71	42.342,38	42.342,38	34.025,31	436.444,33
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			241.600,00	226.600,00	19.329,47	19.329,47	19.329,47	207.270,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			45.000,00	45.000,00	328,63	328,63	328,63	44.671,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.674.120,00	3.689.120,00	397.794,01	507.211,16	503.264,14	3.291.325,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.565.500,00	1.565.500,00	301.134,67	301.134,67	301.134,67	1.264.365,33
CONTRIBUIÇÕES			1.565.500,00	1.565.500,00	301.134,67	301.134,67	301.134,67	1.264.365,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			2.108.620,00	2.123.620,00	96.659,34	206.076,49	202.129,47	2.026.960,66
DIÁRIAS			115.000,00	100.000,00	4.919,10	4.159,10	4.159,10	95.080,90
MATERIAL DE CONSUMO			127.500,00	117.500,00	21.638,42	2.000,00	2.000,00	95.861,58
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			90.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00	78.000,00	3.859,00	3.859,00	3.859,00	74.141,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.120,00	1.170.120,00	13.479,26	137.594,83	134.110,94	1.156.640,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	578.000,00	578.000,00	52.763,56	58.463,56	58.000,43	525.236,44
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
INVESTIMENTOS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.297.000,00	6.297.000,00	586.260,06	700.826,65	688.562,56	5.710.739,94
SUPERÁVIT	0,00	0,00	635.425,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.297.000,00	6.297.000,00	1.221.685,09	700.826,65	688.562,56	5.075.314,91

São Luís-MA, 31 de março 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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.846.292,90	PASSIVO CIRCULANTE	652.313,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.958.196,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.436,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.770.333,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	117.763,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	501.592,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.299,88
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	91.952,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.312.272,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.032,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	459.246,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	459.174,36	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
		TOTAL DO PASSIVO	652.313,40

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.221.685,09	903.089,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.112.845,95	778.529,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.112.845,95	778.529,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.100.368,95	778.060,63
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.477,00	469,14
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.543,17	2.393,29
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.200,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.543,17	1.193,29
RECEITAS DE SERVIÇOS	71.406,80	82.131,01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	71.406,80	82.131,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.889,17	40.035,73
MULTAS E JUROS DE MORA	23.408,95	32.580,11
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.968,76	27.506,94
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.269,99	4.996,19
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	170,20	76,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.480,22	7.455,62
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.480,22	7.455,62
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	559.448,20
OUTROS INGRESSOS	158.269,14	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	688.562,56	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	185.298,42	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	185.298,42	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.615,01	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.025,31	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.329,47	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	328,63	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.264,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	301.134,67	0,00
CONTRIBUIÇÕES	301.134,67	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	202.129,47	0,00
DIÁRIAS	4.159,10	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.859,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.110,94	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.000,43	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	518.082,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	157.593,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	157.593,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	121.306,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.286,27
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	360.489,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	225.174,13
CONTRIBUIÇÕES	0,00	225.174,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	135.315,50
DIÁRIAS	0,00	2.964,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.890,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.895,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64.863,76
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	20.933,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	46,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.723,74
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	496.179,24
OUTROS DESEMBOLSOS	263.087,33	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	428.304,34	448.275,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	428.304,34	448.275,98

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.529.892,08	753.662,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.958.196,42	1.201.938,23

São Luís-MA, 31 de março 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	6.281.860,80	4.908.866,31	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.359.219,16	1.457.856,65
CONTRIBUIÇÕES	6.022.902,70	4.588.757,29	PESSOAL E ENCARGOS	500.716,88	520.825,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.022.902,70	4.588.757,29	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	340.501,48	355.921,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.022.902,70	4.588.757,29	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	340.501,48	355.921,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	180.727,24	192.747,48	ENCARGOS PATRONAIS	99.448,76	106.606,34
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.727,24	192.747,48	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	73.170,89	78.168,28
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.727,24	192.747,48	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.277,87	28.438,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	72.579,94	127.085,59	BENEFICIOS A PESSOAL	60.032,95	58.297,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA	57.694,84	125.886,31	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	60.032,95	58.297,70
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	57.694,84	125.886,31	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	733,69	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.885,10	1.199,28	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	733,69	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.885,10	1.199,28	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	244.359,56	243.103,83
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.707,50	12.982,60
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	2.707,50	12.982,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.650,92	275,95	SERVICOS	241.652,06	230.121,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.650,92	275,95	DIÁRIAS	8.107,10	4.014,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	290,20	275,95	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.088,00	14.815,50
INDENIZAÇÕES	4.619,18	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.456,96	211.291,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	741,54	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	523.020,87	611.299,38
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	523.020,87	611.299,38
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	523.020,87	611.299,38
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	91.121,85	82.628,25
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	91.121,85	82.628,25
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	91.121,85	82.628,25