

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.158.565,75D	1.192.167,57	1.726.715,09	10.624.018,23D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.846.292,90D	1.192.167,57	1.679.192,22	5.359.268,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.958.196,42D	1.192.167,57	1.257.702,94	1.892.661,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.958.196,42D	1.192.167,57	1.257.702,94	1.892.661,05D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.958.196,42D	1.192.167,57	1.257.702,94	1.892.661,05D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.061,61D	633.484,21	490.281,31	202.264,51D
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	46.870,61D	633.484,21	490.281,31	190.073,51D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	1.185.009,07D	553.918,92	767.421,63	971.506,36D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	1.019.964,80D	487.433,53	599.851,63	907.546,70D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	164.236,67D	66.485,39	167.570,00	63.152,06D
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	714.125,74D	4.764,44	0,00	718.890,18D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Poupança - 1134-0	714.125,74D	4.764,44	0,00	718.890,18D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.770.333,19D	0,00	421.489,28	3.348.843,91D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.770.333,19D	0,00	421.489,28	3.348.843,91D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.770.333,19D	0,00	421.489,28	3.348.843,91D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.704.422,63D	0,00	409.703,13	3.294.719,50D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.704.422,63D	0,00	409.703,13	3.294.719,50D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	65.910,56D	0,00	11.786,15	54.124,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	65.910,56D	0,00	11.786,15	54.124,41D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	117.763,29D	0,00	0,00	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	1.566,06D	0,00	0,00	1.566,06D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.566,06D	0,00	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	37,39D	0,00	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	0,00	0,00	3.379,18D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.379,18D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.312.272,85D	0,00	47.522,87	5.264.749,98D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	459.246,54D	0,00	47.522,87	411.723,67D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	459.174,36D	0,00	47.522,87	411.651,49D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	459.174,36D	0,00	47.522,87	411.651,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	459.174,36D	0,00	47.522,87	411.651,49D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	385.411,64D	0,00	47.522,87	337.888,77D
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	6.235.924,11C	774.223,07	827.686,80	6.289.387,84C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	652.313,40C	774.223,07	827.686,80	705.777,13C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.436,03C	44.366,07	154.148,03	156.217,99C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	8.731,91C	2.401,51	111.098,51	117.428,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	8.731,91C	2.401,51	111.098,51	117.428,91C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.731,91C	2.401,51	111.098,51	117.428,91C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	335,96C	331,50	109.028,50	109.032,96C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	2.070,01	2.070,01	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	8.395,95C	0,00	0,00	8.395,95C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.704,12C	41.964,56	43.049,52	38.789,08C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.704,12C	41.964,56	43.049,52	38.789,08C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	29.041,73C	33.302,17	34.263,62	30.003,18C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	27.731,81C	33.302,17	32.839,67	27.269,31C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	1.309,92C	0,00	1.423,95	2.733,87C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	8.662,39C	8.662,39	8.785,90	8.785,90C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8.662,39C	8.662,39	8.785,90	8.785,90C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	501.592,80C	274.628,46	269.496,73	496.461,07C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	501.592,80C	274.628,46	269.496,73	496.461,07C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	501.592,80C	274.628,46	269.496,73	496.461,07C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	50.797,58C	274.628,46	269.496,73	45.665,85C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	50.797,58C	274.628,46	269.496,73	45.665,85C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	2.023,03	2.023,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.10 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	948,78	948,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.12 - Universo Online S/A	0,00	48,99	48,99	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	2.611,82	2.611,82	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
2.1.3.1.1.01.01.24 - Caixa Econômica Federal	0,00	286,00	286,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.25 - Companhia Energética do Maranhão CEMAR	3.483,89C	3.483,89	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.27 - S. N. Vilela de Conde	0,00	1.820,00	3.589,22	1.769,22C
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	2.384,92	2.384,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.39 - S. H. Vigilância e Segurança Ltda	0,00	12.945,02	12.945,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.45 - S. J. R. Serviscon Eireli	0,00	11.833,32	17.631,65	5.798,33C
2.1.3.1.1.01.01.50 - Departamento Estadual de Transito DETRAN-MA	0,00	750,88	750,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52 - H. M. de Sousa	0,00	440,00	440,00	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
2.1.3.1.1.01.01.61 - J L Distribuidora de Papeis Ltda.	0,00	1.586,49	1.586,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.62 - Cheques a Compensar c/c 138-0	14.182,26C	13.400,39	0,00	781,87C
2.1.3.1.1.01.01.63 - NR Contabilidade e Consultoria Ltda.	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.67 - GM Santos & Vasconcelos Ltda.	0,00	445,00	445,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.68 - M. Alcione dos Santos Gonçalves	0,00	886,00	886,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.69 - Total Distribuidora e Atacadista Ltda.	0,00	675,00	675,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.70 - E S Mendes Comércio Serviços - ME	0,00	114,65	114,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.71 - Verge Comércio Ltda. - EPP	0,00	222,00	222,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.72 - C L Soares Comércio e Serviços - ME	0,00	52,92	52,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.73 - Safe - Suply & IT Suprimentos Ltda. - EPP	0,00	649,50	649,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.99 - Fornecedores Diversos - CP	31.402,46C	202.561,67	206.746,67	35.587,46C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	450.795,22C	0,00	0,00	450.795,22C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	450.795,22C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.299,88C	5.025,18	7.335,86	9.610,56C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.299,88C	5.025,18	7.335,86	9.610,56C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.299,88C	5.025,18	7.335,86	9.610,56C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.299,88C	5.025,18	7.335,86	9.610,56C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.110,19C	1.110,19	1.098,24	1.098,24C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	3.460,01C	2.844,23	3.177,98	3.793,76C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	999,69C	432,99	1.198,57	1.765,27C
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	1.729,99C	637,77	1.861,07	2.953,29C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	91.952,22C	450.203,36	393.081,59	34.830,45C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	91.952,22C	450.203,36	393.081,59	34.830,45C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	91.952,22C	450.203,36	393.081,59	34.830,45C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	91.952,22C	450.203,36	393.081,59	34.830,45C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.032,47C	0,00	3.624,59	8.657,06C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	3.624,59	3.624,59C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	3.624,59	3.624,59C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.624,59	3.624,59C
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	3.624,59	3.624,59C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.032,47C	0,00	0,00	5.032,47C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.032,47C	0,00	0,00	5.032,47C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	5.032,47C	0,00	0,00	5.032,47C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	4.727,67C	0,00	0,00	4.727,67C
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar	304,80C	0,00	0,00	304,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.359.219,16D	683.599,12	5.916,66	2.036.901,62D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	500.716,88D	156.562,04	0,00	657.278,92D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	340.501,48D	106.067,04	0,00	446.568,52D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	340.501,48D	106.067,04	0,00	446.568,52D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	340.501,48D	106.067,04	0,00	446.568,52D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	340.501,48D	106.067,04	0,00	446.568,52D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	318.357,07D	102.997,03	0,00	421.354,10D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.468,00D	1.000,00	0,00	5.468,00D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	7.960,00D	0,00	0,00	7.960,00D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	8.484,08D	2.070,01	0,00	10.554,09D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	1.232,33D	0,00	0,00	1.232,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	99.448,76D	32.435,00	0,00	131.883,76D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	73.170,89D	23.649,10	0,00	96.819,99D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	73.170,89D	23.649,10	0,00	96.819,99D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	69.833,96D	22.550,86	0,00	92.384,82D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	3.336,93D	1.098,24	0,00	4.435,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.277,87D	8.785,90	0,00	35.063,77D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	26.277,87D	8.785,90	0,00	35.063,77D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	26.277,87D	8.785,90	0,00	35.063,77D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	60.032,95D	18.060,00	0,00	78.092,95D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	60.032,95D	18.060,00	0,00	78.092,95D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	60.032,95D	18.060,00	0,00	78.092,95D
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Transporte	759,92D	200,00	0,00	959,92D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	59.273,03D	17.860,00	0,00	77.133,03D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	733,69D	0,00	0,00	733,69D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	733,69D	0,00	0,00	733,69D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	733,69D	0,00	0,00	733,69D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	733,69D	0,00	0,00	733,69D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	244.359,56D	83.773,53	5.916,66	322.216,43D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.707,50D	6.891,56	0,00	9.599,06D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.707,50D	6.891,56	0,00	9.599,06D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	2.707,50D	6.891,56	0,00	9.599,06D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	660,00D	1.976,06	0,00	2.636,06D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	467,50D	440,00	0,00	907,50D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	1.580,00D	4.475,50	0,00	6.055,50D
3.3.2 - SERVICOS	241.652,06D	76.881,97	5.916,66	312.617,37D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	8.107,10D	16.320,00	0,00	24.427,10D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.107,10D	16.320,00	0,00	24.427,10D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	8.107,10D	16.320,00	0,00	24.427,10D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	2.935,50D	9.000,00	0,00	11.935,50D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	5.171,60D	7.320,00	0,00	12.491,60D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.088,00D	4.080,00	0,00	14.168,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	10.088,00D	4.080,00	0,00	14.168,00D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	10.088,00D	4.080,00	0,00	14.168,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.456,96D	56.481,97	5.916,66	274.022,27D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	223.456,96D	56.481,97	5.916,66	274.022,27D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	73.839,68D	34.012,34	5.916,66	101.935,36D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	36.761,70D	12.945,02	0,00	49.706,72D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	18.259,98D	11.833,32	5.916,66	24.176,64D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	18.818,00D	9.234,00	0,00	28.052,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	149.617,28D	22.469,63	0,00	172.086,91D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	777,00D	32,21	0,00	809,21D
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	62.075,07D	948,78	0,00	63.023,85D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	8.345,52D	0,00	0,00	8.345,52D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	10.971,29D	2.611,82	0,00	13.583,11D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	18.941,96D	5.817,90	0,00	24.759,86D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	2.603,98D	1.161,99	0,00	3.765,97D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	3.867,51D	2.023,03	0,00	5.890,54D
3.3.2.3.1.02.33 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	2.016,00D	646,00	0,00	2.662,00D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	32.487,58D	9.227,90	0,00	41.715,48D
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	523.020,87D	393.081,59	0,00	916.102,46D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	523.020,87D	393.081,59	0,00	916.102,46D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	523.020,87D	393.081,59	0,00	916.102,46D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	523.020,87D	393.081,59	0,00	916.102,46D
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	523.020,87D	393.081,59	0,00	916.102,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	91.121,85D	50.181,96	0,00	141.303,81D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	91.121,85D	50.181,96	0,00	141.303,81D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	91.121,85D	50.181,96	0,00	141.303,81D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	91.121,85D	50.181,96	0,00	141.303,81D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	89.756,00D	48.340,00	0,00	138.096,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	82.916,00D	31.465,00	0,00	114.381,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	6.840,00D	16.875,00	0,00	23.715,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.365,85D	1.841,96	0,00	3.207,81D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	789,01D	750,88	0,00	1.539,89D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	576,84D	1.091,08	0,00	1.667,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.281.860,80C	0,00	89.671,21	6.371.532,01C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	6.022.902,70C	0,00	6.373,90	6.029.276,60C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.022.902,70C	0,00	6.373,90	6.029.276,60C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.022.902,70C	0,00	6.373,90	6.029.276,60C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.934.738,50C	0,00	6.373,90	5.941.112,40C
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	9.480,22C	0,00	6.373,90	15.854,12C
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	180.727,24C	0,00	58.617,22	239.344,46C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.727,24C	0,00	58.617,22	239.344,46C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.727,24C	0,00	58.617,22	239.344,46C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	180.727,24C	0,00	58.617,22	239.344,46C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	180.727,24C	0,00	58.617,22	239.344,46C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	89.468,60C	0,00	30.527,31	119.995,91C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	55.799,03C	0,00	19.219,86	75.018,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	13.780,00C	0,00	1.632,40	15.412,40C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	632,50C	0,00	0,00	632,50C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	455,80C	0,00	116,60	572,40C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de inscrição	8.236,20C	0,00	1.865,60	10.101,80C
4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação	911,60C	0,00	865,61	1.777,21C
4.3.3.1.1.39.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	1.855,45C	0,00	204,05	2.059,50C
4.3.3.1.1.39.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	113,12C	0,00	32,26	145,38C
4.3.3.1.1.39.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	1.091,80C	0,00	349,80	1.441,60C
4.3.3.1.1.39.21 - Expedição de 2º via de carteiras	7.797,08C	0,00	3.585,45	11.382,53C
4.3.3.1.1.39.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	551,20C	0,00	212,00	763,20C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	34,86C	0,00	6,28	41,14C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	72.579,94C	0,00	24.623,14	97.203,08C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	57.694,84C	0,00	19.858,70	77.553,54C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	57.694,84C	0,00	19.858,70	77.553,54C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	57.694,84C	0,00	19.858,70	77.553,54C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.076,98C	0,00	2.917,76	6.994,74C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	39.999,35C	0,00	12.034,03	52.033,38C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	36,73C	0,00	10,41	47,14C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	290,37C	0,00	5,21	295,58C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	343,98C	0,00	127,59	471,57C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	12.947,43C	0,00	4.763,70	17.711,13C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.885,10C	0,00	4.764,44	19.649,54C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.885,10C	0,00	4.764,44	19.649,54C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.885,10C	0,00	4.764,44	19.649,54C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	14.885,10C	0,00	4.764,44	19.649,54C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.650,92C	0,00	56,95	5.707,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.650,92C	0,00	56,95	5.707,87C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	290,20C	0,00	56,95	347,15C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	290,20C	0,00	56,95	347,15C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	290,20C	0,00	56,95	347,15C
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	741,54C	0,00	0,00	741,54C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	741,54C	0,00	0,00	741,54C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	741,54C	0,00	0,00	741,54C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	741,54C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 CORRENTES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	429.917,12D	0,00	0,00	429.917,12D
5.3.2.1.2.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	429.917,12D	0,00	0,00	429.917,12D
5.3.2.1.2.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	429.917,12D	0,00	0,00	429.917,12D
5.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	95.651,66D	0,00	0,00	95.651,66D
5.3.2.1.2.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.345,00D	0,00	0,00	23.345,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	23.345,00D	0,00	0,00	23.345,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.800,00D	0,00	0,00	23.800,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.800,00D	0,00	0,00	23.800,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.506,66D	0,00	0,00	48.506,66D
5.3.2.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.506,66D	0,00	0,00	48.506,66D
5.3.2.1.2.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	45.606,66D	0,00	0,00	45.606,66D
5.3.2.1.2.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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	2.853.474,44	2.853.474,44	13.376.185,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.594.000,00C	2.784.519,35	2.784.519,35	12.594.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.297.000,00C	558.683,36	558.683,36	6.297.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.778.483,23C	558.683,36	0,00	3.219.799,87C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.778.483,23C	558.683,36	0,00	3.219.799,87C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.701.378,39C	469.012,15	0,00	2.232.366,24C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.701.378,39C	469.012,15	0,00	2.232.366,24C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.696.840,76C	457.226,00	0,00	2.239.614,76C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.748.976,89C	409.703,13	0,00	1.339.273,76C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	947.863,87C	47.522,87	0,00	900.341,00C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.537,63C	11.786,15	0,00	7.248,52D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	4.374,36C	11.786,15	0,00	7.411,79D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	163,27C	0,00	0,00	163,27C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20.114,90C	4.764,44	0,00	15.350,46C
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	10.114,90C	4.764,44	0,00	5.350,46C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	10.114,90C	4.764,44	0,00	5.350,46C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	531.787,54C	58.617,22	0,00	473.170,32C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	531.787,54C	58.617,22	0,00	473.170,32C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	327.479,11C	30.527,31	0,00	296.951,80C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	190.311,16C	19.219,86	0,00	171.091,30C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	13.780,00D	1.632,40	0,00	15.412,40D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.100,79C	0,00	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	1.430,00C	116,60	0,00	1.313,40C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	11.169,90C	1.865,60	0,00	9.304,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.208,20C	865,61	0,00	3.342,59C
6.2.1.1.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	1.855,45D	204,05	0,00	2.059,50D
6.2.1.1.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	113,12D	32,26	0,00	145,38D
6.2.1.1.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	1.091,80D	349,80	0,00	1.441,60D
6.2.1.1.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	7.797,08D	3.585,45	0,00	11.382,53D
6.2.1.1.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	551,20D	212,00	0,00	763,20D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	719,95C	6,28	0,00	713,67C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	525.202,40C	26.289,55	0,00	498.912,85C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	440.659,91C	19.915,65	0,00	420.744,26C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	367.046,11C	14.967,41	0,00	352.078,70C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	43.169,15C	2.917,76	0,00	40.251,39C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	302.383,85C	12.034,03	0,00	290.349,82C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	20.357,24C	10,41	0,00	20.346,83C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.135,87C	5,21	0,00	1.130,66C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	73.904,00C	4.891,29	0,00	69.012,71C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.020,16C	127,59	0,00	2.892,57C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	70.883,84C	4.763,70	0,00	66.120,14C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	290,20D	56,95	0,00	347,15D
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	290,20D	56,95	0,00	347,15D
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	86.323,71C	6.373,90	0,00	79.949,81C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	86.323,71C	6.373,90	0,00	79.949,81C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	86.323,71C	6.373,90	0,00	79.949,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.518.516,77C	0,00	558.683,36	3.077.200,13C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.518.516,77C	0,00	558.683,36	3.077.200,13C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.243.089,29C	0,00	469.012,15	2.712.101,44C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.243.089,29C	0,00	469.012,15	2.712.101,44C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.220.835,65C	0,00	457.226,00	2.678.061,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.019.219,45C	0,00	409.703,13	2.428.922,58C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	201.616,20C	0,00	47.522,87	249.139,07C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.253,64C	0,00	11.786,15	34.039,79C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	20.416,91C	0,00	11.786,15	32.203,06C
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	14.885,10C	0,00	4.764,44	19.649,54C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.885,10C	0,00	4.764,44	19.649,54C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	14.885,10C	0,00	4.764,44	19.649,54C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	180.727,24C	0,00	58.617,22	239.344,46C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	180.727,24C	0,00	58.617,22	239.344,46C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	89.468,60C	0,00	30.527,31	119.995,91C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	55.799,03C	0,00	19.219,86	75.018,89C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	13.780,00C	0,00	1.632,40	15.412,40C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	632,50C	0,00	0,00	632,50C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	455,80C	0,00	116,60	572,40C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	8.236,20C	0,00	1.865,60	10.101,80C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	911,60C	0,00	865,61	1.777,21C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	1.855,45C	0,00	204,05	2.059,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	113,12C	0,00	32,26	145,38C
6.2.1.2.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	1.091,80C	0,00	349,80	1.441,60C
6.2.1.2.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	7.797,08C	0,00	3.585,45	11.382,53C
6.2.1.2.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	551,20C	0,00	212,00	763,20C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	34,86C	0,00	6,28	41,14C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.815,14C	0,00	26.289,55	106.104,69C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	57.985,04C	0,00	19.915,65	77.900,69C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	44.403,43C	0,00	14.967,41	59.370,84C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.076,98C	0,00	2.917,76	6.994,74C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	39.999,35C	0,00	12.034,03	52.033,38C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	36,73C	0,00	10,41	47,14C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	290,37C	0,00	5,21	295,58C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.291,41C	0,00	4.891,29	18.182,70C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	343,98C	0,00	127,59	471,57C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	12.947,43C	0,00	4.763,70	17.711,13C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	290,20C	0,00	56,95	347,15C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	290,20C	0,00	56,95	347,15C
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	17.210,92C	0,00	6.373,90	23.584,82C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	17.210,92C	0,00	6.373,90	23.584,82C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	17.210,92C	0,00	6.373,90	23.584,82C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.297.000,00C	2.225.835,99	2.225.835,99	6.297.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.716.957,92C	850.856,72	760,00	3.866.861,20C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.436.957,92C	850.856,72	760,00	3.586.861,20C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.827.163,12C	156.562,04	0,00	1.670.601,08C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.827.163,12C	156.562,04	0,00	1.670.601,08C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.236.991,81C	106.067,04	0,00	1.130.924,77C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	986.372,53C	102.997,03	0,00	883.375,50C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	79.393,50C	1.000,00	0,00	78.393,50C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	12.040,00C	0,00	0,00	12.040,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	29.702,18C	2.070,01	0,00	27.632,17C
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	13.767,67C	0,00	0,00	13.767,67C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	379.337,95C	32.435,00	0,00	346.902,95C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	97.121,59C	8.785,90	0,00	88.335,69C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	267.046,57C	22.550,86	0,00	244.495,71C
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	12.769,79C	1.098,24	0,00	11.671,55C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	166.567,05C	18.060,00	0,00	148.507,05C
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	240,08C	200,00	0,00	40,08C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	166.326,97C	17.860,00	0,00	148.466,97C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.266,31C	0,00	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	14.266,31C	0,00	0,00	14.266,31C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.609.794,80C	694.294,68	760,00	1.916.260,12C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.042.479,13C	393.081,59	0,00	649.397,54C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.042.479,13C	393.081,59	0,00	649.397,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.042.479,13C	393.081,59	0,00	649.397,54C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.567.315,67C	301.213,09	760,00	1.266.862,58C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	91.132,90C	16.320,00	760,00	75.572,90C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	56.304,50C	9.000,00	760,00	48.064,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	34.828,40C	7.320,00	0,00	27.508,40C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	91.615,94C	16.056,00	0,00	75.559,94C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	18.375,26C	15.616,00	0,00	2.759,26C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	10.928,07C	0,00	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	440,00	0,00	3.599,10C
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	11.773,51C	0,00	0,00	11.773,51C
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	70.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.912,00C	4.080,00	0,00	63.832,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	67.912,00C	4.080,00	0,00	63.832,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	752.892,73C	138.450,13	0,00	614.442,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	206.777,99C	89.034,00	0,00	117.743,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	86.229,99C	85.000,00	0,00	1.229,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	120.548,00C	4.034,00	0,00	116.514,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	546.114,74C	49.416,13	0,00	496.698,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.459,71C	0,00	0,00	3.459,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	87.924,93C	948,78	0,00	86.976,15C
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	64.654,48C	0,00	0,00	64.654,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	17.427,37C	0,00	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	18.032,56C	2.800,47	0,00	15.232,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	60.000,00C	34.387,92	0,00	25.612,08C
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
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	4.060,36C	328,99	0,00	3.731,37C
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	21.814,23C	1.076,07	0,00	20.738,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	2.984,00C	646,00	0,00	2.338,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	47.512,42C	9.227,90	0,00	38.284,52C
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	486.878,15C	56.306,96	0,00	430.571,19C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	396.244,00C	54.465,00	0,00	341.779,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	295.084,00C	37.590,00	0,00	257.494,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	101.160,00C	16.875,00	0,00	84.285,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	90.634,15C	1.841,96	0,00	88.792,19C
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	14.210,99C	750,88	0,00	13.460,11C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	6.423,16C	1.091,08	0,00	5.332,08C
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
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	258.861,74C	678.442,46	856.773,38	437.192,66C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	258.861,74C	678.442,46	856.773,38	437.192,66C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	156.562,04	156.562,04	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.562,04	156.562,04	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	106.067,04	106.067,04	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	102.997,03	102.997,03	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
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.070,01	2.070,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	32.435,00	32.435,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	8.785,90	8.785,90	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	22.550,86	22.550,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.098,24	1.098,24	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.060,00	18.060,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	17.860,00	17.860,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.861,74C	521.880,42	700.211,34	437.192,66C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	393.081,59	393.081,59	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	393.081,59	393.081,59	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	393.081,59	393.081,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	258.861,74C	128.798,83	307.129,75	437.192,66C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	760,00C	17.080,00	16.320,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	760,00C	9.760,00	9.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	23.416,56C	6.891,56	16.056,00	32.581,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.624,74C	0,00	15.616,00	17.240,74C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	13.411,93C	1.976,06	0,00	11.435,87C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.493,40C	440,00	440,00	1.493,40C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	6.886,49C	4.475,50	0,00	2.410,99C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234.685,18C	50.565,31	144.366,79	328.486,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	181.832,33C	28.095,68	94.950,66	248.687,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	131.054,98C	12.945,02	0,00	118.109,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	12.343,35C	5.916,66	90.916,66	97.343,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	38.434,00C	9.234,00	4.034,00	33.234,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	52.852,85C	22.469,63	49.416,13	79.799,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	383,29C	32,21	0,00	351,08C
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	948,78	948,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	11.601,34C	2.611,82	0,00	8.989,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	30.174,30C	5.817,90	2.800,47	27.156,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	34.387,92	34.387,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.335,66C	1.161,99	328,99	2.502,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	7.318,26C	2.023,03	1.076,07	6.371,30C
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	9.227,90	9.227,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.181,96	56.306,96	6.125,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	48.340,00	54.465,00	6.125,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	31.465,00	37.590,00	6.125,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	16.875,00	16.875,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.841,96	1.841,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	750,88	750,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.091,08	1.091,08	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	87.682,35C	683.052,60	691.166,67	95.796,42C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	87.682,35C	683.052,60	691.166,67	95.796,42C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	32.589,59C	156.716,63	156.562,04	32.435,00C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.589,59C	156.716,63	156.562,04	32.435,00C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	106.067,04	106.067,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	102.997,03	102.997,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.070,01	2.070,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.589,59C	32.589,59	32.435,00	32.435,00C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	8.662,39C	8.662,39	8.785,90	8.785,90C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	22.817,01C	22.817,01	22.550,86	22.550,86C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.110,19C	1.110,19	1.098,24	1.098,24C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.060,00	18.060,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	17.860,00	17.860,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.092,76C	526.335,97	534.604,63	63.361,42C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.830,45C	393.081,59	393.081,59	34.830,45C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	34.830,45C	393.081,59	393.081,59	34.830,45C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	34.830,45C	393.081,59	393.081,59	34.830,45C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	20.262,31C	133.254,38	141.523,04	28.530,97C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.891,56	8.660,78	1.769,22C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	1.976,06	1.976,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	4.475,50	6.244,72	1.769,22C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.197,67C	59.965,86	62.280,30	6.512,11C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.012,34	39.810,67	5.798,33C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	12.945,02	12.945,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	11.833,32	17.631,65	5.798,33C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	9.234,00	9.234,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.197,67C	25.953,52	22.469,63	713,78C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	32,21	32,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	948,78	948,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	3.483,89C	3.483,89	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.611,82	2.611,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	5.817,90	5.817,90	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	2.023,03	2.023,03	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
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	1,15C	9.227,90	9.227,90	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	15.352,00C	45.996,96	50.181,96	19.537,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	15.352,00C	44.155,00	48.340,00	19.537,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	11.742,00C	27.965,00	31.465,00	15.242,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.610,00C	16.190,00	16.875,00	4.295,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.841,96	1.841,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	750,88	750,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.091,08	1.091,08	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.233.497,99C	13.484,21	677.135,94	1.897.149,72C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.233.497,99C	13.484,21	677.135,94	1.897.149,72C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	468.127,29C	0,00	156.716,63	624.843,92C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	468.127,29C	0,00	156.716,63	624.843,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.501,48C	0,00	106.067,04	446.568,52C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	318.357,07C	0,00	102.997,03	421.354,10C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.468,00C	0,00	1.000,00	5.468,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	7.960,00C	0,00	0,00	7.960,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	8.484,08C	0,00	2.070,01	10.554,09C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	1.232,33C	0,00	0,00	1.232,33C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.859,17C	0,00	32.589,59	99.448,76C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	17.615,48C	0,00	8.662,39	26.277,87C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	47.016,95C	0,00	22.817,01	69.833,96C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.226,74C	0,00	1.110,19	3.336,93C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.032,95C	0,00	18.060,00	78.092,95C
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	759,92C	0,00	200,00	959,92C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	59.273,03C	0,00	17.860,00	77.133,03C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	733,69C	0,00	0,00	733,69C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	733,69C	0,00	0,00	733,69C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	765.370,70C	13.484,21	520.419,31	1.272.305,80C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	488.190,42C	0,00	393.081,59	881.272,01C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	488.190,42C	0,00	393.081,59	881.272,01C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	488.190,42C	0,00	393.081,59	881.272,01C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	277.180,28C	13.484,21	127.337,72	391.033,79C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	8.107,10C	0,00	16.320,00	24.427,10C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	2.935,50C	0,00	9.000,00	11.935,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	5.171,60C	0,00	7.320,00	12.491,60C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.467,50C	1.769,22	6.891,56	7.589,84C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	660,00C	0,00	1.976,06	2.636,06C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	467,50C	0,00	440,00	907,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.340,00C	1.769,22	4.475,50	4.046,28C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.088,00C	0,00	4.080,00	14.168,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	10.088,00C	0,00	4.080,00	14.168,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.344,42C	11.714,99	54.049,20	220.678,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	38.189,68C	11.714,99	28.095,68	54.570,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	12.945,02C	0,00	12.945,02	25.890,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	6.426,66C	11.714,99	5.916,66	628,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	18.818,00C	0,00	9.234,00	28.052,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	140.154,74C	0,00	25.953,52	166.108,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	777,00C	0,00	32,21	809,21C
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
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	62.075,07C	0,00	948,78	63.023,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	4.861,63C	0,00	3.483,89	8.345,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	10.971,29C	0,00	2.611,82	13.583,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	16.793,14C	0,00	5.817,90	22.611,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.891,35C	0,00	1.161,99	3.053,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	3.867,51C	0,00	2.023,03	5.890,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	2.016,00C	0,00	646,00	2.662,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	32.486,43C	0,00	9.227,90	41.714,33C
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	75.769,85C	0,00	45.996,96	121.766,81C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	74.404,00C	0,00	44.155,00	118.559,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	71.174,00C	0,00	27.965,00	99.139,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.230,00C	0,00	16.190,00	19.420,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.365,85C	0,00	1.841,96	3.207,81C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	789,01C	0,00	750,88	1.539,89C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	576,84C	0,00	1.091,08	1.667,92C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	782.185,41C	68.955,09	68.955,09	782.185,41C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	76.756,68C	11.833,32	11.833,32	76.756,68C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	76.756,68C	11.833,32	11.833,32	76.756,68C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	39.090,10C	5.916,66	0,00	33.173,44C
6.3.1.1.1.01 - DEPESAS CORENTES	39.090,10C	5.916,66	0,00	33.173,44C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.090,10C	5.916,66	0,00	33.173,44C
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	39.090,10C	5.916,66	0,00	33.173,44C
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	5.916,66	0,00	8.042,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	6.288,99C	5.916,66	0,00	372,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Motorista	7.670,21C	0,00	0,00	7.670,21C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.916,66	5.916,66	0,00
6.3.1.1.3.01 - DEPESAS CORENTES	0,00	5.916,66	5.916,66	0,00
6.3.1.1.3.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.916,66	5.916,66	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.916,66	5.916,66	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.916,66	5.916,66	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	5.916,66	5.916,66	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.038,82C	0,00	5.916,66	43.955,48C
6.3.1.1.4.01 - DEPESAS CORENTES	38.038,82C	0,00	5.916,66	43.955,48C
6.3.1.1.4.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.038,82C	0,00	5.916,66	43.955,48C
6.3.1.1.4.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	38.038,82C	0,00	5.916,66	43.955,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.205,50C	0,00	0,00	26.205,50C
6.3.1.1.4.01.33.90.030.006 - Suprimentos de Informática	26.205,50C	0,00	0,00	26.205,50C
6.3.1.1.4.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.833,32C	0,00	5.916,66	17.749,98C
6.3.1.1.4.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	11.833,32C	0,00	5.916,66	17.749,98C
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 - DESPESAS 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	57.121,77	57.121,77	705.428,73C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73C	57.121,77	57.121,77	705.428,73C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	591.133,25C	57.121,77	0,00	534.011,48C
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORENTES	591.133,25C	57.121,77	0,00	534.011,48C
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	588.181,39C	57.121,77	0,00	531.059,62C
6.3.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	487.038,89C	57.121,77	0,00	429.917,12C
6.3.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	487.038,89C	57.121,77	0,00	429.917,12C
6.3.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	487.038,89C	57.121,77	0,00	429.917,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	101.142,50C	0,00	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	4.491,60C	0,00	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
6.3.2.1.1.01.33.90.036.004 - 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	49.505,90C	0,00	0,00	49.505,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.505,90C	0,00	0,00	49.505,90C
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
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	133.833,82C	0,00	57.121,77	190.955,59C
6.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORENTES	133.833,82C	0,00	57.121,77	190.955,59C
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	83.564,01C	0,00	57.121,77	140.685,78C
6.3.2.1.2.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	57.121,77	57.121,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	57.121,77	57.121,77C
6.3.2.1.2.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	57.121,77	57.121,77C
6.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	83.564,01C	0,00	0,00	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	29.964,67C	0,00	0,00	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	290,67C	0,00	0,00	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
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 - Aluguéis, 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 CORENTES	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
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	741,54C	0,00	0,00	741,54C
6.3.2.1.9.01 - DESPESAS CORENTES	741,54C	0,00	0,00	741,54C
6.3.2.1.9.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	741,54C	0,00	0,00	741,54C
6.3.2.1.9.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	741,54C	0,00	0,00	741,54C
6.3.2.1.9.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	741,54C	0,00	0,00	741,54C
6.3.2.1.9.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	741,54C	0,00	0,00	741,54C
6.3.2.1.9.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	741,54C	0,00	0,00	741,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	5.503.464,20	5.503.464,20	0,00

São Luís-MA, 30 de abril 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	558.683,36	610.470,91	Despesa Orçamentária	663.651,73	441.474,26
RECEITA REALIZADA	558.683,36	610.470,91	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	663.651,73	
RECEITA CORRENTE	558.683,36	610.470,91	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	663.651,73	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	469.012,15	508.655,51	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	156.716,63	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	469.012,15	508.655,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	156.716,63	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	457.226,00	508.031,28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.067,04	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.786,15	624,23	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.589,59	
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.764,44	4.832,12	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.060,00	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.300,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.764,44	2.532,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	506.935,10	
RECEITAS DE SERVIÇOS	58.617,22	49.765,41	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	393.081,59	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.617,22	49.765,41	CONTRIBUIÇÕES	393.081,59	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.289,55	47.217,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	113.853,51	
MULTAS E JUROS DE MORA	19.915,65	36.281,02	DIÁRIAS	16.320,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.967,41	28.084,81	MATERIAL DE CONSUMO	5.122,34	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.891,29	7.985,11	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	56,95	211,10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.080,00	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.334,21	
RESTITUIÇÕES			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.373,90	10.936,85	AUXÍLIO TRANSPORTE		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.373,90	10.936,85	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
RECEITAS DIVERSAS			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.996,96	
OUTRAS RECEITAS					
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		441.474,26
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		441.474,26
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		152.127,88
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		152.127,88
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.307,39
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.443,23
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.377,26
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		289.346,38
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		151.409,70
			CONTRIBUIÇÕES		151.409,70
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		137.936,68
			DIÁRIAS		5.601,20
			MATERIAL DE CONSUMO		4.810,40
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.324,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.296,22

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.903,00
			AUXÍLIO TRANSPORTE		36,00
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		39.965,86
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	130.603,47	471.685,30	Pagamentos Extraorçamentários	91.170,47	575.931,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.916,66	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	57.121,77	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.624,59		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	126.978,88		Outros Pagamentos Extraorçamentários	28.132,04	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.070.710,47	1.201.938,23	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.005.175,10	1.266.688,98
Caixa e Equivalente de Caixa	1.958.196,42		Caixa e Equivalente de Caixa	1.892.661,05	
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	112.514,05		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	112.514,05	
Total:	2.759.997,30	2.284.094,44		2.759.997,30	2.284.094,44

São Luís-MA, 30 de abril de 2016

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

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

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

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.297.000,00	6.297.000,00	558.683,36	-5.738.316,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.944.467,68	4.944.467,68	469.012,15	-4.475.455,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.944.467,68	4.944.467,68	469.012,15	-4.475.455,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.917.676,41	4.917.676,41	457.226,00	-4.460.450,41
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.791,27	26.791,27	11.786,15	-15.005,12
RECEITAS PATRIMONIAIS	35.000,00	35.000,00	4.764,44	-30.235,56
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	25.000,00	4.764,44	-20.235,56
RECEITAS DE SERVIÇOS	712.514,78	712.514,78	58.617,22	-653.897,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	712.514,78	712.514,78	58.617,22	-653.897,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.017,54	605.017,54	26.289,55	-578.727,99
MULTAS E JUROS DE MORA	498.644,95	498.644,95	19.915,65	-478.729,30
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	411.449,54	411.449,54	14.967,41	-396.482,13
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	87.195,41	87.195,41	4.891,29	-82.304,12
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	56,95	56,95
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	6.373,90	-97.160,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	103.534,63	103.534,63	6.373,90	-97.160,73

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.359.268,25	PASSIVO CIRCULANTE	705.777,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.892.661,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	156.217,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.348.843,91	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	496.461,07
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.610,56
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.830,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.264.749,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.657,06
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	411.723,67	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	411.651,49	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	705.777,13

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	9.918.241,10
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.918.241,10
TOTAL	10.624.018,23	TOTAL	10.624.018,23

ATIVO FINANCEIRO	2.073.991,63	PASSIVO FINANCEIRO	1.139.773,90
ATIVO PERMANENTE	8.550.026,60	PASSIVO PERMANENTE	36.369,33
SALDO PATRIMONIAL			9.447.875,00

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	934.217,73	933.636,57

São Luís-MA, 30 de abril 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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	558.683,36	610.470,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	469.012,15	508.655,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	469.012,15	508.655,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	457.226,00	508.031,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.786,15	624,23
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.764,44	4.832,12
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.300,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.764,44	2.532,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	58.617,22	49.765,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.617,22	49.765,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.289,55	47.217,87
MULTAS E JUROS DE MORA	19.915,65	36.281,02
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.967,41	28.084,81
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.891,29	7.985,11
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	56,95	211,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.373,90	10.936,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.373,90	10.936,85
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	471.685,30
OUTROS INGRESSOS	130.603,47	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	663.651,73	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	156.716,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	156.716,63	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.067,04	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.589,59	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.060,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	506.935,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	393.081,59	0,00
CONTRIBUIÇÕES	393.081,59	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	113.853,51	0,00
DIÁRIAS	16.320,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.122,34	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.080,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.334,21	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	45.996,96	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	441.474,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	152.127,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.127,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	112.307,39
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.443,23
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.377,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	289.346,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	151.409,70
CONTRIBUIÇÕES	0,00	151.409,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	137.936,68
DIÁRIAS	0,00	5.601,20
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.810,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.324,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	61.296,22
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	20.903,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	36,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.965,86
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	575.931,20
OUTROS DESEMBOLSOS	91.170,47	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-65.535,37	64.750,75
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	-65.535,37	64.750,75

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.958.196,42	1.201.938,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.892.661,05	1.266.688,98

São Luís-MA, 30 de abril 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	6.371.532,01	5.010.681,71	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.036.901,62	1.900.781,37
CONTRIBUIÇÕES	6.029.276,60	4.599.694,14	PESSOAL E ENCARGOS	657.278,92	693.892,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.029.276,60	4.599.694,14	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.568,52	468.228,54
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.029.276,60	4.599.694,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	446.568,52	468.228,54
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	239.344,46	244.812,89	ENCARGOS PATRONAIS	131.883,76	142.049,57
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	239.344,46	244.812,89	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	96.819,99	103.620,31
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	239.344,46	244.812,89	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	35.063,77	38.429,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	97.203,08	165.687,63	BENEFICIOS A PESSOAL	78.092,95	79.236,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA	77.553,54	161.956,23	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	78.092,95	79.236,70
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	77.553,54	161.956,23	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	733,69	4.377,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.649,54	3.731,40	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	733,69	4.377,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.649,54	3.731,40	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	322.216,43	321.586,11
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.599,06	17.793,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	9.599,06	17.793,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.707,87	487,05	SERVICOS	312.617,37	303.793,11
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.707,87	487,05	DIÁRIAS	24.427,10	9.615,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS	347,15	487,05	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.168,00	20.139,50
INDENIZAÇÕES	4.619,18	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.022,27	274.038,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	741,54	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	916.102,46	762.709,08
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	916.102,46	762.709,08
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	916.102,46	762.709,08
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141.303,81	122.594,11
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141.303,81	122.594,11
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	141.303,81	122.594,11