

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.624.018,23D	871.666,63	1.247.602,20	10.248.082,66D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.359.268,25D	871.666,63	1.198.517,44	5.032.417,44D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.892.661,05D	871.361,47	1.008.494,09	1.755.528,43D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.892.661,05D	871.361,47	1.008.494,09	1.755.528,43D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.892.661,05D	871.361,47	1.008.494,09	1.755.528,43D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	202.264,51D	251.217,91	382.080,31	71.402,11D
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	190.073,51D	251.217,91	382.080,31	59.211,11D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	971.506,36D	325.192,13	626.413,78	670.284,71D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	907.546,70D	246.888,72	515.780,13	638.655,29D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	63.152,06D	78.303,41	110.633,65	30.821,82D
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	718.890,18D	294.951,43	0,00	1.013.841,61D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Poupança - 1134-0	718.890,18D	294.951,43	0,00	1.013.841,61D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.348.843,91D	0,00	189.718,19	3.159.125,72D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.348.843,91D	0,00	189.718,19	3.159.125,72D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.348.843,91D	0,00	189.718,19	3.159.125,72D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.294.719,50D	0,00	188.076,41	3.106.643,09D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.294.719,50D	0,00	188.076,41	3.106.643,09D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	54.124,41D	0,00	1.641,78	52.482,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	54.124,41D	0,00	1.641,78	52.482,63D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	117.763,29D	305,16	305,16	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	305,16	305,16	1.566,06D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.566,06D	305,16	305,16	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	305,16	305,16	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	5.264.749,98D	0,00	49.084,76	5.215.665,22D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	411.723,67D	0,00	49.084,76	362.638,91D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	411.651,49D	0,00	49.084,76	362.566,73D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	411.651,49D	0,00	49.084,76	362.566,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	411.651,49D	0,00	49.084,76	362.566,73D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	337.888,77D	0,00	49.084,76	288.804,01D
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	6.289.387,84C	591.550,59	487.793,95	6.185.631,20C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	705.777,13C	591.550,59	487.793,95	602.020,49C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	156.217,99C	279.150,38	172.268,32	49.335,93C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	117.428,91C	236.283,71	127.250,75	8.395,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	117.428,91C	236.283,71	127.250,75	8.395,95C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	117.428,91C	236.283,71	127.250,75	8.395,95C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	109.032,96C	216.707,64	107.674,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	7.406,19	7.406,19	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	8.395,95C	10.924,38	10.924,38	8.395,95C
2.1.1.1.1.01.05 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	1.245,50	1.245,50	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.789,08C	42.866,67	45.017,57	40.939,98C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.789,08C	42.866,67	45.017,57	40.939,98C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	30.003,18C	34.080,77	36.760,25	32.682,66C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	27.269,31C	32.656,82	36.760,25	31.372,74C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	2.733,87C	1.423,95	0,00	1.309,92C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	8.785,90C	8.785,90	8.257,32	8.257,32C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8.785,90C	8.785,90	8.257,32	8.257,32C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	496.461,07C	219.889,51	229.242,40	505.813,96C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	496.461,07C	219.889,51	229.242,40	505.813,96C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	496.461,07C	219.889,51	229.242,40	505.813,96C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	45.665,85C	219.889,51	229.242,40	55.018,74C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	45.665,85C	219.889,51	229.242,40	55.018,74C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	2.030,20	2.030,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	46,00	46,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.10 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	935,77	935,77	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	698,51	698,51	303,70C
2.1.3.1.1.01.01.17 - Condomínio Centro Empresarial	0,00	646,00	724,00	78,00C
2.1.3.1.1.01.01.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	558,00	558,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.27 - S. N. Vilela de Conde	1.769,22C	1.150,00	2.267,91	2.887,13C
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
2.1.3.1.1.01.01.38 - 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	0,00	12.945,02	12.945,02C
2.1.3.1.1.01.01.45 - S. J. R. Serviscon Eireli	5.798,33C	6.010,92	6.129,25	5.916,66C
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
2.1.3.1.1.01.01.56 - C. C. B. da Silva - EPP	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.59 - Severino Martins de Lima - Locadora Crisbell	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.62 - Cheques a Compensar c/c 138-0	781,87C	781,87	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.65 - Comercial Camargo Importação e Exportação LTDA.	0,00	958,75	958,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.66 - M. MENDONÇA GRÁFICA E EDITORA	0,00	795,00	795,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.99 - Fornecedores Diversos - CP	35.587,46C	188.398,60	184.274,10	31.462,96C
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
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	9.610,56C	7.588,08	4.885,20	6.907,68C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.610,56C	7.588,08	4.885,20	6.907,68C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.610,56C	7.588,08	4.885,20	6.907,68C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.610,56C	7.588,08	4.885,20	6.907,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.098,24C	1.098,24	1.056,25	1.056,25C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	3.793,76C	3.551,65	2.879,64	3.121,75C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.765,27C	839,32	73,74	999,69C
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	2.953,29C	2.098,87	875,57	1.729,99C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.830,45C	81.298,03	81.298,03	34.830,45C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.830,45C	81.298,03	81.298,03	34.830,45C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	34.830,45C	81.298,03	81.298,03	34.830,45C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	34.830,45C	81.298,03	81.298,03	34.830,45C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.657,06C	3.624,59	100,00	5.132,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.624,59C	3.624,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	3.624,59C	3.624,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	3.624,59C	3.624,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	3.624,59C	3.624,59	0,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.032,47C	0,00	100,00	5.132,47C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.032,47C	0,00	100,00	5.132,47C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	5.032,47C	0,00	100,00	5.132,47C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	4.727,67C	0,00	100,00	4.827,67C
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar	304,80C	0,00	0,00	304,80C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.583.610,71C	0,00	0,00	5.583.610,71C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.583.610,71C	0,00	0,00	5.583.610,71C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.583.610,71C	0,00	0,00	5.583.610,71C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.583.610,71C	0,00	0,00	5.583.610,71C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.312.561,28C	0,00	0,00	1.312.561,28C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.312.561,28C	0,00	0,00	1.312.561,28C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500.140,93C	0,00	0,00	4.500.140,93C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	4.500.140,93C	0,00	0,00	4.500.140,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.036.901,62D	364.795,44	1.275,90	2.400.421,16D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	657.278,92D	171.366,25	1.275,90	827.369,27D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	446.568,52D	114.769,74	1.275,90	560.062,36D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	446.568,52D	114.769,74	1.275,90	560.062,36D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	446.568,52D	114.769,74	1.275,90	560.062,36D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	446.568,52D	114.769,74	1.275,90	560.062,36D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	421.354,10D	113.035,74	1.275,90	533.113,94D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	5.468,00D	1.734,00	0,00	7.202,00D
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	10.554,09D	0,00	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	131.883,76D	35.796,85	0,00	167.680,61D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	96.819,99D	27.539,53	0,00	124.359,52D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	96.819,99D	27.539,53	0,00	124.359,52D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	92.384,82D	26.483,28	0,00	118.868,10D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	4.435,17D	1.056,25	0,00	5.491,42D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	35.063,77D	8.257,32	0,00	43.321,09D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	35.063,77D	8.257,32	0,00	43.321,09D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	35.063,77D	8.257,32	0,00	43.321,09D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.092,95D	19.806,00	0,00	97.898,95D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	78.092,95D	19.806,00	0,00	97.898,95D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	78.092,95D	19.806,00	0,00	97.898,95D
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Transporte	959,92D	865,00	0,00	1.824,92D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	77.133,03D	18.941,00	0,00	96.074,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	733,69D	993,66	0,00	1.727,35D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	733,69D	993,66	0,00	1.727,35D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	733,69D	993,66	0,00	1.727,35D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	733,69D	993,66	0,00	1.727,35D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	322.216,43D	64.315,86	0,00	386.532,29D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.599,06D	3.180,42	0,00	12.779,48D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	9.599,06D	3.180,42	0,00	12.779,48D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	9.599,06D	3.180,42	0,00	12.779,48D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	2.636,06D	1.071,67	0,00	3.707,73D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	907,50D	0,00	0,00	907,50D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	6.055,50D	2.108,75	0,00	8.164,25D
3.3.2 - SERVICOS	312.617,37D	61.135,44	0,00	373.752,81D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	24.427,10D	6.145,00	0,00	30.572,10D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.427,10D	6.145,00	0,00	30.572,10D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	24.427,10D	6.145,00	0,00	30.572,10D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	11.935,50D	2.400,00	0,00	14.335,50D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	12.491,60D	3.745,00	0,00	16.236,60D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.168,00D	4.679,50	0,00	18.847,50D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	14.168,00D	4.679,50	0,00	18.847,50D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	14.168,00D	4.679,50	0,00	18.847,50D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.022,27D	50.310,94	0,00	324.333,21D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	274.022,27D	50.310,94	0,00	324.333,21D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	101.935,36D	23.272,78	0,00	125.208,14D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	49.706,72D	12.945,02	0,00	62.651,74D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	24.176,64D	5.916,66	0,00	30.093,30D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	28.052,00D	4.411,10	0,00	32.463,10D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	172.086,91D	27.038,16	0,00	199.125,07D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	809,21D	124,23	0,00	933,44D
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	63.023,85D	935,77	0,00	63.959,62D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	8.345,52D	9.687,74	0,00	18.033,26D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	13.583,11D	911,10	0,00	14.494,21D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	24.759,86D	5.817,90	0,00	30.577,76D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	3.765,97D	1.462,79	0,00	5.228,76D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	5.890,54D	1.984,20	0,00	7.874,74D
3.3.2.3.1.02.33 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	2.662,00D	724,00	0,00	3.386,00D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	41.715,48D	5.374,47	0,00	47.089,95D
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	15,96	0,00	21,28D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	916.102,46D	81.298,03	0,00	997.400,49D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	916.102,46D	81.298,03	0,00	997.400,49D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	916.102,46D	81.298,03	0,00	997.400,49D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	916.102,46D	81.298,03	0,00	997.400,49D
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	916.102,46D	81.298,03	0,00	997.400,49D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141.303,81D	47.815,30	0,00	189.119,11D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141.303,81D	47.815,30	0,00	189.119,11D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	141.303,81D	47.815,30	0,00	189.119,11D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	141.303,81D	47.815,30	0,00	189.119,11D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	138.096,00D	40.720,30	0,00	178.816,30D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	114.381,00D	37.420,30	0,00	151.801,30D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.715,00D	3.300,00	0,00	27.015,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.207,81D	7.095,00	0,00	10.302,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	7.095,00	0,00	7.095,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.539,89D	0,00	0,00	1.539,89D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.667,92D	0,00	0,00	1.667,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.371.532,01C	0,00	91.340,61	6.462.872,62C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	6.029.276,60C	0,00	0,00	6.029.276,60C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.029.276,60C	0,00	0,00	6.029.276,60C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.029.276,60C	0,00	0,00	6.029.276,60C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.941.112,40C	0,00	0,00	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	15.854,12C	0,00	0,00	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	239.344,46C	0,00	61.327,23	300.671,69C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	239.344,46C	0,00	61.327,23	300.671,69C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	239.344,46C	0,00	61.327,23	300.671,69C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	239.344,46C	0,00	61.327,23	300.671,69C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	239.344,46C	0,00	61.327,23	300.671,69C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	119.995,91C	0,00	31.688,60	151.684,51C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	75.018,89C	0,00	19.945,50	94.964,39C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	15.412,40C	0,00	699,60	16.112,00C
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	572,40C	0,00	349,80	922,20C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de inscrição	10.101,80C	0,00	2.215,40	12.317,20C
4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação	1.777,21C	0,00	699,60	2.476,81C
4.3.3.1.1.39.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	2.059,50C	0,00	553,85	2.613,35C
4.3.3.1.1.39.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	145,38C	0,00	42,00	187,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	1.441,60C	0,00	466,40	1.908,00C
4.3.3.1.1.39.21 - Expedição de 2º via de carteiras	11.382,53C	0,00	4.634,85	16.017,38C
4.3.3.1.1.39.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	763,20C	0,00	2,15	765,35C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	41,14C	0,00	29,48	70,62C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>97.203,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.835,62</b>	<b>127.038,70C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>77.553,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.884,19</b>	<b>102.437,73C</b>
<b>4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>77.553,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.884,19</b>	<b>102.437,73C</b>
<b>4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>77.553,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.884,19</b>	<b>102.437,73C</b>
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.994,74C	0,00	3.526,15	10.520,89C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	52.033,38C	0,00	15.289,03	67.322,41C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	47,14C	0,00	32,84	79,98C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	295,58C	0,00	275,09	570,67C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	471,57C	0,00	143,52	615,09C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	17.711,13C	0,00	5.617,56	23.328,69C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>19.649,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.951,43</b>	<b>24.600,97C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>19.649,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.951,43</b>	<b>24.600,97C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.649,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.951,43</b>	<b>24.600,97C</b>
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	19.649,54C	0,00	4.951,43	24.600,97C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>5.707,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>177,76</b>	<b>5.885,63C</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>5.707,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>177,76</b>	<b>5.885,63C</b>
<b>4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>347,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>93,82</b>	<b>440,97C</b>
<b>4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>347,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>93,82</b>	<b>440,97C</b>
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	347,15C	0,00	93,82	440,97C
<b>4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>4.619,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>83,94</b>	<b>4.703,12C</b>
<b>4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.619,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>83,94</b>	<b>4.703,12C</b>
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	4.180,00C	0,00	0,00	4.180,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	439,18C	0,00	83,94	523,12C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	439,18C	0,00	83,94	523,12C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.042,46D	0,00	0,00	8.042,46D
5.3.1.1.2.01 - DESPESAS 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 - DESPESAS CORENTES	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73D	0,00	0,00	705.428,73D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73D	0,00	0,00	705.428,73D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	199.833,13D	0,00	0,00	199.833,13D
5.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORENTES	199.833,13D	0,00	0,00	199.833,13D
5.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	52.914,97D	0,00	0,00	52.914,97D
5.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.914,97D	0,00	0,00	52.914,97D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.533,00D	0,00	0,00	15.533,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	2.341,44D	0,00	0,00	2.341,44D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias a Pagar	12.887,84D	0,00	0,00	12.887,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.003 - Outras Despesas de Pessoal	303,72D	0,00	0,00	303,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 CORENTES	525.875,48D	0,00	0,00	525.875,48D
5.3.2.1.2.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	306,70D	0,00	0,00	306,70D
5.3.2.1.2.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	306,70D	0,00	0,00	306,70D
5.3.2.1.2.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306,70D	0,00	0,00	306,70D
5.3.2.1.2.01.31.90.013.001 - FGTS	264,60D	0,00	0,00	264,60D
5.3.2.1.2.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	42,10D	0,00	0,00	42,10D
5.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.568,78D	0,00	0,00	525.568,78D
5.3.2.1.2.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	429.917,12D	0,00	0,00	429.917,12D
5.3.2.1.2.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	429.917,12D	0,00	0,00	429.917,12D
5.3.2.1.2.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	429.917,12D	0,00	0,00	429.917,12D
5.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	95.651,66D	0,00	0,00	95.651,66D
5.3.2.1.2.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.345,00D	0,00	0,00	23.345,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.390.402,00	1.390.402,00	13.376.185,41C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.594.000,00C	1.390.402,00	1.390.402,00	12.594.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.297.000,00C	330.143,56	330.143,56	6.297.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.219.799,87C	330.143,56	0,00	2.889.656,31C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.219.799,87C	330.143,56	0,00	2.889.656,31C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.232.366,24C	231.630,28	0,00	2.000.735,96C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.232.366,24C	231.630,28	0,00	2.000.735,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.239.614,76C	229.988,50	0,00	2.009.626,26C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.339.273,76C	178.757,39	0,00	1.160.516,37C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	900.341,00C	51.231,11	0,00	849.109,89C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.248,52D	1.641,78	0,00	8.890,30D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	7.411,79D	504,80	0,00	7.916,59D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	163,27C	1.136,98	0,00	973,71D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.350,46C	4.951,43	0,00	10.399,03C
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	5.350,46C	4.951,43	0,00	399,03C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	5.350,46C	4.951,43	0,00	399,03C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	473.170,32C	61.327,23	0,00	411.843,09C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	473.170,32C	61.327,23	0,00	411.843,09C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	296.951,80C	31.688,60	0,00	265.263,20C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	171.091,30C	19.945,50	0,00	151.145,80C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	15.412,40D	699,60	0,00	16.112,00D
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	1.313,40C	349,80	0,00	963,60C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	9.304,30C	2.215,40	0,00	7.088,90C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	83,48C	0,00	0,00	83,48C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	3.342,59C	699,60	0,00	2.642,99C
6.2.1.1.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	2.059,50D	553,85	0,00	2.613,35D
6.2.1.1.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	145,38D	42,00	0,00	187,38D
6.2.1.1.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	1.441,60D	466,40	0,00	1.908,00D
6.2.1.1.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	11.382,53D	4.634,85	0,00	16.017,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	763,20D	2,15	0,00	765,35D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	713,67C	29,48	0,00	684,19C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	498.912,85C	32.234,62	0,00	466.678,23C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	420.744,26C	24.978,01	0,00	395.766,25C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	352.078,70C	19.123,11	0,00	332.955,59C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	40.251,39C	3.526,15	0,00	36.725,24C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	290.349,82C	15.289,03	0,00	275.060,79C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	20.346,83C	32,84	0,00	20.313,99C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.130,66C	275,09	0,00	855,57C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	69.012,71C	5.761,08	0,00	63.251,63C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.892,57C	143,52	0,00	2.749,05C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	66.120,14C	5.617,56	0,00	60.502,58C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	347,15D	93,82	0,00	440,97D
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	347,15D	93,82	0,00	440,97D
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	79.949,81C	7.172,67	0,00	72.777,14C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	79.949,81C	7.172,67	0,00	72.777,14C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	79.949,81C	7.172,67	0,00	72.777,14C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.398,78C	83,94	0,00	2.314,84C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.398,78C	83,94	0,00	2.314,84C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	2.398,78C	83,94	0,00	2.314,84C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.077.200,13C	0,00	330.143,56	3.407.343,69C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.077.200,13C	0,00	330.143,56	3.407.343,69C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.712.101,44C	0,00	231.630,28	2.943.731,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.712.101,44C	0,00	231.630,28	2.943.731,72C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.678.061,65C	0,00	229.988,50	2.908.050,15C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.428.922,58C	0,00	178.757,39	2.607.679,97C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	249.139,07C	0,00	51.231,11	300.370,18C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	34.039,79C	0,00	1.641,78	35.681,57C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	32.203,06C	0,00	504,80	32.707,86C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	1.836,73C	0,00	1.136,98	2.973,71C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	19.649,54C	0,00	4.951,43	24.600,97C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.649,54C	0,00	4.951,43	24.600,97C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	19.649,54C	0,00	4.951,43	24.600,97C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	239.344,46C	0,00	61.327,23	300.671,69C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	239.344,46C	0,00	61.327,23	300.671,69C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	119.995,91C	0,00	31.688,60	151.684,51C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	75.018,89C	0,00	19.945,50	94.964,39C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	15.412,40C	0,00	699,60	16.112,00C
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	572,40C	0,00	349,80	922,20C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	10.101,80C	0,00	2.215,40	12.317,20C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	1.777,21C	0,00	699,60	2.476,81C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	2.059,50C	0,00	553,85	2.613,35C
6.2.1.2.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	145,38C	0,00	42,00	187,38C
6.2.1.2.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	1.441,60C	0,00	466,40	1.908,00C
6.2.1.2.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	11.382,53C	0,00	4.634,85	16.017,38C
6.2.1.2.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	763,20C	0,00	2,15	765,35C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	41,14C	0,00	29,48	70,62C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.104,69C	0,00	32.234,62	138.339,31C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	77.900,69C	0,00	24.978,01	102.878,70C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	59.370,84C	0,00	19.123,11	78.493,95C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.994,74C	0,00	3.526,15	10.520,89C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	52.033,38C	0,00	15.289,03	67.322,41C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	47,14C	0,00	32,84	79,98C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	295,58C	0,00	275,09	570,67C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	18.182,70C	0,00	5.761,08	23.943,78C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	471,57C	0,00	143,52	615,09C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	17.711,13C	0,00	5.617,56	23.328,69C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	347,15C	0,00	93,82	440,97C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	347,15C	0,00	93,82	440,97C
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	23.584,82C	0,00	7.172,67	30.757,49C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	23.584,82C	0,00	7.172,67	30.757,49C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	23.584,82C	0,00	7.172,67	30.757,49C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	439,18C	0,00	83,94	523,12C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	439,18C	0,00	83,94	523,12C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	439,18C	0,00	83,94	523,12C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.297.000,00C	1.060.258,44	1.060.258,44	6.297.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.866.861,20C	341.928,35	3.000,00	3.527.932,85C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.586.861,20C	341.928,35	3.000,00	3.247.932,85C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.670.601,08C	174.366,25	3.000,00	1.499.234,83C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.670.601,08C	174.366,25	3.000,00	1.499.234,83C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.130.924,77C	114.769,74	0,00	1.016.155,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	883.375,50C	113.035,74	0,00	770.339,76C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	78.393,50C	1.734,00	0,00	76.659,50C
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	27.632,17C	0,00	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	346.902,95C	35.796,85	0,00	311.106,10C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	88.335,69C	8.257,32	0,00	80.078,37C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	244.495,71C	26.483,28	0,00	218.012,43C
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	11.671,55C	1.056,25	0,00	10.615,30C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	148.507,05C	19.806,00	3.000,00	131.701,05C
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	40,08C	865,00	3.000,00	2.175,08C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	148.466,97C	18.941,00	0,00	129.525,97C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.266,31C	3.993,66	0,00	40.272,65C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	30.000,00C	3.000,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	14.266,31C	993,66	0,00	13.272,65C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.916.260,12C	167.562,10	0,00	1.748.698,02C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	649.397,54C	81.298,03	0,00	568.099,51C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	649.397,54C	81.298,03	0,00	568.099,51C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	649.397,54C	81.298,03	0,00	568.099,51C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.266.862,58C	86.264,07	0,00	1.180.598,51C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	75.572,90C	6.145,00	0,00	69.427,90C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	48.064,50C	2.400,00	0,00	45.664,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	27.508,40C	3.745,00	0,00	23.763,40C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	75.559,94C	0,00	0,00	75.559,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	2.759,26C	0,00	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	3.599,10C	0,00	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
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.832,00C	4.679,50	0,00	59.152,50C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	63.832,00C	4.679,50	0,00	59.152,50C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614.442,60C	33.299,27	0,00	581.143,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	117.743,99C	5.792,00	0,00	111.951,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.229,99C	0,00	0,00	1.229,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	116.514,00C	5.792,00	0,00	110.722,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	496.698,61C	27.507,27	0,00	469.191,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.459,71C	496,00	0,00	2.963,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	95.550,00C	0,00	0,00	95.550,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	86.976,15C	935,77	0,00	86.040,38C
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	9.687,74	0,00	54.966,74C
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	15.232,09C	2.800,47	0,00	12.431,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	25.612,08C	975,00	0,00	24.637,08C
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	4.747,00	0,00	25.253,00C
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	3.731,37C	629,79	0,00	3.101,58C
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	20.738,16C	1.121,07	0,00	19.617,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	2.338,00C	724,00	0,00	1.614,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	38.284,52C	5.374,47	0,00	32.910,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	4.994,68C	15,96	0,00	4.978,72C
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	430.571,19C	42.140,30	0,00	388.430,89C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	341.779,00C	34.595,30	0,00	307.183,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	257.494,00C	31.295,30	0,00	226.198,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	84.285,00C	3.300,00	0,00	80.985,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	88.792,19C	7.545,00	0,00	81.247,19C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	70.000,00C	7.545,00	0,00	62.455,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	13.460,11C	0,00	0,00	13.460,11C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.332,08C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	437.192,66C	364.795,44	340.204,25	412.601,47C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	437.192,66C	364.795,44	340.204,25	412.601,47C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	171.366,25	172.642,15	1.275,90C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.366,25	172.642,15	1.275,90C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	114.769,74	116.045,64	1.275,90C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	113.035,74	114.311,64	1.275,90C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.796,85	35.796,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	8.257,32	8.257,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	26.483,28	26.483,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.056,25	1.056,25	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.806,00	19.806,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	865,00	865,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	18.941,00	18.941,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	993,66	993,66	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	993,66	993,66	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.192,66C	193.429,19	167.562,10	411.325,57C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	81.298,03	81.298,03	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.298,03	81.298,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	81.298,03	81.298,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	437.192,66C	112.131,16	86.264,07	411.325,57C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	6.145,00	6.145,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	32.581,00C	3.180,42	0,00	29.400,58C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	17.240,74C	0,00	0,00	17.240,74C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	11.435,87C	1.071,67	0,00	10.364,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.493,40C	0,00	0,00	1.493,40C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.410,99C	2.108,75	0,00	302,24C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.679,50	4.679,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	4.679,50	4.679,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328.486,66C	50.310,94	33.299,27	311.474,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	248.687,31C	23.272,78	5.792,00	231.206,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	118.109,96C	12.945,02	0,00	105.164,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	97.343,35C	5.916,66	0,00	91.426,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.234,00C	4.411,10	5.792,00	34.614,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	79.799,35C	27.038,16	27.507,27	80.268,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	351,08C	124,23	496,00	722,85C
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	935,77	935,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	9.687,74	9.687,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	8.989,52C	911,10	0,00	8.078,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	27.156,87C	5.817,90	2.800,47	24.139,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	34.387,92C	0,00	975,00	35.362,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	4.747,00	4.747,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	2.502,66C	1.462,79	629,79	1.669,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	6.371,30C	1.984,20	1.121,07	5.508,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	724,00	724,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	5.374,47	5.374,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	15,96	15,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.125,00C	47.815,30	42.140,30	450,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.125,00C	40.720,30	34.595,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	6.125,00C	37.420,30	31.295,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.095,00	7.545,00	450,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	7.095,00	7.545,00	450,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	95.796,42C	352.416,74	365.913,35	109.293,03C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	95.796,42C	352.416,74	365.913,35	109.293,03C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	32.435,00C	168.004,40	171.366,25	35.796,85C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.435,00C	168.004,40	171.366,25	35.796,85C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	114.769,74	114.769,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	113.035,74	113.035,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.435,00C	32.435,00	35.796,85	35.796,85C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	8.785,90C	8.785,90	8.257,32	8.257,32C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	22.550,86C	22.550,86	26.483,28	26.483,28C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.098,24C	1.098,24	1.056,25	1.056,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.806,00	19.806,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	865,00	865,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	18.941,00	18.941,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	993,66	993,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	993,66	993,66	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.361,42C	184.412,34	194.547,10	73.496,18C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.830,45C	81.298,03	81.298,03	34.830,45C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	34.830,45C	81.298,03	81.298,03	34.830,45C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	34.830,45C	81.298,03	81.298,03	34.830,45C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	28.530,97C	103.114,31	113.249,07	38.665,73C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	6.145,00	6.145,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.769,22C	3.180,42	4.298,33	2.887,13C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	1.071,67	1.071,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.769,22C	2.108,75	3.226,66	2.887,13C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.679,50	4.679,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	4.679,50	4.679,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.512,11C	37.169,59	50.310,94	19.653,46C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.798,33C	10.209,43	23.272,78	18.861,68C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	12.945,02	12.945,02C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	5.798,33C	5.798,33	5.916,66	5.916,66C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.411,10	4.411,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	713,78C	26.960,16	27.038,16	791,78C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	124,23	124,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	935,77	935,77	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	9.687,74	9.687,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	911,10	911,10	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	1.462,79	1.462,79	712,63C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	1.984,20	1.984,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	646,00	724,00	78,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	1,15C	5.374,47	5.374,47	1,15C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	15,96	15,96	0,00
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	19.537,00C	51.939,80	47.815,30	15.412,50C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	19.537,00C	44.844,80	40.720,30	15.412,50C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	15.242,00C	40.919,80	37.420,30	11.742,50C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	4.295,00C	3.925,00	3.300,00	3.670,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.095,00	7.095,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	7.095,00	7.095,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.897.149,72C	1.117,91	351.140,84	2.247.172,65C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.897.149,72C	1.117,91	351.140,84	2.247.172,65C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	624.843,92C	0,00	166.728,50	791.572,42C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	624.843,92C	0,00	166.728,50	791.572,42C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.568,52C	0,00	113.493,84	560.062,36C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	421.354,10C	0,00	111.759,84	533.113,94C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	5.468,00C	0,00	1.734,00	7.202,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	7.960,00C	0,00	0,00	7.960,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.554,09C	0,00	0,00	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	99.448,76C	0,00	32.435,00	131.883,76C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	26.277,87C	0,00	8.785,90	35.063,77C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	69.833,96C	0,00	22.550,86	92.384,82C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.336,93C	0,00	1.098,24	4.435,17C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.092,95C	0,00	19.806,00	97.898,95C
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	959,92C	0,00	865,00	1.824,92C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	77.133,03C	0,00	18.941,00	96.074,03C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	733,69C	0,00	993,66	1.727,35C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	733,69C	0,00	993,66	1.727,35C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.272.305,80C	1.117,91	184.412,34	1.455.600,23C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	881.272,01C	0,00	81.298,03	962.570,04C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	881.272,01C	0,00	81.298,03	962.570,04C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	881.272,01C	0,00	81.298,03	962.570,04C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	391.033,79C	1.117,91	103.114,31	493.030,19C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	24.427,10C	0,00	6.145,00	30.572,10C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	11.935,50C	0,00	2.400,00	14.335,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	12.491,60C	0,00	3.745,00	16.236,60C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.589,84C	1.117,91	3.180,42	9.652,35C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	2.636,06C	0,00	1.071,67	3.707,73C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	907,50C	0,00	0,00	907,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	4.046,28C	1.117,91	2.108,75	5.037,12C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.168,00C	0,00	4.679,50	18.847,50C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	14.168,00C	0,00	4.679,50	18.847,50C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.678,63C	0,00	37.169,59	257.848,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.570,37C	0,00	10.209,43	64.779,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	25.890,04C	0,00	0,00	25.890,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	628,33C	0,00	5.798,33	6.426,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	28.052,00C	0,00	4.411,10	32.463,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	166.108,26C	0,00	26.960,16	193.068,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	809,21C	0,00	124,23	933,44C
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	63.023,85C	0,00	935,77	63.959,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	8.345,52C	0,00	9.687,74	18.033,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	13.583,11C	0,00	911,10	14.494,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	22.611,04C	0,00	5.817,90	28.428,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.053,34C	0,00	1.462,79	4.516,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.890,54C	0,00	1.984,20	7.874,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	2.662,00C	0,00	646,00	3.308,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	41.714,33C	0,00	5.374,47	47.088,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	5,32C	0,00	15,96	21,28C
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	121.766,81C	0,00	51.939,80	173.706,61C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	118.559,00C	0,00	44.844,80	163.403,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	99.139,00C	0,00	40.919,80	140.058,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	19.420,00C	0,00	3.925,00	23.345,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.207,81C	0,00	7.095,00	10.302,81C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	7.095,00	7.095,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.539,89C	0,00	0,00	1.539,89C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.667,92C	0,00	0,00	1.667,92C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>782.185,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.185,41C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	76.756,68C	0,00	0,00	76.756,68C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	76.756,68C	0,00	0,00	76.756,68C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	33.173,44C	0,00	0,00	33.173,44C
6.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORENTES	33.173,44C	0,00	0,00	33.173,44C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.173,44C	0,00	0,00	33.173,44C
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	33.173,44C	0,00	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	8.042,54C	0,00	0,00	8.042,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	372,33C	0,00	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
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	43.955,48C	0,00	0,00	43.955,48C
6.3.1.1.4.01 - DESPESAS CORENTES	43.955,48C	0,00	0,00	43.955,48C
6.3.1.1.4.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.955,48C	0,00	0,00	43.955,48C
6.3.1.1.4.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	43.955,48C	0,00	0,00	43.955,48C
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	17.749,98C	0,00	0,00	17.749,98C
6.3.1.1.4.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	17.749,98C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	705.428,73C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73C	0,00	0,00	705.428,73C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	534.011,48C	0,00	0,00	534.011,48C
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORENTES	534.011,48C	0,00	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	531.059,62C	0,00	0,00	531.059,62C
6.3.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	429.917,12C	0,00	0,00	429.917,12C
6.3.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	429.917,12C	0,00	0,00	429.917,12C
6.3.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	429.917,12C	0,00	0,00	429.917,12C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	190.955,59C	0,00	0,00	190.955,59C
6.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORENTES	190.955,59C	0,00	0,00	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	140.685,78C	0,00	0,00	140.685,78C
6.3.2.1.2.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.121,77C	0,00	0,00	57.121,77C
6.3.2.1.2.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	57.121,77C	0,00	0,00	57.121,77C
6.3.2.1.2.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	57.121,77C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218.414,66</b>	<b>3.218.414,66</b>	<b>0,00</b>

São Luís-MA, 31 de maio 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	330.143,56	634.438,93	Despesa Orçamentária	350.022,93	434.790,56
RECEITA REALIZADA	330.143,56	634.438,93	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	350.022,93	
RECEITA CORRENTE	330.143,56	634.438,93	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	350.022,93	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	231.630,28	484.216,05	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	166.728,50	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	231.630,28	484.216,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	166.728,50	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	229.988,50	482.592,57	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.493,84	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.641,78	1.623,48	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.435,00	
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.951,43	9.401,25	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.806,00	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		4.650,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	993,66	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.951,43	4.751,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.294,43	
RECEITAS DE SERVIÇOS	61.327,23	67.754,78	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	81.298,03	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	61.327,23	67.754,78	CONTRIBUIÇÕES	81.298,03	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.234,62	73.066,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	101.996,40	
MULTAS E JUROS DE MORA	24.978,01	60.197,81	DIÁRIAS	6.145,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.123,11	50.696,58	MATERIAL DE CONSUMO	2.062,51	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.761,08	9.248,84	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	93,82	252,39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.679,50	

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.297.000,00	6.297.000,00	330.143,56	-5.966.856,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.944.467,68	4.944.467,68	231.630,28	-4.712.837,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.944.467,68	4.944.467,68	231.630,28	-4.712.837,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.917.676,41	4.917.676,41	229.988,50	-4.687.687,91
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.791,27	26.791,27	1.641,78	-25.149,49
RECEITAS PATRIMONIAIS	35.000,00	35.000,00	4.951,43	-30.048,57
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	25.000,00	4.951,43	-20.048,57
RECEITAS DE SERVIÇOS	712.514,78	712.514,78	61.327,23	-651.187,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	712.514,78	712.514,78	61.327,23	-651.187,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.017,54	605.017,54	32.234,62	-572.782,92
MULTAS E JUROS DE MORA	498.644,95	498.644,95	24.978,01	-473.666,94
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	411.449,54	411.449,54	19.123,11	-392.326,43
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	87.195,41	87.195,41	5.761,08	-81.434,33
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	93,82	93,82
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	7.172,67	-96.361,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	103.534,63	103.534,63	7.172,67	-96.361,96

## Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.032.417,44</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>602.020,49</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.755.528,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.335,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.159.125,72	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	505.813,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.907,68
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
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.215.665,22</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.132,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	362.638,91	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	362.566,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	72,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	4.853.026,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.176.092,49	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>602.020,49</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	9.646.062,17
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.646.062,17
<b>TOTAL</b>	<b>10.248.082,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.248.082,66</b>

ATIVO FINANCEIRO	1.936.859,01	PASSIVO FINANCEIRO	1.016.332,44
ATIVO PERMANENTE	8.311.223,65	PASSIVO PERMANENTE	31.462,96
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>9.200.287,26</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	920.526,57	920.727,28

São Luís-MA, 31 de maio 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
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	330.143,56	634.438,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	231.630,28	484.216,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	231.630,28	484.216,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	229.988,50	482.592,57
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.641,78	1.623,48
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.951,43	9.401,25
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	4.650,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.951,43	4.751,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	61.327,23	67.754,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	61.327,23	67.754,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.234,62	73.066,85
MULTAS E JUROS DE MORA	24.978,01	60.197,81
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.123,11	50.696,58
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.761,08	9.248,84
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	93,82	252,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.172,67	12.867,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.172,67	12.867,08
RECEITAS DIVERSAS	83,94	1,96
OUTRAS RECEITAS	83,94	1,96
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	471.124,16
OUTROS INGRESSOS	122.185,76	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	350.022,93	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	166.728,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	166.728,50	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.493,84	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.435,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.806,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	993,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.294,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	81.298,03	0,00
CONTRIBUIÇÕES	81.298,03	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	101.996,40	0,00
DIÁRIAS	6.145,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.062,51	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.679,50	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.169,59	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	51.939,80	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	434.790,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	150.584,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.584,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	113.866,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.347,71
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.370,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	284.205,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	156.258,93
CONTRIBUIÇÕES	0,00	156.258,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	127.947,00
DIÁRIAS	0,00	2.508,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.631,70
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.794,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.978,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	56.137,01
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	19.924,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	36,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.938,15
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	503.548,91
OUTROS DESEMBOLSOS	239.439,01	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-137.132,62</b>	<b>167.223,62</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>Crédito Empenhado Pago</b>		
<b>Crédito Empenhado Liquidado</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-137.132,62</b>	<b>167.223,62</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.892.661,05</b>	<b>1.266.688,98</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.755.528,43</b>	<b>1.433.912,60</b>

São Luís-MA, 31 de maio 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	6.462.872,62	5.160.904,59	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.400.421,16	2.335.754,64
CONTRIBUIÇÕES	6.029.276,60	4.612.561,22	PESSOAL E ENCARGOS	827.369,27	864.436,70
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.029.276,60	4.612.561,22	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	560.062,36	582.095,02
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.029.276,60	4.612.561,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	560.062,36	582.095,02
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	300.671,69	317.217,67	ENCARGOS PATRONAIS	167.680,61	176.397,28
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.671,69	317.217,67	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	124.359,52	128.808,63
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.671,69	317.217,67	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	43.321,09	47.588,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	127.038,70	230.386,26	BENEFICIOS A PESSOAL	97.898,95	99.196,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA	102.437,73	221.901,65	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	97.898,95	99.196,70
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	102.437,73	221.901,65	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.727,35	6.747,70
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1,96	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.727,35	6.747,70
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,96	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	386.532,29	390.817,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.600,97	8.482,65	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.779,48	21.424,70
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.600,97	8.482,65	MATERIAL DE CONSUMO	12.779,48	21.424,70
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	SERVICOS	373.752,81	369.392,97
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DIÁRIAS	30.572,10	12.123,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.885,63	739,44	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.847,50	25.117,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.885,63	739,44	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.333,21	332.152,27
MULTAS ADMINISTRATIVAS	440,97	739,44	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	997.400,49	918.968,01
INDENIZAÇÕES	4.703,12	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	997.400,49	918.968,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	741,54	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	997.400,49	918.968,01
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	189.119,11	161.532,26
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	189.119,11	161.532,26
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	189.119,11	161.532,26