

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.248.082,66D	719.568,04	1.064.875,44	9.902.775,26D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.032.417,44D	719.568,04	909.454,65	4.842.530,83D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.755.528,43D	716.072,82	728.269,74	1.743.331,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.755.528,43D	716.072,82	728.269,74	1.743.331,51D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.755.528,43D	716.072,82	728.269,74	1.743.331,51D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.402,11D	250.390,00	209.832,87	111.959,24D
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	59.211,11D	250.390,00	209.832,87	99.768,24D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	670.284,71D	258.893,06	518.436,87	410.740,90D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	638.655,29D	200.825,07	503.272,12	336.208,24D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	30.821,82D	58.067,99	15.164,75	73.725,06D
1.1.1.1.1.40.03 - Caixa Econômica Federal - 5522-6	807,60D	0,00	0,00	807,60D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.013.841,61D	206.789,76	0,00	1.220.631,37D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Poupança - 1134-0	1.013.841,61D	206.789,76	0,00	1.220.631,37D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.159.125,72D	0,00	180.994,91	2.978.130,81D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.159.125,72D	0,00	180.994,91	2.978.130,81D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.159.125,72D	0,00	180.994,91	2.978.130,81D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.106.643,09D	0,00	179.953,44	2.926.689,65D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.106.643,09D	0,00	179.953,44	2.926.689,65D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	52.482,63D	0,00	1.041,47	51.441,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	52.482,63D	0,00	1.041,47	51.441,16D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	117.763,29D	3.495,22	190,00	121.068,51D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.566,06D	0,00	0,00	1.566,06D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.566,06D	0,00	0,00	1.566,06D
1.1.3.2.1.01 - IRRF	1.528,67D	0,00	0,00	1.528,67D
1.1.3.2.1.03 - ISS	37,39D	0,00	0,00	37,39D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	112.514,05D	0,00	0,00	112.514,05D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	112.514,05D	0,00	0,00	112.514,05D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	74.008,45D	0,00	0,00	74.008,45D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	38.505,60D	0,00	0,00	38.505,60D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.379,18D	3.495,22	190,00	6.684,40D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.379,18D	3.495,22	190,00	6.684,40D
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	3.495,22	190,00	3.695,93D
1.1.3.8.1.03.04 - Gabryella Garibalde Santana Resende	190,00D	0,00	190,00	0,00
1.1.3.8.1.03.06 - S. N. Vilela de Conde	37,67D	0,00	0,00	37,67D
1.1.3.8.1.03.07 - Express Digital Graphics Ltda. - ME	163,04D	0,00	0,00	163,04D
1.1.3.8.1.03.09 - José Geraldo Corrêa Lopes	0,00	3.495,22	0,00	3.495,22D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.215.665,22D	0,00	155.420,79	5.060.244,43D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	362.638,91D	0,00	4.895,99	357.742,92D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	362.566,73D	0,00	4.895,99	357.670,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	362.566,73D	0,00	4.895,99	357.670,74D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	362.566,73D	0,00	4.895,99	357.670,74D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	288.804,01D	0,00	4.895,99	283.908,02D
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	150.524,80	4.702.501,51D
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	150.524,80	150.524,80C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.524,80	150.524,80C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	76.986,12	76.986,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos Diversos	0,00	0,00	22.263,82	22.263,82C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Biblioteca	0,00	0,00	107,76	107,76C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	14,07	14,07C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	17.679,57	17.679,57C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	0,00	0,00	36.363,00	36.363,00C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	557,90	557,90C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	73.538,68	73.538,68C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	0,00	0,00	73.538,68	73.538,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.185.631,20C	407.959,03	668.696,83	6.446.369,00C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	602.020,49C	407.959,03	668.696,83	862.758,29C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.335,93C	75.704,33	179.794,52	153.426,12C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	8.395,95C	34.650,32	132.100,90	105.846,53C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	8.395,95C	34.650,32	132.100,90	105.846,53C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.395,95C	34.650,32	132.100,90	105.846,53C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	5.175,04	111.021,57	105.846,53C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	11.819,66	11.819,66	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	8.395,95C	17.655,62	9.259,67	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.939,98C	41.054,01	47.693,62	47.579,59C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.939,98C	41.054,01	47.693,62	47.579,59C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	32.682,66C	32.796,69	34.698,93	34.584,90C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	31.372,74C	31.372,74	33.274,98	33.274,98C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	1.309,92C	1.423,95	1.423,95	1.309,92C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	8.257,32C	8.257,32	12.994,69	12.994,69C
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8.257,32C	8.257,32	12.994,69	12.994,69C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	505.813,96C	244.221,16	263.129,31	524.722,11C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	505.813,96C	244.221,16	263.129,31	524.722,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	505.813,96C	244.221,16	263.129,31	524.722,11C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	55.018,74C	244.221,16	263.129,31	73.926,89C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	55.018,74C	244.221,16	263.129,31	73.926,89C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	1.432,37	2.215,37	783,00C
2.1.3.1.1.01.01.10 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	1.441,40	1.441,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.13 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	3.138,87	3.138,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.15 - Imprensa Nacional	303,70C	1.852,57	7.774,72	6.225,85C
2.1.3.1.1.01.01.17 - Condomínio Centro Empresarial	78,00C	0,00	0,00	78,00C
2.1.3.1.1.01.01.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	558,00	558,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.27 - S. N. Vilela de Conde	2.887,13C	1.317,91	200,00	1.769,22C
2.1.3.1.1.01.01.37 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	32,29	32,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.38 - Implanta Informatica	0,00	0,00	2.384,92	2.384,92C
2.1.3.1.1.01.01.39 - S. H. Vigilância e Segurança Ltda	12.945,02C	12.945,02	12.945,02	12.945,02C
2.1.3.1.1.01.01.45 - S. J. R. Serviscon Eireli	5.916,66C	11.833,32	5.916,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.54 - Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho	1.425,27C	833,00	833,00	1.425,27C
2.1.3.1.1.01.01.61 - J L Distribuidora de Papeis Ltda.	0,00	0,00	3.400,80	3.400,80C
2.1.3.1.1.01.01.63 - NR Contabilidade e Consultoria Ltda.	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.74 - Distak Agência de Viagens e Turismo LTDA	0,00	18.737,22	18.737,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.77 - T W COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	205,80	205,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.78 - Dimas de Melo Pimenta	0,00	0,00	4.382,00	4.382,00C
2.1.3.1.1.01.01.80 - Goldi Serviços e Administração LTDA	0,00	0,00	349,00	349,00C
2.1.3.1.1.01.01.81 - Carlos Alberto Silva de Araújo	0,00	0,00	1.637,52	1.637,52C
2.1.3.1.1.01.01.82 - Tory Brindes Brindes Ltda.	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.83 - Limpe e Serv Comércio e Representação LTDA.	0,00	0,00	7.083,33	7.083,33C
2.1.3.1.1.01.01.99 - Fornecedores Diversos - CP	31.462,96C	180.643,39	180.643,39	31.462,96C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	450.795,22C	0,00	0,00	450.795,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.907,68C	5.970,73	7.898,61	8.835,56C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.907,68C	5.970,73	7.898,61	8.835,56C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.907,68C	5.970,73	7.898,61	8.835,56C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.907,68C	5.970,73	7.898,61	8.835,56C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.056,25C	1.056,25	1.126,34	1.126,34C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	3.121,75C	2.879,64	4.039,84	4.281,95C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	999,69C	675,33	1.294,20	1.618,56C
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	1.729,99C	1.359,51	1.438,23	1.808,71C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.830,45C	82.062,81	82.062,81	34.830,45C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.830,45C	82.062,81	82.062,81	34.830,45C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	34.830,45C	82.062,81	82.062,81	34.830,45C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	34.830,45C	82.062,81	82.062,81	34.830,45C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	135.611,58	135.611,58C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	135.611,58	135.611,58C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	135.611,58	135.611,58C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	135.611,58	135.611,58C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	0,00	0,00	49.857,20	49.857,20C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de INSS	0,00	0,00	13.295,25	13.295,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS	0,00	0,00	5.318,10	5.318,10C
2.1.7.9.1.07.04 - Provisão de PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	664,76	664,76C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	49.857,20	49.857,20C
2.1.7.9.1.07.09 - Provisão p/ 1/3 de Férias	0,00	0,00	16.619,07	16.619,07C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.132,47C	0,00	200,00	5.332,47C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.132,47C	0,00	200,00	5.332,47C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.132,47C	0,00	200,00	5.332,47C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	5.132,47C	0,00	200,00	5.332,47C
2.1.8.9.1.01.01 - Depositos a Identificar	4.827,67C	0,00	200,00	5.027,67C
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
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	2.400.421,16D	694.233,07	8.395,95	3.086.258,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	827.369,27D	312.354,92	8.395,95	1.131.328,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	560.062,36D	236.749,61	8.395,95	788.416,02D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	560.062,36D	236.749,61	8.395,95	788.416,02D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	560.062,36D	236.749,61	8.395,95	788.416,02D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	560.062,36D	236.749,61	8.395,95	788.416,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	533.113,94D	117.381,76	8.395,95	642.099,75D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	7.202,00D	2.734,00	0,00	9.936,00D
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	49.857,20	0,00	60.411,29D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	49.857,20	0,00	49.857,20D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	1.232,33D	300,38	0,00	1.532,71D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	16.619,07	0,00	16.619,07D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	167.680,61D	55.928,31	0,00	223.608,92D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	124.359,52D	37.615,52	0,00	161.975,04D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	124.359,52D	37.615,52	0,00	161.975,04D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	118.868,10D	35.824,42	0,00	154.692,52D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	5.491,42D	1.791,10	0,00	7.282,52D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	43.321,09D	18.312,79	0,00	61.633,88D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	43.321,09D	18.312,79	0,00	61.633,88D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	43.321,09D	18.312,79	0,00	61.633,88D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	97.898,95D	19.276,50	0,00	117.175,45D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	97.898,95D	19.276,50	0,00	117.175,45D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	97.898,95D	19.276,50	0,00	117.175,45D
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Transporte	1.824,92D	852,50	0,00	2.677,42D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	96.074,03D	18.424,00	0,00	114.498,03D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.727,35D	400,50	0,00	2.127,85D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.727,35D	400,50	0,00	2.127,85D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.727,35D	400,50	0,00	2.127,85D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	1.727,35D	400,50	0,00	2.127,85D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	386.532,29D	246.915,34	0,00	633.447,63D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.779,48D	3.949,80	0,00	16.729,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	12.779,48D	3.949,80	0,00	16.729,28D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	12.779,48D	3.949,80	0,00	16.729,28D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	349,00	0,00	349,00D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	3.707,73D	3.400,80	0,00	7.108,53D
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	8.164,25D	200,00	0,00	8.364,25D
3.3.2 - SERVICOS	373.752,81D	92.440,74	0,00	466.193,55D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	30.572,10D	2.560,00	0,00	33.132,10D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.572,10D	2.560,00	0,00	33.132,10D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	30.572,10D	2.560,00	0,00	33.132,10D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	14.335,50D	1.600,00	0,00	15.935,50D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	16.236,60D	960,00	0,00	17.196,60D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.847,50D	3.859,00	0,00	22.706,50D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	18.847,50D	3.859,00	0,00	22.706,50D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	18.847,50D	3.859,00	0,00	22.706,50D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.333,21D	86.021,74	0,00	410.354,95D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	324.333,21D	86.021,74	0,00	410.354,95D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	125.208,14D	39.890,81	0,00	165.098,95D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	62.651,74D	12.945,02	0,00	75.596,76D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	30.093,30D	12.999,99	0,00	43.093,29D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	32.463,10D	13.945,80	0,00	46.408,90D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	199.125,07D	27.393,71	0,00	226.518,78D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	933,44D	32,29	0,00	965,73D
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	63.959,62D	1.441,40	0,00	65.401,02D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	18.033,26D	0,00	0,00	18.033,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	14.494,21D	7.774,72	0,00	22.268,93D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	30.577,76D	5.939,34	0,00	36.517,10D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.637,52	0,00	1.637,52D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	5.228,76D	1.161,99	0,00	6.390,75D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	7.874,74D	1.935,37	0,00	9.810,11D
3.3.2.3.1.02.33 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	3.386,00D	3.081,00	0,00	6.467,00D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	47.089,95D	3.884,82	0,00	50.974,77D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	3.116,05D	450,00	0,00	3.566,05D
3.3.2.3.1.02.99 - Custas Cartorarias e Judiciais	21,28D	55,26	0,00	76,54D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.737,22	0,00	18.737,22D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	18.737,22	0,00	18.737,22D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	150.524,80	0,00	150.524,80D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	150.524,80	0,00	150.524,80D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	150.524,80	0,00	150.524,80D
3.3.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	0,00	76.986,12	0,00	76.986,12D
3.3.3.1.1.01.01 - Equipamentos Diversos	0,00	22.263,82	0,00	22.263,82D
3.3.3.1.1.01.02 - Biblioteca	0,00	107,76	0,00	107,76D
3.3.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	14,07	0,00	14,07D
3.3.3.1.1.01.04 - Móveis E Utensílios	0,00	17.679,57	0,00	17.679,57D
3.3.3.1.1.01.05 - Veículos	0,00	36.363,00	0,00	36.363,00D
3.3.3.1.1.01.06 - Outros Bens Móveis	0,00	557,90	0,00	557,90D
3.3.3.1.1.02 - BENS IMÓVEIS	0,00	73.538,68	0,00	73.538,68D
3.3.3.1.1.02.01 - Edifícios	0,00	73.538,68	0,00	73.538,68D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	997.400,49D	64.723,27	0,00	1.062.123,76D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	997.400,49D	64.723,27	0,00	1.062.123,76D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	997.400,49D	64.723,27	0,00	1.062.123,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	997.400,49D	64.723,27	0,00	1.062.123,76D
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	997.400,49D	64.723,27	0,00	1.062.123,76D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	189.119,11D	70.239,54	0,00	259.358,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	189.119,11D	70.239,54	0,00	259.358,65D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	189.119,11D	70.239,54	0,00	259.358,65D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	189.119,11D	70.239,54	0,00	259.358,65D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	178.816,30D	52.450,00	0,00	231.266,30D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	151.801,30D	45.675,00	0,00	197.476,30D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.015,00D	6.775,00	0,00	33.790,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	10.302,81D	17.789,54	0,00	28.092,35D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	7.095,00D	450,00	0,00	7.545,00D
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	17.339,54	0,00	19.007,46D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.462.872,62C	0,00	79.791,92	6.542.664,54C
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	300.671,69C	0,00	53.871,59	354.543,28C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.671,69C	0,00	53.871,59	354.543,28C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.671,69C	0,00	53.871,59	354.543,28C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	300.671,69C	0,00	53.871,59	354.543,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	300.671,69C	0,00	53.871,59	354.543,28C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	151.684,51C	0,00	28.807,60	180.492,11C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	94.964,39C	0,00	17.634,55	112.598,94C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	16.112,00C	0,00	466,40	16.578,40C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	632,50C	0,00	0,00	632,50C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	922,20C	0,00	116,60	1.038,80C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de inscrição	12.317,20C	0,00	1.282,60	13.599,80C
4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação	2.476,81C	0,00	699,60	3.176,41C
4.3.3.1.1.39.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	2.613,35C	0,00	1.282,60	3.895,95C
4.3.3.1.1.39.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	187,38C	0,00	22,22	209,60C
4.3.3.1.1.39.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	1.908,00C	0,00	349,80	2.257,80C
4.3.3.1.1.39.21 - Expedição de 2º via de carteiras	16.017,38C	0,00	3.089,90	19.107,28C
4.3.3.1.1.39.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	765,35C	0,00	0,00	765,35C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	70,62C	0,00	119,72	190,34C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	127.038,70C	0,00	25.859,78	152.898,48C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	102.437,73C	0,00	19.070,02	121.507,75C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	102.437,73C	0,00	19.070,02	121.507,75C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	102.437,73C	0,00	19.070,02	121.507,75C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.520,89C	0,00	2.430,47	12.951,36C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	67.322,41C	0,00	12.620,25	79.942,66C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	79,98C	0,00	20,83	100,81C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	570,67C	0,00	20,83	591,50C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	615,09C	0,00	99,56	714,65C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	23.328,69C	0,00	3.878,08	27.206,77C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.600,97C	0,00	6.789,76	31.390,73C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.600,97C	0,00	6.789,76	31.390,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	24.600,97C	0,00	6.789,76	31.390,73C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	24.600,97C	0,00	6.789,76	31.390,73C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.885,63C	0,00	60,55	5.946,18C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.885,63C	0,00	60,55	5.946,18C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	440,97C	0,00	43,55	484,52C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	440,97C	0,00	43,55	484,52C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	440,97C	0,00	43,55	484,52C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	4.703,12C	0,00	17,00	4.720,12C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.703,12C	0,00	17,00	4.720,12C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	4.180,00C	0,00	0,00	4.180,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	523,12C	0,00	17,00	540,12C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	523,12C	0,00	17,00	540,12C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.791,27D	0,00	0,00	26.791,27D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	24.791,27D	0,00	0,00	24.791,27D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	712.514,78D	0,00	0,00	712.514,78D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	712.514,78D	0,00	0,00	712.514,78D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	416.947,71D	0,00	0,00	416.947,71D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	246.110,19D	0,00	0,00	246.110,19D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.733,29D	0,00	0,00	1.733,29D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	20.473,60D	0,00	0,00	20.473,60D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	1.885,80D	0,00	0,00	1.885,80D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	87.195,41D	0,00	0,00	87.195,41D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.364,14D	0,00	0,00	3.364,14D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	83.831,27D	0,00	0,00	83.831,27D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	103.534,63D	0,00	0,00	103.534,63D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	103.534,63D	0,00	0,00	103.534,63D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	103.534,63D	0,00	0,00	103.534,63D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.837,96D	0,00	0,00	2.837,96D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.837,96D	0,00	0,00	2.837,96D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	2.837,96D	0,00	0,00	2.837,96D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.297.000,00D	0,00	0,00	6.297.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.297.000,00D	0,00	0,00	6.297.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	6.137.000,00D	0,00	0,00	6.137.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.342.880,00D	0,00	0,00	2.342.880,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.342.880,00D	0,00	0,00	2.342.880,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.577.493,29D	0,00	0,00	1.577.493,29D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	241.600,00D	0,00	0,00	241.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	225.600,00D	0,00	0,00	225.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.674.120,00D	0,00	0,00	3.674.120,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.565.500,00D	0,00	0,00	1.565.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.565.500,00D	0,00	0,00	1.565.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.565.500,00D	0,00	0,00	1.565.500,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.108.620,00D	0,00	0,00	2.108.620,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.120,00D	0,00	0,00	1.110.120,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	349.800,00D	0,00	0,00	349.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	144.000,00D	0,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motorista	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	76.800,00D	0,00	0,00	76.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	760.320,00D	0,00	0,00	760.320,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.620,00D	0,00	0,00	4.620,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	578.000,00D	0,00	0,00	578.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	486.000,00D	0,00	0,00	486.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	378.000,00D	0,00	0,00	378.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	782.185,41D	0,00	0,00	782.185,41D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	76.756,68D	0,00	0,00	76.756,68D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	76.756,68D	0,00	0,00	76.756,68D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	69.086,46D	0,00	0,00	69.086,46D
5.3.1.1.1.01 - DEPESAS CORENTES	69.086,46D	0,00	0,00	69.086,46D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.086,46D	0,00	0,00	69.086,46D
5.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	69.086,46D	0,00	0,00	69.086,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.336,40D	0,00	0,00	51.336,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Suprimentos de Informática	51.336,40D	0,00	0,00	51.336,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.750,06D	0,00	0,00	17.750,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	17.750,06D	0,00	0,00	17.750,06D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	8.042,46D	0,00	0,00	8.042,46D
5.3.1.1.2.01 - DEPESAS CORENTES	8.042,46D	0,00	0,00	8.042,46D
5.3.1.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.042,46D	0,00	0,00	8.042,46D
5.3.1.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.042,46D	0,00	0,00	8.042,46D
5.3.1.1.2.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.042,46D	0,00	0,00	8.042,46D
5.3.1.1.2.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	372,25D	0,00	0,00	372,25D
5.3.1.1.2.01.33.90.037.003 - Serviços de Motorista	7.670,21D	0,00	0,00	7.670,21D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01 - DEPESAS CORENTES	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	372,24C	0,00	0,00	372,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73D	0,00	0,00	705.428,73D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73D	0,00	0,00	705.428,73D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	199.833,13D	0,00	0,00	199.833,13D
5.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORENTES	199.833,13D	0,00	0,00	199.833,13D
5.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	52.914,97D	0,00	0,00	52.914,97D
5.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.914,97D	0,00	0,00	52.914,97D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.533,00D	0,00	0,00	15.533,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	2.341,44D	0,00	0,00	2.341,44D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias a Pagar	12.887,84D	0,00	0,00	12.887,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.003 - Outras Despesas de Pessoal	303,72D	0,00	0,00	303,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.381,97D	0,00	0,00	37.381,97D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - FGTS	12.108,91D	0,00	0,00	12.108,91D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	23.269,56D	0,00	0,00	23.269,56D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	2.003,50D	0,00	0,00	2.003,50D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.918,16D	0,00	0,00	146.918,16D
5.3.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.121,77D	0,00	0,00	57.121,77D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.036.003 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	290,67D	0,00	0,00	290,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.004 - Diárias Servidores	1.223,60D	0,00	0,00	1.223,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Diárias p/ Conselheiros	760,00D	0,00	0,00	760,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.824,99D	0,00	0,00	17.824,99D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.908,33D	0,00	0,00	11.908,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	5.916,66D	0,00	0,00	5.916,66D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.736,13D	0,00	0,00	35.736,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	35.736,13D	0,00	0,00	35.736,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	925,53D	0,00	0,00	925,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	3.094,81D	0,00	0,00	3.094,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	5.401,97D	0,00	0,00	5.401,97D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - UNIVERSO ONLINE S/A	98,96D	0,00	0,00	98,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços Judiciários	586,76D	0,00	0,00	586,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	119,83D	0,00	0,00	119,83D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	9.111,93D	0,00	0,00	9.111,93D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306,70D	0,00	0,00	306,70D
5.3.2.1.2.01.31.90.013.001 - FGTS	264,60D	0,00	0,00	264,60D
5.3.2.1.2.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	42,10D	0,00	0,00	42,10D
5.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.568,78D	0,00	0,00	525.568,78D
5.3.2.1.2.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	429.917,12D	0,00	0,00	429.917,12D
5.3.2.1.2.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	429.917,12D	0,00	0,00	429.917,12D
5.3.2.1.2.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	429.917,12D	0,00	0,00	429.917,12D
5.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	95.651,66D	0,00	0,00	95.651,66D
5.3.2.1.2.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.345,00D	0,00	0,00	23.345,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	23.345,00D	0,00	0,00	23.345,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.800,00D	0,00	0,00	23.800,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.800,00D	0,00	0,00	23.800,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.506,66D	0,00	0,00	48.506,66D
5.3.2.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.506,66D	0,00	0,00	48.506,66D
5.3.2.1.2.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	45.606,66D	0,00	0,00	45.606,66D
5.3.2.1.2.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.550.998,45	1.550.998,45	13.376.185,41C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.594.000,00C	1.550.998,45	1.550.998,45	12.594.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.297.000,00C	265.682,82	265.682,82	6.297.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.889.656,31C	265.682,82	0,00	2.623.973,49C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.889.656,31C	265.682,82	0,00	2.623.973,49C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.000.735,96C	180.994,91	0,00	1.819.741,05C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.000.735,96C	180.994,91	0,00	1.819.741,05C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.009.626,26C	179.953,44	0,00	1.829.672,82C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.160.516,37C	139.758,74	0,00	1.020.757,63C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	849.109,89C	40.194,70	0,00	808.915,19C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.890,30D	1.041,47	0,00	9.931,77D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	7.916,59D	1.041,47	0,00	8.958,06D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	973,71D	0,00	0,00	973,71D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	10.399,03C	6.789,76	0,00	3.609,27C
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	399,03C	6.789,76	0,00	6.390,73D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	399,03C	6.789,76	0,00	6.390,73D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	411.843,09C	53.871,59	0,00	357.971,50C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	411.843,09C	53.871,59	0,00	357.971,50C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	265.263,20C	28.807,60	0,00	236.455,60C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	151.145,80C	17.634,55	0,00	133.511,25C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	16.112,00D	466,40	0,00	16.578,40D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.100,79C	0,00	0,00	1.100,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	963,60C	116,60	0,00	847,00C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	7.088,90C	1.282,60	0,00	5.806,30C
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	2.642,99C	699,60	0,00	1.943,39C
6.2.1.1.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	2.613,35D	1.282,60	0,00	3.895,95D
6.2.1.1.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	187,38D	22,22	0,00	209,60D
6.2.1.1.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	1.908,00D	349,80	0,00	2.257,80D
6.2.1.1.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	16.017,38D	3.089,90	0,00	19.107,28D
6.2.1.1.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	765,35D	0,00	0,00	765,35D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	684,19C	119,72	0,00	564,47C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	466.678,23C	24.026,56	0,00	442.651,67C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	395.766,25C	19.113,57	0,00	376.652,68C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	332.955,59C	15.092,38	0,00	317.863,21C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	36.725,24C	2.430,47	0,00	34.294,77C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	275.060,79C	12.620,25	0,00	262.440,54C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	20.313,99C	20,83	0,00	20.293,16C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	855,57C	20,83	0,00	834,74C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	63.251,63C	3.977,64	0,00	59.273,99C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.749,05C	99,56	0,00	2.649,49C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	60.502,58C	3.878,08	0,00	56.624,50C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	440,97D	43,55	0,00	484,52D
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	440,97D	43,55	0,00	484,52D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	72.777,14C	4.895,99	0,00	67.881,15C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	72.777,14C	4.895,99	0,00	67.881,15C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	72.777,14C	4.895,99	0,00	67.881,15C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.314,84C	17,00	0,00	2.297,84C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.314,84C	17,00	0,00	2.297,84C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	2.314,84C	17,00	0,00	2.297,84C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.407.343,69C	0,00	265.682,82	3.673.026,51C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.407.343,69C	0,00	265.682,82	3.673.026,51C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.943.731,72C	0,00	180.994,91	3.124.726,63C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.943.731,72C	0,00	180.994,91	3.124.726,63C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.908.050,15C	0,00	179.953,44	3.088.003,59C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.607.679,97C	0,00	139.758,74	2.747.438,71C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	300.370,18C	0,00	40.194,70	340.564,88C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	35.681,57C	0,00	1.041,47	36.723,04C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	32.707,86C	0,00	1.041,47	33.749,33C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	2.973,71C	0,00	0,00	2.973,71C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	24.600,97C	0,00	6.789,76	31.390,73C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.600,97C	0,00	6.789,76	31.390,73C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	24.600,97C	0,00	6.789,76	31.390,73C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	300.671,69C	0,00	53.871,59	354.543,28C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	300.671,69C	0,00	53.871,59	354.543,28C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	151.684,51C	0,00	28.807,60	180.492,11C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	94.964,39C	0,00	17.634,55	112.598,94C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	16.112,00C	0,00	466,40	16.578,40C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	632,50C	0,00	0,00	632,50C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	922,20C	0,00	116,60	1.038,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	12.317,20C	0,00	1.282,60	13.599,80C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	2.476,81C	0,00	699,60	3.176,41C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	2.613,35C	0,00	1.282,60	3.895,95C
6.2.1.2.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	187,38C	0,00	22,22	209,60C
6.2.1.2.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	1.908,00C	0,00	349,80	2.257,80C
6.2.1.2.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	16.017,38C	0,00	3.089,90	19.107,28C
6.2.1.2.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	765,35C	0,00	0,00	765,35C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	70,62C	0,00	119,72	190,34C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.339,31C	0,00	24.026,56	162.365,87C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	102.878,70C	0,00	19.113,57	121.992,27C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	78.493,95C	0,00	15.092,38	93.586,33C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	10.520,89C	0,00	2.430,47	12.951,36C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	67.322,41C	0,00	12.620,25	79.942,66C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	79,98C	0,00	20,83	100,81C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	570,67C	0,00	20,83	591,50C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	23.943,78C	0,00	3.977,64	27.921,42C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	615,09C	0,00	99,56	714,65C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	23.328,69C	0,00	3.878,08	27.206,77C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	440,97C	0,00	43,55	484,52C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	440,97C	0,00	43,55	484,52C
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	30.757,49C	0,00	4.895,99	35.653,48C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	30.757,49C	0,00	4.895,99	35.653,48C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	30.757,49C	0,00	4.895,99	35.653,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	523,12C	0,00	17,00	540,12C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	523,12C	0,00	17,00	540,12C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	523,12C	0,00	17,00	540,12C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.297.000,00C	1.285.315,63	1.285.315,63	6.297.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.527.932,85C	488.883,75	38.000,00	3.077.049,10C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.247.932,85C	488.883,75	38.000,00	2.797.049,10C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.499.234,83C	228.311,74	0,00	1.270.923,09C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.499.234,83C	228.311,74	0,00	1.270.923,09C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.016.155,03C	171.984,54	0,00	844.170,49C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	770.339,76C	117.381,76	0,00	652.958,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	76.659,50C	2.734,00	0,00	73.925,50C
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	51.568,40	0,00	64.147,53C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	13.767,67C	300,38	0,00	13.467,29C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311.106,10C	36.650,20	0,00	274.455,90C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	80.078,37C	12.994,69	0,00	67.083,68C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	218.012,43C	22.529,17	0,00	195.483,26C
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	10.615,30C	1.126,34	0,00	9.488,96C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	131.701,05C	19.276,50	0,00	112.424,55C
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	2.175,08C	852,50	0,00	1.322,58C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	129.525,97C	18.424,00	0,00	111.101,97C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.272,65C	400,50	0,00	39.872,15C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	13.272,65C	400,50	0,00	12.872,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.748.698,02C	260.572,01	38.000,00	1.526.126,01C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	568.099,51C	64.723,27	0,00	503.376,24C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	568.099,51C	64.723,27	0,00	503.376,24C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	568.099,51C	64.723,27	0,00	503.376,24C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.180.598,51C	195.848,74	38.000,00	1.022.749,77C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	69.427,90C	2.560,00	0,00	66.867,90C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	45.664,50C	1.600,00	0,00	44.064,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	23.763,40C	960,00	0,00	22.803,40C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	75.559,94C	10.000,00	0,00	65.559,94C
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	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.152,50C	3.859,00	0,00	55.293,50C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	59.152,50C	3.859,00	0,00	55.293,50C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	581.143,33C	91.190,20	22.000,00	511.953,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	111.951,99C	65.608,00	0,00	46.343,99C
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	110.722,00C	65.608,00	0,00	45.114,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	469.191,34C	25.582,20	22.000,00	465.609,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.963,71C	0,00	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	86.040,38C	1.441,40	0,00	84.598,98C
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	54.966,74C	0,00	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	12.431,62C	2.800,47	0,00	9.631,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	24.637,08C	340,00	0,00	24.297,08C
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	25.253,00C	0,00	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	3.101,58C	10.377,79	10.000,00	2.723,79C
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	19.617,09C	3.601,46	0,00	16.015,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	1.614,00C	3.081,00	12.000,00	10.533,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	32.910,05C	3.884,82	0,00	29.025,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	4.978,72C	55,26	0,00	4.923,46C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.883,95C	450,00	0,00	6.433,95C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	6.883,95C	450,00	0,00	6.433,95C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388.430,89C	87.789,54	16.000,00	316.641,35C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	307.183,70C	52.450,00	0,00	254.733,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	226.198,70C	45.675,00	0,00	180.523,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	80.985,00C	6.775,00	0,00	74.210,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	81.247,19C	35.339,54	16.000,00	61.907,65C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	62.455,00C	12.000,00	0,00	50.455,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	13.460,11C	4.000,00	0,00	9.460,11C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	5.332,08C	19.339,54	16.000,00	1.992,54C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.2.99.99 - Reserva de Contingência	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	412.601,47C	408.096,69	450.883,75	455.388,53C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	412.601,47C	408.096,69	450.883,75	455.388,53C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.275,90C	176.743,34	228.311,74	52.844,30C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.275,90C	176.743,34	228.311,74	52.844,30C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.275,90C	120.416,14	171.984,54	52.844,30C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	1.275,90C	117.381,76	117.381,76	1.275,90C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.734,00	2.734,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	51.568,40	51.568,40C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	300,38	300,38	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.650,20	36.650,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	12.994,69	12.994,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	22.529,17	22.529,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.126,34	1.126,34	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.276,50	19.276,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	852,50	852,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	18.424,00	18.424,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	400,50	400,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	400,50	400,50	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.325,57C	231.353,35	222.572,01	402.544,23C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	64.723,27	64.723,27	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.723,27	64.723,27	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	64.723,27	64.723,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	411.325,57C	166.630,08	157.848,74	402.544,23C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29.400,58C	3.949,80	0,00	25.450,78C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	17.240,74C	349,00	0,00	16.891,74C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	10.364,20C	3.400,80	0,00	6.963,40C
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	302,24C	200,00	0,00	102,24C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00C	18.737,22	0,00	51.262,78C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	70.000,00C	18.737,22	0,00	51.262,78C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.859,00	3.859,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	3.859,00	3.859,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.474,99C	66.834,52	81.190,20	325.830,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	231.206,53C	39.890,81	55.608,00	246.923,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	105.164,94C	12.945,02	0,00	92.219,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	91.426,69C	12.999,99	0,00	78.426,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	34.614,90C	13.945,80	55.608,00	76.277,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	80.268,46C	26.943,71	25.582,20	78.906,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	722,85C	32,29	0,00	690,56C
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	1.441,40	1.441,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	8.078,42C	7.774,72	0,00	303,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	24.139,44C	5.939,34	2.800,47	21.000,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	35.362,92C	1.637,52	340,00	34.065,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	4.747,00C	0,00	0,00	4.747,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.669,66C	1.161,99	10.377,79	10.885,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.508,17C	1.935,37	3.601,46	7.174,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	3.081,00	3.081,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	3.884,82	3.884,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	55,26	55,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450,00C	70.239,54	69.789,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	52.450,00	52.450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	45.675,00	45.675,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	6.775,00	6.775,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	450,00C	17.789,54	17.339,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	17.339,54	17.339,54	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	109.293,03C	388.335,19	408.096,69	129.054,53C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	109.293,03C	388.335,19	408.096,69	129.054,53C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	35.796,85C	175.889,99	176.743,34	36.650,20C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	35.796,85C	175.889,99	176.743,34	36.650,20C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	120.416,14	120.416,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	117.381,76	117.381,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.734,00	2.734,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	300,38	300,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.796,85C	35.796,85	36.650,20	36.650,20C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	8.257,32C	8.257,32	12.994,69	12.994,69C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	26.483,28C	26.483,28	22.529,17	22.529,17C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.056,25C	1.056,25	1.126,34	1.126,34C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.276,50	19.276,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	852,50	852,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	18.424,00	18.424,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	400,50	400,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	400,50	400,50	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.496,18C	212.445,20	231.353,35	92.404,33C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.830,45C	64.723,27	64.723,27	34.830,45C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	34.830,45C	64.723,27	64.723,27	34.830,45C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	34.830,45C	64.723,27	64.723,27	34.830,45C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	38.665,73C	147.721,93	166.630,08	57.573,88C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.887,13C	1.317,91	3.949,80	5.519,02C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	349,00	349,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.400,80	3.400,80C
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.887,13C	1.317,91	200,00	1.769,22C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.737,22	18.737,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	18.737,22	18.737,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.859,00	3.859,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	3.859,00	3.859,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.653,46C	50.558,26	66.834,52	35.929,72C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.861,68C	34.342,14	39.890,81	24.410,35C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	12.945,02C	12.945,02	12.945,02	12.945,02C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	5.916,66C	11.833,32	12.999,99	7.083,33C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	9.563,80	13.945,80	4.382,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	791,78C	16.216,12	26.943,71	11.519,37C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	32,29	32,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.441,40	1.441,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.852,57	7.774,72	5.922,15C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	3.554,42	5.939,34	2.384,92C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	1.637,52	1.637,52C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	712,63C	1.161,99	1.161,99	712,63C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	1.152,37	1.935,37	783,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	78,00C	3.081,00	3.081,00	78,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	1,15C	3.884,82	3.884,82	1,15C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	55,26	55,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	712,64C	450,00	450,00	712,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	712,64C	450,00	450,00	712,64C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.412,50C	70.239,54	70.239,54	15.412,50C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	15.412,50C	52.450,00	52.450,00	15.412,50C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	11.742,50C	45.675,00	45.675,00	11.742,50C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.670,00C	6.775,00	6.775,00	3.670,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	17.789,54	17.789,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	17.339,54	17.339,54	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.247.172,65C	0,00	388.335,19	2.635.507,84C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.247.172,65C	0,00	388.335,19	2.635.507,84C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	791.572,42C	0,00	175.889,99	967.462,41C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	791.572,42C	0,00	175.889,99	967.462,41C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.062,36C	0,00	120.416,14	680.478,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	533.113,94C	0,00	117.381,76	650.495,70C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	7.202,00C	0,00	2.734,00	9.936,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	7.960,00C	0,00	0,00	7.960,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	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	300,38	1.532,71C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.883,76C	0,00	35.796,85	167.680,61C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	35.063,77C	0,00	8.257,32	43.321,09C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	92.384,82C	0,00	26.483,28	118.868,10C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	4.435,17C	0,00	1.056,25	5.491,42C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.898,95C	0,00	19.276,50	117.175,45C
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	1.824,92C	0,00	852,50	2.677,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	96.074,03C	0,00	18.424,00	114.498,03C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.727,35C	0,00	400,50	2.127,85C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	1.727,35C	0,00	400,50	2.127,85C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.455.600,23C	0,00	212.445,20	1.668.045,43C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	962.570,04C	0,00	64.723,27	1.027.293,31C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	962.570,04C	0,00	64.723,27	1.027.293,31C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	962.570,04C	0,00	64.723,27	1.027.293,31C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	493.030,19C	0,00	147.721,93	640.752,12C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	30.572,10C	0,00	2.560,00	33.132,10C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	14.335,50C	0,00	1.600,00	15.935,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	16.236,60C	0,00	960,00	17.196,60C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.652,35C	0,00	1.317,91	10.970,26C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	3.707,73C	0,00	0,00	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	5.037,12C	0,00	1.317,91	6.355,03C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	18.737,22	18.737,22C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	18.737,22	18.737,22C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.847,50C	0,00	3.859,00	22.706,50C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	18.847,50C	0,00	3.859,00	22.706,50C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.848,22C	0,00	50.558,26	308.406,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	64.779,80C	0,00	34.342,14	99.121,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	25.890,04C	0,00	12.945,02	38.835,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	6.426,66C	0,00	11.833,32	18.259,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	32.463,10C	0,00	9.563,80	42.026,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	193.068,42C	0,00	16.216,12	209.284,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	933,44C	0,00	32,29	965,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	63.959,62C	0,00	1.441,40	65.401,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	18.033,26C	0,00	0,00	18.033,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	14.494,21C	0,00	1.852,57	16.346,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	28.428,94C	0,00	3.554,42	31.983,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.516,13C	0,00	1.161,99	5.678,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	7.874,74C	0,00	1.152,37	9.027,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	3.308,00C	0,00	3.081,00	6.389,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	47.088,80C	0,00	3.884,82	50.973,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	21,28C	0,00	55,26	76,54C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.403,41C	0,00	450,00	2.853,41C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	2.403,41C	0,00	450,00	2.853,41C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173.706,61C	0,00	70.239,54	243.946,15C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	163.403,80C	0,00	52.450,00	215.853,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	140.058,80C	0,00	45.675,00	185.733,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	23.345,00C	0,00	6.775,00	30.120,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	10.302,81C	0,00	17.789,54	28.092,35C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	7.095,00C	0,00	450,00	7.545,00C
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	17.339,54	19.007,46C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	782.185,41C	0,00	0,00	782.185,41C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - DEPESAS 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 - DEPESAS 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 - DEPESAS CORENTES	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73C	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 CORRENTES	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
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	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
TOTAIS	0,00	3.372.758,59	3.372.758,59	0,00

São Luís-MA, 30 de junho 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	265.682,82	365.418,07	Despesa Orçamentária	388.335,19	368.323,71
RECEITA REALIZADA	265.682,82	365.418,07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	388.335,19	
RECEITA CORRENTE	265.682,82	365.418,07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	388.335,19	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	180.994,91	247.863,13	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	175.889,99	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	180.994,91	247.863,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	175.889,99	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	179.953,44	244.829,83	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.416,14	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.041,47	3.033,30	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.796,85	
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.789,76	5.755,55	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.276,50	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		400,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400,50	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.789,76	5.355,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.445,20	
RECEITAS DE SERVIÇOS	53.871,59	59.962,93	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.723,27	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.871,59	59.962,93	CONTRIBUIÇÕES	64.723,27	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.026,56	51.836,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	147.721,93	
MULTAS E JUROS DE MORA	19.113,57	40.854,52	DIÁRIAS	2.560,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.092,38	32.984,87	MATERIAL DE CONSUMO	1.317,91	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.977,64	7.779,03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.737,22	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	43,55	90,62	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.859,00	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.558,26	
RESTITUIÇÕES			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.895,99	10.981,94	AUXÍLIO TRANSPORTE		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.895,99	10.981,94	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450,00	
RECEITAS DIVERSAS	17,00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.239,54	
OUTRAS RECEITAS	17,00				
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		368.323,71
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		368.323,71
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		149.003,46
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		149.003,46
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.231,77
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.771,69
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		219.320,25
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		89.915,63
			CONTRIBUIÇÕES		89.915,63
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		129.404,62
			DIÁRIAS		4.825,50
			MATERIAL DE CONSUMO		2.695,01
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.950,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.157,24
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.233,50
			AUXÍLIO TRANSPORTE		41,40
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		54.501,97
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	125.178,56	420.742,91	Pagamentos Extraorçamentários	14.723,11	490.793,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	125.178,56		Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.723,11	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.868.042,48	1.433.912,60	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.855.845,56	1.360.956,29
Caixa e Equivalente de Caixa	1.755.528,43		Caixa e Equivalente de Caixa	1.743.331,51	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	112.514,05		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	112.514,05	
Total:	2.258.903,86	2.220.073,58		2.258.903,86	2.220.073,58

São Luís-MA, 30 de junho 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

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.297.000,00	6.297.000,00	265.682,82	-6.031.317,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.944.467,68	4.944.467,68	180.994,91	-4.763.472,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.944.467,68	4.944.467,68	180.994,91	-4.763.472,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.917.676,41	4.917.676,41	179.953,44	-4.737.722,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.791,27	26.791,27	1.041,47	-25.749,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	35.000,00	35.000,00	6.789,76	-28.210,24
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	25.000,00	6.789,76	-18.210,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	712.514,78	712.514,78	53.871,59	-658.643,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	712.514,78	712.514,78	53.871,59	-658.643,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.017,54	605.017,54	24.026,56	-580.990,98
MULTAS E JUROS DE MORA	498.644,95	498.644,95	19.113,57	-479.531,38
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	411.449,54	411.449,54	15.092,38	-396.357,16
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	87.195,41	87.195,41	3.977,64	-83.217,77
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	43,55	43,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	103.534,63	103.534,63	4.895,99	-98.638,64
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	103.534,63	103.534,63	4.895,99	-98.638,64

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.842.530,83	PASSIVO CIRCULANTE	862.758,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.743.331,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.426,12
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.978.130,81	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	121.068,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	524.722,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.835,56
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.830,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	135.611,58
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.060.244,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.332,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	357.742,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	357.670,74	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	4.702.501,51	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
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	150.524,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	862.758,29

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	265.682,82	365.418,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	180.994,91	247.863,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	180.994,91	247.863,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	179.953,44	244.829,83
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.041,47	3.033,30
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.789,76	5.755,55
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	400,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.789,76	5.355,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	53.871,59	59.962,93
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.871,59	59.962,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.026,56	51.836,46
MULTAS E JUROS DE MORA	19.113,57	40.854,52
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.092,38	32.984,87
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.977,64	7.779,03
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	43,55	90,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.895,99	10.981,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.895,99	10.981,94
RECEITAS DIVERSAS	17,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	17,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	420.742,91
OUTROS INGRESSOS	125.178,56	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	388.335,19	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	175.889,99	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	175.889,99	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.416,14	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.796,85	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.276,50	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.445,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.723,27	0,00
CONTRIBUIÇÕES	64.723,27	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	147.721,93	0,00
DIÁRIAS	2.560,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.317,91	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.737,22	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.859,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.558,26	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.239,54	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	368.323,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	149.003,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	149.003,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115.231,77
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.771,69
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	219.320,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	89.915,63
CONTRIBUIÇÕES	0,00	89.915,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	129.404,62
DIÁRIAS	0,00	4.825,50
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.695,01
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.950,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.157,24
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	20.233,50
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	41,40
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	54.501,97
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	490.793,58
OUTROS DESEMBOLSOS	14.723,11	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-12.196,92	-72.956,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-12.196,92	-72.956,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.755.528,43	1.433.912,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.743.331,51	1.360.956,29

São Luís-MA, 30 de junho 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

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.542.664,54	5.392.249,53	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.086.258,28	2.703.921,48
CONTRIBUIÇÕES	6.029.276,60	4.623.543,16	PESSOAL E ENCARGOS	1.131.328,24	1.033.715,06
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.029.276,60	4.623.543,16	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	788.416,02	697.326,79
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.029.276,60	4.623.543,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	788.416,02	697.326,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	354.543,28	377.580,60	ENCARGOS PATRONAIS	223.608,92	210.168,97
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	354.543,28	377.580,60	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	161.975,04	153.574,08
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	354.543,28	377.580,60	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	61.633,88	56.594,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	152.898,48	276.505,71	BENEFICIOS A PESSOAL	117.175,45	119.471,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA	121.507,75	262.665,55	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	117.175,45	119.471,60
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	121.507,75	262.665,55	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.127,85	6.747,70
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1,96	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.127,85	6.747,70
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,96	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	633.447,63	445.288,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.390,73	13.838,20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.729,28	24.119,71
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.390,73	13.838,20	MATERIAL DE CONSUMO	16.729,28	24.119,71
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	113.790,00	SERVICOS	466.193,55	421.168,84
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	DIÁRIAS	33.132,10	16.948,70
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.706,50	30.067,50
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.354,95	374.152,64
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	150.524,80	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.946,18	830,06	DEPRECIÇÃO	150.524,80	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.946,18	830,06	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.062.123,76	1.008.883,64
MULTAS ADMINISTRATIVAS	484,52	830,06	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.062.123,76	1.008.883,64
INDENIZAÇÕES	4.720,12	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.062.123,76	1.008.883,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	741,54	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	259.358,65	216.034,23
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	259.358,65	216.034,23

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	259.358,65	216.034,23
Total das Variações Ativas :	6.542.664,54	5.392.249,53	Total das Variações Passivas :	3.086.258,28	2.703.921,48
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.456.406,26	2.688.328,05
Total	6.542.664,54	5.392.249,53	Total	6.542.664,54	5.392.249,53

São Luís-MA, 30 de junho 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