

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.902.775,26D	758.416,56	1.262.367,44	9.398.824,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.842.530,83D	758.416,56	1.252.893,06	4.348.054,33D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.743.331,51D	758.416,56	1.066.159,82	1.435.588,25D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.743.331,51D	758.416,56	1.066.159,82	1.435.588,25D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.743.331,51D	758.416,56	1.066.159,82	1.435.588,25D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.959,24D	475.518,74	523.175,04	64.302,94D
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	99.768,24D	475.518,74	523.175,04	52.111,94D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	410.740,90D	274.744,70	542.984,78	142.500,82D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	336.208,24D	220.698,27	528.677,92	28.228,59D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	73.725,06D	54.046,43	14.306,86	113.464,63D
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	1.220.631,37D	8.153,12	0,00	1.228.784,49D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Poupança - 1134-0	1.220.631,37D	8.153,12	0,00	1.228.784,49D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.978.130,81D	0,00	183.122,02	2.795.008,79D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.978.130,81D	0,00	183.122,02	2.795.008,79D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.978.130,81D	0,00	183.122,02	2.795.008,79D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.926.689,65D	0,00	182.648,19	2.744.041,46D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.926.689,65D	0,00	182.648,19	2.744.041,46D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	51.441,16D	0,00	473,83	50.967,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	51.441,16D	0,00	473,83	50.967,33D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	121.068,51D	0,00	3.611,22	117.457,29D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.566,06D	0,00	116,00	1.450,06D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.566,06D	0,00	116,00	1.450,06D
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	116,00	78,61C
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	6.684,40D	0,00	3.495,22	3.189,18D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.684,40D	0,00	3.495,22	3.189,18D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.988,47D	0,00	0,00	2.988,47D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	2.988,47D	0,00	0,00	2.988,47D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.695,93D	0,00	3.495,22	200,71D
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	3.495,22D	0,00	3.495,22	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.060.244,43D	0,00	9.474,38	5.050.770,05D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	357.742,92D	0,00	9.474,38	348.268,54D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	357.670,74D	0,00	9.474,38	348.196,36D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	357.670,74D	0,00	9.474,38	348.196,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	357.670,74D	0,00	9.474,38	348.196,36D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	283.908,02D	0,00	9.474,38	274.433,64D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	9.804,72D	0,00	0,00	9.804,72D
1.2.1.1.1.03.06 - Receita a Classificar	63.958,00D	0,00	0,00	63.958,00D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	72,18D	0,00	0,00	72,18D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	72,18D	0,00	0,00	72,18D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	72,18D	0,00	0,00	72,18D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	72,18D	0,00	0,00	72,18D
1.2.3 - IMOBILIZADO	4.702.501,51D	0,00	0,00	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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	150.524,80C	0,00	0,00	150.524,80C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	150.524,80C	0,00	0,00	150.524,80C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	76.986,12C	0,00	0,00	76.986,12C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos Diversos	22.263,82C	0,00	0,00	22.263,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Biblioteca	107,76C	0,00	0,00	107,76C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	14,07C	0,00	0,00	14,07C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	17.679,57C	0,00	0,00	17.679,57C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	36.363,00C	0,00	0,00	36.363,00C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada de Outros Bens Móveis	557,90C	0,00	0,00	557,90C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	73.538,68C	0,00	0,00	73.538,68C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	73.538,68C	0,00	0,00	73.538,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.446.369,00C	622.665,89	467.935,79	6.291.638,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	862.758,29C	622.665,89	467.935,79	708.028,19C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.426,12C	288.759,97	21.829,07	113.504,78D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	105.846,53C	236.169,54	3.010,48	127.312,53D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	105.846,53C	236.169,54	3.010,48	127.312,53D
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	105.846,53C	236.169,54	3.010,48	127.312,53D
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	105.846,53C	233.159,06	0,00	127.312,53D
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	3.010,48	3.010,48	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.579,59C	52.590,43	18.818,59	13.807,75C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.579,59C	52.590,43	18.818,59	13.807,75C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	34.584,90C	39.595,74	18.818,59	13.807,75C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	33.274,98C	34.859,24	13.458,76	11.874,50C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Diversos	0,00	3.312,55	3.312,55	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	1.309,92C	1.423,95	2.047,28	1.933,25C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	12.994,69C	12.994,69	0,00	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	12.994,69C	12.994,69	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	524.722,11C	316.733,58	429.190,67	637.179,20C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	524.722,11C	316.733,58	429.190,67	637.179,20C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	524.722,11C	316.733,58	429.190,67	637.179,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	73.926,89C	243.041,17	356.232,26	187.117,98C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	73.926,89C	243.041,17	356.232,26	187.117,98C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Telemar Norte Leste S/A	783,00C	3.126,29	2.727,04	383,75C
2.1.3.1.1.01.01.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	92,00	92,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.12 - Universo Online S/A	0,00	48,99	48,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.13 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	3.191,17	3.191,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.15 - Imprensa Nacional	6.225,85C	5.922,15	0,00	303,70C
2.1.3.1.1.01.01.17 - Condomínio Centro Empresarial	78,00C	646,00	646,00	78,00C
2.1.3.1.1.01.01.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	62,00	62,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.24 - Caixa Econômica Federal	0,00	383,76	383,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.25 - Companhia Energética do Maranhão CEMAR	0,00	10.261,70	10.261,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.27 - S. N. Vilela de Conde	1.769,22C	0,00	0,00	1.769,22C
2.1.3.1.1.01.01.29 - R. R. Sistemas Ltda	0,00	415,55	415,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.34 - Portalmail Informática Ltda	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.37 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	32,21	32,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.38 - Implanta Informatica	2.384,92C	4.769,84	2.384,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.39 - S. H. Vigilância e Segurança Ltda	12.945,02C	12.945,01	12.945,02	12.945,03C
2.1.3.1.1.01.01.54 - Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho	1.425,27C	837,51	1.553,99	2.141,75C
2.1.3.1.1.01.01.61 - J L Distribuidora de Papeis Ltda.	3.400,80C	3.400,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.63 - NR Contabilidade e Consultoria Ltda.	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
2.1.3.1.1.01.01.74 - Distak Agência de Viagens e Turismo LTDA	0,00	1.449,26	1.449,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.77 - T W COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	196,00	196,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.78 - Dimas de Melo Pimenta	4.382,00C	8.764,00	4.382,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.80 - Goldi Serviços e Administração LTDA	349,00C	1.187,04	2.025,08	1.187,04C
2.1.3.1.1.01.01.81 - Carlos Alberto Silva de Araújo	1.637,52C	5.343,27	3.705,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.83 - Limpe e Serv Comércio e Representação LTDA.	7.083,33C	7.083,33	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.84 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	4.747,00	4.747,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.99 - Fornecedores Diversos - CP	31.462,96C	167.856,29	295.902,82	159.509,49C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	450.795,22C	73.692,41	72.958,41	450.061,22C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	450.795,22C	73.692,41	72.958,41	450.061,22C
2.1.3.1.1.02.01.03 - Salários a pagar	0,00	3.271,76	2.537,76	734,00D
2.1.3.1.1.02.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	0,00	158,13	158,13	0,00
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
2.1.3.1.1.02.01.12 - Pis/Pasep a Recolher	0,00	1.126,34	1.126,34	0,00
2.1.3.1.1.02.01.16 - Cota Parte	429.917,12C	68.686,18	68.686,18	429.917,12C
2.1.3.1.1.02.01.17 - Posto São Francisco Ltda	1.281,65C	0,00	0,00	1.281,65C
2.1.3.1.1.02.01.19 - S. H. Vigilância e Segurança	9.466,45C	0,00	0,00	9.466,45C
2.1.3.1.1.02.01.20 - Emílio Alcides Empreendimento Imobiliário	0,00	450,00	450,00	0,00
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	8.835,56C	17.172,34	16.916,05	8.579,27C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.835,56C	17.172,34	16.916,05	8.579,27C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.835,56C	17.172,34	16.916,05	8.579,27C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.835,56C	17.172,34	16.916,05	8.579,27C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.126,34C	0,00	0,00	1.126,34C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.281,95C	4.039,84	3.308,10	3.550,21C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.618,56C	688,90	680,00	1.609,66C
2.1.4.1.1.01.07 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6147	0,00	502,18	502,18	0,00
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	1.808,71C	11.941,42	12.425,77	2.293,06C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.830,45C	0,00	0,00	34.830,45C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.830,45C	0,00	0,00	34.830,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	34.830,45C	0,00	0,00	34.830,45C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	34.830,45C	0,00	0,00	34.830,45C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	135.611,58C	0,00	0,00	135.611,58C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	135.611,58C	0,00	0,00	135.611,58C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	135.611,58C	0,00	0,00	135.611,58C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	135.611,58C	0,00	0,00	135.611,58C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	49.857,20C	0,00	0,00	49.857,20C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de INSS	13.295,25C	0,00	0,00	13.295,25C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS	5.318,10C	0,00	0,00	5.318,10C
2.1.7.9.1.07.04 - Provisão de PIS s/ Folha de Pagamento	664,76C	0,00	0,00	664,76C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	49.857,20C	0,00	0,00	49.857,20C
2.1.7.9.1.07.09 - Provisão p/ 1/3 de Férias	16.619,07C	0,00	0,00	16.619,07C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.332,47C	0,00	0,00	5.332,47C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.332,47C	0,00	0,00	5.332,47C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.332,47C	0,00	0,00	5.332,47C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	5.332,47C	0,00	0,00	5.332,47C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	5.027,67C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.091,50D	0,00	0,00	229.091,50D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	229.091,50D	0,00	0,00	229.091,50D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.086.258,28D	444.024,20	4.382,00	3.525.900,48D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.131.328,24D	204.269,16	0,00	1.335.597,40D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	788.416,02D	177.410,86	0,00	965.826,88D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	788.416,02D	177.410,86	0,00	965.826,88D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	788.416,02D	177.410,86	0,00	965.826,88D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	788.416,02D	177.410,86	0,00	965.826,88D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	642.099,75D	123.927,21	0,00	766.026,96D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	9.936,00D	2.000,00	0,00	11.936,00D
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	60.411,29D	0,00	0,00	60.411,29D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	49.857,20D	51.483,65	0,00	101.340,85D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	1.532,71D	0,00	0,00	1.532,71D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	16.619,07D	0,00	0,00	16.619,07D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	223.608,92D	4.561,02	0,00	228.169,94D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	161.975,04D	4.561,02	0,00	166.536,06D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	161.975,04D	4.561,02	0,00	166.536,06D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	154.692,52D	3.312,55	0,00	158.005,07D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	7.282,52D	1.248,47	0,00	8.530,99D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	61.633,88D	0,00	0,00	61.633,88D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	61.633,88D	0,00	0,00	61.633,88D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	61.633,88D	0,00	0,00	61.633,88D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	117.175,45D	22.297,28	0,00	139.472,73D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	117.175,45D	22.297,28	0,00	139.472,73D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	117.175,45D	22.297,28	0,00	139.472,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Transporte	2.677,42D	133,40	0,00	2.810,82D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	114.498,03D	22.163,88	0,00	136.661,91D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.127,85D	0,00	0,00	2.127,85D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.127,85D	0,00	0,00	2.127,85D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.127,85D	0,00	0,00	2.127,85D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	2.127,85D	0,00	0,00	2.127,85D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	633.447,63D	86.716,48	4.382,00	715.782,11D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.729,28D	838,04	0,00	17.567,32D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	16.729,28D	838,04	0,00	17.567,32D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	16.729,28D	838,04	0,00	17.567,32D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	349,00D	838,04	0,00	1.187,04D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	7.108,53D	0,00	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	8.364,25D	0,00	0,00	8.364,25D
3.3.2 - SERVICOS	466.193,55D	81.496,44	4.382,00	543.307,99D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	33.132,10D	18.305,00	0,00	51.437,10D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.132,10D	18.305,00	0,00	51.437,10D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	33.132,10D	18.305,00	0,00	51.437,10D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	15.935,50D	9.750,00	0,00	25.685,50D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	17.196,60D	8.555,00	0,00	25.751,60D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.706,50D	4.013,50	0,00	26.720,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	22.706,50D	4.013,50	0,00	26.720,00D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	22.706,50D	4.013,50	0,00	26.720,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.354,95D	59.177,94	4.382,00	465.150,89D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	410.354,95D	59.177,94	4.382,00	465.150,89D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	165.098,95D	22.437,02	4.382,00	183.153,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	75.596,76D	12.945,02	0,00	88.541,78D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	43.093,29D	0,00	0,00	43.093,29D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	46.408,90D	9.492,00	4.382,00	51.518,90D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	226.518,78D	35.291,66	0,00	261.810,44D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	965,73D	124,21	0,00	1.089,94D
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	65.401,02D	0,00	0,00	65.401,02D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	18.033,26D	10.261,70	0,00	28.294,96D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	22.268,93D	0,00	0,00	22.268,93D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	36.517,10D	5.991,64	0,00	42.508,74D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.637,52D	3.705,75	0,00	5.343,27D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	4.747,00	0,00	4.747,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	6.390,75D	1.166,50	0,00	7.557,25D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	9.810,11D	3.427,32	0,00	13.237,43D
3.3.2.3.1.02.33 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	6.467,00D	1.096,00	0,00	7.563,00D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	50.974,77D	4.682,36	0,00	55.657,13D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	3.566,05D	0,00	0,00	3.566,05D
3.3.2.3.1.02.99 - Custas Cartorarias e Judiciais	76,54D	89,18	0,00	165,72D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.737,22D	1.449,26	0,00	20.186,48D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	18.737,22D	1.449,26	0,00	20.186,48D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	150.524,80D	4.382,00	0,00	154.906,80D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	150.524,80D	4.382,00	0,00	154.906,80D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	150.524,80D	4.382,00	0,00	154.906,80D
3.3.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	76.986,12D	4.382,00	0,00	81.368,12D
3.3.3.1.1.01.01 - Equipamentos Diversos	22.263,82D	4.382,00	0,00	26.645,82D
3.3.3.1.1.01.02 - Biblioteca	107,76D	0,00	0,00	107,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	14,07D	0,00	0,00	14,07D
3.3.3.1.1.01.04 - Móveis E Utensílios	17.679,57D	0,00	0,00	17.679,57D
3.3.3.1.1.01.05 - Veículos	36.363,00D	0,00	0,00	36.363,00D
3.3.3.1.1.01.06 - Outros Bens Móveis	557,90D	0,00	0,00	557,90D
3.3.3.1.1.02 - BENS IMÓVEIS	73.538,68D	0,00	0,00	73.538,68D
3.3.3.1.1.02.01 - Edifícios	73.538,68D	0,00	0,00	73.538,68D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.062.123,76D	68.686,18	0,00	1.130.809,94D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.062.123,76D	68.686,18	0,00	1.130.809,94D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.062.123,76D	68.686,18	0,00	1.130.809,94D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.062.123,76D	68.686,18	0,00	1.130.809,94D
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.062.123,76D	68.686,18	0,00	1.130.809,94D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	259.358,65D	84.352,38	0,00	343.711,03D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	259.358,65D	84.352,38	0,00	343.711,03D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	259.358,65D	84.352,38	0,00	343.711,03D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	259.358,65D	84.352,38	0,00	343.711,03D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	231.266,30D	55.100,00	0,00	286.366,30D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	197.476,30D	45.850,00	0,00	243.326,30D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	33.790,00D	9.250,00	0,00	43.040,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	28.092,35D	29.252,38	0,00	57.344,73D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	7.545,00D	0,00	0,00	7.545,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.539,89D	10.511,81	0,00	12.051,70D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	19.007,46D	18.740,57	0,00	37.748,03D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.542.664,54C	0,00	90.421,42	6.633.085,96C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	354.543,28C	0,00	56.229,71	410.772,99C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	354.543,28C	0,00	56.229,71	410.772,99C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	354.543,28C	0,00	56.229,71	410.772,99C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	354.543,28C	0,00	56.229,71	410.772,99C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	354.543,28C	0,00	56.229,71	410.772,99C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	180.492,11C	0,00	29.579,40	210.071,51C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	112.598,94C	0,00	18.621,43	131.220,37C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	16.578,40C	0,00	1.340,90	17.919,30C
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	1.038,80C	0,00	0,00	1.038,80C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de inscrição	13.599,80C	0,00	816,20	14.416,00C
4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação	3.176,41C	0,00	699,60	3.876,01C
4.3.3.1.1.39.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	3.895,95C	0,00	1.428,35	5.324,30C
4.3.3.1.1.39.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	209,60C	0,00	13,64	223,24C
4.3.3.1.1.39.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	2.257,80C	0,00	583,00	2.840,80C
4.3.3.1.1.39.21 - Expedição de 2º via de carteiras	19.107,28C	0,00	3.142,90	22.250,18C
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	190,34C	0,00	4,29	194,63C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	152.898,48C	0,00	33.916,30	186.814,78C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	121.507,75C	0,00	25.763,18	147.270,93C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	121.507,75C	0,00	25.763,18	147.270,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	121.507,75C	0,00	25.763,18	147.270,93C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	12.951,36C	0,00	3.134,34	16.085,70C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	79.942,66C	0,00	15.509,05	95.451,71C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	100,81C	0,00	9,48	110,29C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	591,50C	0,00	75,81	667,31C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	714,65C	0,00	191,48	906,13C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	27.206,77C	0,00	6.843,02	34.049,79C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.390,73C	0,00	8.153,12	39.543,85C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.390,73C	0,00	8.153,12	39.543,85C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	31.390,73C	0,00	8.153,12	39.543,85C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	31.390,73C	0,00	8.153,12	39.543,85C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.946,18C	0,00	275,41	6.221,59C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.946,18C	0,00	275,41	6.221,59C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	484,52C	0,00	155,41	639,93C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	484,52C	0,00	155,41	639,93C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	484,52C	0,00	155,41	639,93C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	4.720,12C	0,00	120,00	4.840,12C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.720,12C	0,00	120,00	4.840,12C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	4.180,00C	0,00	0,00	4.180,00C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	120,00	120,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	540,12C	0,00	0,00	540,12C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	540,12C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.376.185,41D	1.310.252,30	235.000,00	14.451.437,71D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	12.594.000,00D	1.310.252,30	235.000,00	13.669.252,30D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.297.000,00D	537.626,15	0,00	6.834.626,15D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.297.000,00D	0,00	0,00	6.297.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	6.297.000,00D	0,00	0,00	6.297.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.944.467,68D	0,00	0,00	4.944.467,68D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.944.467,68D	0,00	0,00	4.944.467,68D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.917.676,41D	0,00	0,00	4.917.676,41D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.768.196,34D	0,00	0,00	3.768.196,34D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.149.480,07D	0,00	0,00	1.149.480,07D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.791,27D	0,00	0,00	26.791,27D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	24.791,27D	0,00	0,00	24.791,27D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	712.514,78D	0,00	0,00	712.514,78D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	712.514,78D	0,00	0,00	712.514,78D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	416.947,71D	0,00	0,00	416.947,71D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	246.110,19D	0,00	0,00	246.110,19D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.733,29D	0,00	0,00	1.733,29D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	20.473,60D	0,00	0,00	20.473,60D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	1.885,80D	0,00	0,00	1.885,80D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	19.406,10D	0,00	0,00	19.406,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	83,48D	0,00	0,00	83,48D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	5.119,80D	0,00	0,00	5.119,80D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	754,81D	0,00	0,00	754,81D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.017,54D	0,00	0,00	605.017,54D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	498.644,95D	0,00	0,00	498.644,95D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	411.449,54D	0,00	0,00	411.449,54D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	47.246,13D	0,00	0,00	47.246,13D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	342.383,20D	0,00	0,00	342.383,20D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	20.393,97D	0,00	0,00	20.393,97D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.426,24D	0,00	0,00	1.426,24D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	87.195,41D	0,00	0,00	87.195,41D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.364,14D	0,00	0,00	3.364,14D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	83.831,27D	0,00	0,00	83.831,27D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	103.534,63D	0,00	0,00	103.534,63D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	103.534,63D	0,00	0,00	103.534,63D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	103.534,63D	0,00	0,00	103.534,63D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.837,96D	0,00	0,00	2.837,96D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.837,96D	0,00	0,00	2.837,96D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	2.837,96D	0,00	0,00	2.837,96D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	537.626,15	0,00	537.626,15D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	259.269,33	0,00	259.269,33D
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	148.269,33	0,00	148.269,33D
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	148.269,33	0,00	148.269,33D
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	108.269,33	0,00	108.269,33D
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	108.269,33	0,00	108.269,33D
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	278.356,82	0,00	278.356,82D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	278.356,82	0,00	278.356,82D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	278.356,82	0,00	278.356,82D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	278.356,82	0,00	278.356,82D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.297.000,00D	772.626,15	235.000,00	6.834.626,15D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.297.000,00D	0,00	0,00	6.297.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	6.137.000,00D	0,00	0,00	6.137.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.342.880,00D	0,00	0,00	2.342.880,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.342.880,00D	0,00	0,00	2.342.880,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.577.493,29D	0,00	0,00	1.577.493,29D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.304.729,60D	0,00	0,00	1.304.729,60D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	83.861,50D	0,00	0,00	83.861,50D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	38.186,26D	0,00	0,00	38.186,26D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	115.715,93D	0,00	0,00	115.715,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	478.786,71D	0,00	0,00	478.786,71D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	123.399,46D	0,00	0,00	123.399,46D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	336.880,53D	0,00	0,00	336.880,53D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	16.106,72D	0,00	0,00	16.106,72D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	241.600,00D	0,00	0,00	241.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	225.600,00D	0,00	0,00	225.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.674.120,00D	0,00	0,00	3.674.120,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.565.500,00D	0,00	0,00	1.565.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.565.500,00D	0,00	0,00	1.565.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.108.620,00D	0,00	0,00	2.108.620,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	127.500,00D	0,00	0,00	127.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.120,00D	0,00	0,00	1.110.120,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	349.800,00D	0,00	0,00	349.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	144.000,00D	0,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motorista	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	76.800,00D	0,00	0,00	76.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	760.320,00D	0,00	0,00	760.320,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.620,00D	0,00	0,00	4.620,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	578.000,00D	0,00	0,00	578.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	486.000,00D	0,00	0,00	486.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	378.000,00D	0,00	0,00	378.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	772.626,15	235.000,00	537.626,15D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	697.626,15	135.000,00	562.626,15D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	362.626,15	60.000,00	302.626,15D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	362.626,15	60.000,00	302.626,15D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	256.626,15	60.000,00	196.626,15D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	211.626,15	0,00	211.626,15D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	335.000,00	75.000,00	260.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	335.000,00	75.000,00	260.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	185.000,00	55.000,00	130.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	185.000,00	35.000,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00C
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00C
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.2.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	372,25D	0,00	0,00	372,25D
5.3.1.1.2.01.33.90.037.003 - Serviços de Motorista	7.670,21D	0,00	0,00	7.670,21D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORENTES	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73D	0,00	0,00	705.428,73D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73D	0,00	0,00	705.428,73D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	199.833,13D	0,00	0,00	199.833,13D
5.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORENTES	199.833,13D	0,00	0,00	199.833,13D
5.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	52.914,97D	0,00	0,00	52.914,97D
5.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.914,97D	0,00	0,00	52.914,97D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.533,00D	0,00	0,00	15.533,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	2.341,44D	0,00	0,00	2.341,44D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias a Pagar	12.887,84D	0,00	0,00	12.887,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.003 - Outras Despesas de Pessoal	303,72D	0,00	0,00	303,72D
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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.679,88C	0,00	0,00	19.679,88C
5.3.2.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.1.7.01.31.90.011.001 - Salários	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.679,89C	0,00	0,00	19.679,89C
5.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	19.679,89C	0,00	0,00	19.679,89C
5.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.376.185,41C	1.926.101,08	3.001.353,38	14.451.437,71C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.594.000,00C	1.926.101,08	3.001.353,38	13.669.252,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.297.000,00C	283.017,82	820.643,97	6.834.626,15C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.623.973,49C	283.017,82	537.626,15	2.878.581,82C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.623.973,49C	283.017,82	259.269,33	2.600.225,00C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.819.741,05C	183.122,02	148.269,33	1.784.888,36C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.819.741,05C	183.122,02	148.269,33	1.784.888,36C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.829.672,82C	182.648,19	108.269,33	1.755.293,96C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.020.757,63C	140.123,95	108.269,33	988.903,01C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	808.915,19C	42.524,24	0,00	766.390,95C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.931,77D	473,83	40.000,00	29.594,40C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	8.958,06D	0,00	30.000,00	21.041,94C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	973,71D	473,83	10.000,00	8.552,46C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.609,27C	8.153,12	20.000,00	15.456,15C
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	6.390,73D	8.153,12	20.000,00	5.456,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	6.390,73D	8.153,12	20.000,00	5.456,15C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	357.971,50C	56.229,71	76.000,00	377.741,79C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	357.971,50C	56.229,71	76.000,00	377.741,79C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	236.455,60C	29.579,40	0,00	206.876,20C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	133.511,25C	18.621,43	0,00	114.889,82C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	16.578,40D	1.340,90	25.000,00	7.080,70C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.100,79C	0,00	0,00	1.100,79C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	20.473,60C	0,00	0,00	20.473,60C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	847,00C	0,00	0,00	847,00C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	5.806,30C	816,20	0,00	4.990,10C
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	1.943,39C	699,60	0,00	1.243,79C
6.2.1.1.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	3.895,95D	1.428,35	10.000,00	4.675,70C
6.2.1.1.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	209,60D	13,64	1.000,00	776,76C
6.2.1.1.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	2.257,80D	583,00	10.000,00	7.159,20C
6.2.1.1.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	19.107,28D	3.142,90	25.000,00	2.749,82C
6.2.1.1.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	765,35D	0,00	5.000,00	4.234,65C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	564,47C	4,29	0,00	560,18C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	442.651,67C	35.512,97	15.000,00	422.138,70C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	376.652,68C	25.918,59	5.000,00	355.734,09C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	317.863,21C	18.728,68	0,00	299.134,53C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	34.294,77C	3.134,34	0,00	31.160,43C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	262.440,54C	15.509,05	0,00	246.931,49C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	20.293,16C	9,48	0,00	20.283,68C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	834,74C	75,81	0,00	758,93C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	59.273,99C	7.034,50	0,00	52.239,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.649,49C	191,48	0,00	2.458,01C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	56.624,50C	6.843,02	0,00	49.781,48C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	484,52D	155,41	5.000,00	4.360,07C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	484,52D	155,41	5.000,00	4.360,07C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.180,00D	120,00	10.000,00	5.700,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	4.180,00D	120,00	10.000,00	5.700,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	4.180,00D	0,00	10.000,00	5.820,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	120,00	0,00	120,00D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	67.881,15C	9.474,38	0,00	58.406,77C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	67.881,15C	9.474,38	0,00	58.406,77C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	67.881,15C	9.474,38	0,00	58.406,77C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.297,84C	0,00	0,00	2.297,84C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.297,84C	0,00	0,00	2.297,84C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	2.297,84C	0,00	0,00	2.297,84C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	278.356,82	278.356,82C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	278.356,82	278.356,82C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	278.356,82	278.356,82C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	278.356,82	278.356,82C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.673.026,51C	0,00	283.017,82	3.956.044,33C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.673.026,51C	0,00	283.017,82	3.956.044,33C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.124.726,63C	0,00	183.122,02	3.307.848,65C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.124.726,63C	0,00	183.122,02	3.307.848,65C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.088.003,59C	0,00	182.648,19	3.270.651,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.747.438,71C	0,00	140.123,95	2.887.562,66C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	340.564,88C	0,00	42.524,24	383.089,12C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.723,04C	0,00	473,83	37.196,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	33.749,33C	0,00	0,00	33.749,33C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	2.973,71C	0,00	473,83	3.447,54C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	31.390,73C	0,00	8.153,12	39.543,85C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.390,73C	0,00	8.153,12	39.543,85C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	31.390,73C	0,00	8.153,12	39.543,85C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	354.543,28C	0,00	56.229,71	410.772,99C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	354.543,28C	0,00	56.229,71	410.772,99C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	180.492,11C	0,00	29.579,40	210.071,51C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	112.598,94C	0,00	18.621,43	131.220,37C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	16.578,40C	0,00	1.340,90	17.919,30C
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	1.038,80C	0,00	0,00	1.038,80C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	13.599,80C	0,00	816,20	14.416,00C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	3.176,41C	0,00	699,60	3.876,01C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	3.895,95C	0,00	1.428,35	5.324,30C
6.2.1.2.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	209,60C	0,00	13,64	223,24C
6.2.1.2.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	2.257,80C	0,00	583,00	2.840,80C
6.2.1.2.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	19.107,28C	0,00	3.142,90	22.250,18C
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	190,34C	0,00	4,29	194,63C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.365,87C	0,00	35.512,97	197.878,84C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	121.992,27C	0,00	25.918,59	147.910,86C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	93.586,33C	0,00	18.728,68	112.315,01C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	12.951,36C	0,00	3.134,34	16.085,70C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	79.942,66C	0,00	15.509,05	95.451,71C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	100,81C	0,00	9,48	110,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	591,50C	0,00	75,81	667,31C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	27.921,42C	0,00	7.034,50	34.955,92C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	714,65C	0,00	191,48	906,13C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	27.206,77C	0,00	6.843,02	34.049,79C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	484,52C	0,00	155,41	639,93C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	484,52C	0,00	155,41	639,93C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.180,00C	0,00	120,00	4.300,00C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	4.180,00C	0,00	120,00	4.300,00C
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
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	35.653,48C	0,00	9.474,38	45.127,86C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	35.653,48C	0,00	9.474,38	45.127,86C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	35.653,48C	0,00	9.474,38	45.127,86C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	540,12C	0,00	0,00	540,12C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	540,12C	0,00	0,00	540,12C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	540,12C	0,00	0,00	540,12C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.297.000,00C	1.643.083,26	2.180.709,41	6.834.626,15C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.077.049,10C	694.838,31	838.230,22	3.220.441,01C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.797.049,10C	589.666,31	763.230,22	2.970.613,01C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.270.923,09C	261.348,33	362.626,15	1.372.200,91C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.270.923,09C	261.348,33	362.626,15	1.372.200,91C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	844.170,49C	186.623,36	256.626,15	914.173,28C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	652.958,00C	124.623,36	211.626,15	739.960,79C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	73.925,50C	52.000,00	0,00	21.925,50C
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	20.000,00	47.632,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	64.147,53C	0,00	25.000,00	89.147,53C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	13.467,29C	10.000,00	0,00	3.467,29C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.455,90C	40.833,83	106.000,00	339.622,07C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	67.083,68C	9.477,44	10.000,00	67.606,24C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	195.483,26C	30.107,92	96.000,00	261.375,34C
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	9.488,96C	1.248,47	0,00	8.240,49C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112.424,55C	22.297,28	0,00	90.127,27C
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	1.322,58C	133,40	0,00	1.189,18C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	111.101,97C	22.163,88	0,00	88.938,09C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.872,15C	11.593,86	0,00	28.278,29C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	27.000,00C	11.593,86	0,00	15.406,14C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	12.872,15C	0,00	0,00	12.872,15C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.526.126,01C	328.317,98	400.604,07	1.598.412,10C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	503.376,24C	68.686,18	0,00	434.690,06C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	503.376,24C	68.686,18	0,00	434.690,06C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	503.376,24C	68.686,18	0,00	434.690,06C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.022.749,77C	259.631,80	400.604,07	1.163.722,04C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	66.867,90C	18.305,00	10.000,00	58.562,90C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	44.064,50C	9.750,00	0,00	34.314,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	22.803,40C	8.555,00	0,00	14.248,40C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	65.559,94C	20.000,00	1,55	45.561,49C
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	1,31	10.929,38C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,24	11.773,75C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.293,50C	4.245,50	20.000,00	71.048,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	55.293,50C	4.245,50	0,00	51.048,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511.953,13C	125.053,92	204.008,66	590.907,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	46.343,99C	20.496,00	15.172,00	41.019,99C
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	45.114,00C	20.496,00	15.172,00	39.790,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	465.609,14C	104.557,92	188.836,66	549.887,88C
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	36.000,00	131.550,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	84.598,98C	0,00	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	10.261,70	0,00	44.705,04C
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	9.631,15C	2.800,47	0,00	6.830,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	24.297,08C	15.000,00	0,00	9.297,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	70.000,00C	38.000,00	50.000,00	82.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	25.253,00C	20.000,00	0,00	5.253,00C
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	2.723,79C	11.666,50	10.836,66	1.893,95C
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	16.015,63C	961,71	3.000,00	18.053,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	10.533,00C	1.096,00	9.000,00	18.437,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	29.025,23C	4.682,36	60.000,00	84.342,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	4.923,46C	89,18	0,00	4.834,28C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	131.593,86	131.593,86C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	0,00	131.593,86	131.593,86C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.433,95C	250,00	0,00	6.183,95C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	6.433,95C	250,00	0,00	6.183,95C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	316.641,35C	91.777,38	35.000,00	259.863,97C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	254.733,70C	62.525,00	0,00	192.208,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	180.523,70C	52.150,00	0,00	128.373,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	74.210,00C	10.375,00	0,00	63.835,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	61.907,65C	29.252,38	35.000,00	67.655,27C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.455,00C	0,00	0,00	50.455,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	9.460,11C	10.511,81	5.000,00	3.948,30C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.992,54C	18.740,57	30.000,00	13.251,97C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	280.000,00C	105.172,00	75.000,00	249.828,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	160.000,00C	105.172,00	75.000,00	129.828,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00C	105.172,00	75.000,00	129.828,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00C	105.172,00	75.000,00	129.828,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	5.172,00	20.000,00	14.828,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	30.000,00C	0,00	55.000,00	85.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
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	455.388,53C	450.034,41	404.626,45	409.980,57C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	455.388,53C	445.652,41	399.454,45	409.190,57C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	52.844,30C	204.269,16	189.754,47	38.329,61C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.844,30C	204.269,16	189.754,47	38.329,61C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.844,30C	177.410,86	126.623,36	2.056,80C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	1.275,90C	123.927,21	124.623,36	1.972,05C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	51.568,40C	51.483,65	0,00	84,75C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.561,02	40.833,83	36.272,81C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	9.477,44	9.477,44C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	3.312,55	30.107,92	26.795,37C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.248,47	1.248,47	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.297,28	22.297,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	133,40	133,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	22.163,88	22.163,88	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.544,23C	241.383,25	209.699,98	370.860,96C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	68.686,18	68.686,18	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	68.686,18	68.686,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	68.686,18	68.686,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	402.544,23C	172.697,07	141.013,80	370.860,96C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	18.305,00	18.305,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	8.555,00	8.555,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25.450,78C	839,59	0,00	24.611,19C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	16.891,74C	838,04	0,00	16.053,70C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	6.963,40C	1,31	0,00	6.962,09C
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	102,24C	0,24	0,00	102,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.262,78C	1.449,26	0,00	49.813,52C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	51.262,78C	1.449,26	0,00	49.813,52C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.013,50	4.245,50	232,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	4.013,50	4.245,50	232,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.830,67C	63.737,34	26.435,92	288.529,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	246.923,72C	27.609,02	4.878,00	224.192,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	92.219,92C	12.945,02	0,00	79.274,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	78.426,70C	0,00	0,00	78.426,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	76.277,10C	14.664,00	4.878,00	66.491,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	78.906,95C	36.128,32	21.557,92	64.336,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	690,56C	124,21	0,00	566,35C
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
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	10.261,70	10.261,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	303,70C	0,00	0,00	303,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	21.000,57C	5.991,64	2.800,47	17.809,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	34.065,40C	3.705,75	0,00	30.359,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	4.747,00C	4.747,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.885,46C	2.003,16	1.666,50	10.548,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	7.174,26C	3.427,32	961,71	4.708,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	4.682,36	4.682,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	89,18	89,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84.352,38	91.777,38	7.425,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	55.100,00	62.525,00	7.425,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	45.850,00	52.150,00	6.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	9.250,00	10.375,00	1.125,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	29.252,38	29.252,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.511,81	10.511,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	18.740,57	18.740,57	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.382,00	5.172,00	790,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.382,00	5.172,00	790,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.382,00	5.172,00	790,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.382,00	5.172,00	790,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	4.382,00	5.172,00	790,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	129.054,53C	496.307,02	445.927,72	78.675,23C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	129.054,53C	491.925,02	441.545,72	78.675,23C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	36.650,20C	239.793,02	204.269,16	1.126,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.650,20C	239.793,02	204.269,16	1.126,34C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	177.410,86	177.410,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	123.927,21	123.927,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	51.483,65	51.483,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.650,20C	40.084,88	4.561,02	1.126,34C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	12.994,69C	12.994,69	0,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	22.529,17C	25.841,72	3.312,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.126,34C	1.248,47	1.248,47	1.126,34C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.297,28	22.297,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	133,40	133,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	22.163,88	22.163,88	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.404,33C	252.132,00	237.276,56	77.548,89C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.830,45C	68.686,18	68.686,18	34.830,45C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	34.830,45C	68.686,18	68.686,18	34.830,45C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	34.830,45C	68.686,18	68.686,18	34.830,45C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	57.573,88C	183.445,82	168.590,38	42.718,44C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	18.305,00	18.305,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	8.555,00	8.555,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.519,02C	4.587,84	2.025,08	2.956,26C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	349,00C	1.187,04	2.025,08	1.187,04C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	3.400,80C	3.400,80	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.769,22C	0,00	0,00	1.769,22C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.449,26	1.449,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.449,26	1.449,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.013,50	4.013,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	4.013,50	4.013,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.929,72C	70.737,84	58.445,16	23.637,04C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.410,35C	25.102,34	22.437,02	21.745,03C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	12.945,02C	12.945,01	12.945,02	12.945,03C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	7.083,33C	7.083,33	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.382,00C	5.074,00	9.492,00	8.800,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.519,37C	45.635,50	36.008,14	1.892,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	124,21	124,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	10.261,70	10.261,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	5.922,15C	5.922,15	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	2.384,92C	8.376,56	5.991,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.637,52C	5.343,27	3.705,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	4.747,00	4.747,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	712,63C	1.166,50	1.882,98	1.429,11C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	783,00C	3.826,57	3.427,32	383,75C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	78,00C	1.096,00	1.096,00	78,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	1,15C	4.682,36	4.682,36	1,15C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	89,18	89,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	712,64C	0,00	0,00	712,64C
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	712,64C	0,00	0,00	712,64C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.412,50C	84.352,38	84.352,38	15.412,50C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	15.412,50C	55.100,00	55.100,00	15.412,50C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	11.742,50C	45.850,00	45.850,00	11.742,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.670,00C	9.250,00	9.250,00	3.670,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	29.252,38	29.252,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.511,81	10.511,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	18.740,57	18.740,57	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.382,00	4.382,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.382,00	4.382,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.382,00	4.382,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.382,00	4.382,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	4.382,00	4.382,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.635.507,84C	1.903,52	491.925,02	3.125.529,34C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.635.507,84C	1.903,52	487.543,02	3.121.147,34C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	967.462,41C	0,00	239.793,02	1.207.255,43C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	967.462,41C	0,00	239.793,02	1.207.255,43C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.478,50C	0,00	177.410,86	857.889,36C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	650.495,70C	0,00	123.927,21	774.422,91C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	9.936,00C	0,00	2.000,00	11.936,00C
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
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	51.483,65	51.483,65C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	1.532,71C	0,00	0,00	1.532,71C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.680,61C	0,00	40.084,88	207.765,49C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	43.321,09C	0,00	12.994,69	56.315,78C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	118.868,10C	0,00	25.841,72	144.709,82C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	5.491,42C	0,00	1.248,47	6.739,89C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	117.175,45C	0,00	22.297,28	139.472,73C
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	2.677,42C	0,00	133,40	2.810,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	114.498,03C	0,00	22.163,88	136.661,91C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.127,85C	0,00	0,00	2.127,85C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	2.127,85C	0,00	0,00	2.127,85C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.668.045,43C	1.903,52	247.750,00	1.913.891,91C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.027.293,31C	0,00	68.686,18	1.095.979,49C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.027.293,31C	0,00	68.686,18	1.095.979,49C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.027.293,31C	0,00	68.686,18	1.095.979,49C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	640.752,12C	1.903,52	179.063,82	817.912,42C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	33.132,10C	0,00	18.305,00	51.437,10C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	15.935,50C	0,00	9.750,00	25.685,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	17.196,60C	0,00	8.555,00	25.751,60C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.970,26C	1.187,04	4.587,84	14.371,06C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.187,04	1.187,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	3.707,73C	0,00	3.400,80	7.108,53C
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	6.355,03C	0,00	0,00	6.355,03C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.737,22C	0,00	1.449,26	20.186,48C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	18.737,22C	0,00	1.449,26	20.186,48C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.706,50C	0,00	4.013,50	26.720,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	22.706,50C	0,00	4.013,50	26.720,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.406,48C	716,48	66.355,84	374.045,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	99.121,94C	0,00	20.720,34	119.842,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	38.835,06C	0,00	12.945,01	51.780,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	18.259,98C	0,00	7.083,33	25.343,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	42.026,90C	0,00	692,00	42.718,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	209.284,54C	716,48	45.635,50	254.203,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	965,73C	0,00	124,21	1.089,94C
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	65.401,02C	0,00	0,00	65.401,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	18.033,26C	0,00	10.261,70	28.294,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	16.346,78C	0,00	5.922,15	22.268,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	31.983,36C	0,00	8.376,56	40.359,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	5.343,27	5.343,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	4.747,00	4.747,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	5.678,12C	716,48	1.166,50	6.128,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	9.027,11C	0,00	3.826,57	12.853,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	6.389,00C	0,00	1.096,00	7.485,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	50.973,62C	0,00	4.682,36	55.655,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	76,54C	0,00	89,18	165,72C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.853,41C	0,00	0,00	2.853,41C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	2.853,41C	0,00	0,00	2.853,41C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243.946,15C	0,00	84.352,38	328.298,53C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	215.853,80C	0,00	55.100,00	270.953,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	185.733,80C	0,00	45.850,00	231.583,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	30.120,00C	0,00	9.250,00	39.370,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	28.092,35C	0,00	29.252,38	57.344,73C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	7.545,00C	0,00	0,00	7.545,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.539,89C	0,00	10.511,81	12.051,70C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	19.007,46C	0,00	18.740,57	37.748,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.382,00	4.382,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.382,00	4.382,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.382,00	4.382,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.382,00	4.382,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	4.382,00	4.382,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.036.004 - Diárias Servidores	1.223,60C	0,00	0,00	1.223,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.800,00C	0,00	0,00	23.800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.800,00C	0,00	0,00	23.800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.505,90C	0,00	0,00	49.505,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.505,90C	0,00	0,00	49.505,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	45.606,66C	0,00	0,00	45.606,66C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	3.294,81C	0,00	0,00	3.294,81C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços Judiciários	586,76C	0,00	0,00	586,76C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,67C	0,00	0,00	17,67C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	429,00C	0,00	0,00	429,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.964,67C	0,00	0,00	29.964,67C
6.3.2.1.2.01.33.90.036.001 - Estagiários	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.036.002 - Auxílio Representação	27.744,00C	0,00	0,00	27.744,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.036.003 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	290,67C	0,00	0,00	290,67C
6.3.2.1.2.01.33.90.036.005 - Diárias p/ Conselheiros	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.824,99C	0,00	0,00	17.824,99C
6.3.2.1.2.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.908,33C	0,00	0,00	11.908,33C
6.3.2.1.2.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	5.916,66C	0,00	0,00	5.916,66C
6.3.2.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.995,35C	0,00	0,00	33.995,35C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.995,35C	0,00	0,00	33.995,35C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	925,53C	0,00	0,00	925,53C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	5.401,97C	0,00	0,00	5.401,97C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.035 - UNIVERSO ONLINE S/A	98,96C	0,00	0,00	98,96C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	102,16C	0,00	0,00	102,16C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	8.370,39C	0,00	0,00	8.370,39C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.039 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORENTES	20.279,88D	0,00	0,00	20.279,88D
6.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	19.679,88D	0,00	0,00	19.679,88D
6.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.679,88D	0,00	0,00	19.679,88D
6.3.2.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.2.1.7.01.31.90.011.001 - Salários	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.679,89D	0,00	0,00	19.679,89D
6.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	19.679,89D	0,00	0,00	19.679,89D
6.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	741,54C	0,00	0,00	741,54C
6.3.2.1.9.01 - DESPESAS CORENTES	741,54C	0,00	0,00	741,54C
6.3.2.1.9.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	741,54C	0,00	0,00	741,54C
6.3.2.1.9.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	741,54C	0,00	0,00	741,54C
6.3.2.1.9.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	741,54C	0,00	0,00	741,54C
6.3.2.1.9.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	741,54C	0,00	0,00	741,54C
6.3.2.1.9.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	741,54C	0,00	0,00	741,54C
TOTAIS	0,00	5.061.460,03	5.061.460,03	0,00

São Luís-MA, 31 de julho 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	283.017,82	339.190,59	Despesa Orçamentária	490.021,50	376.622,18
RECEITA REALIZADA	283.017,82	339.190,59	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	490.021,50	
RECEITA CORRENTE	283.017,82	339.190,59	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	485.639,50	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	183.122,02	221.800,21	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	239.793,02	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	183.122,02	221.800,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	239.793,02	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	182.648,19	218.510,24	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.410,86	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	473,83	3.289,97	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.084,88	
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.153,12	6.242,99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.297,28	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.153,12	6.242,99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
RECEITAS DE SERVIÇOS	56.229,71	58.050,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.846,48	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	56.229,71	58.050,17	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	68.686,18	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.512,97	53.097,22	CONTRIBUIÇÕES	68.686,18	
MULTAS E JUROS DE MORA	25.918,59	43.800,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	177.160,30	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	18.728,68	36.141,10	DIÁRIAS	18.305,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.034,50	7.473,68	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,80	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	155,41	185,42	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.449,26	

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.297.000,00	6.556.269,33	283.017,82	-6.273.251,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.944.467,68	5.092.737,01	183.122,02	-4.909.614,99
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.944.467,68	5.092.737,01	183.122,02	-4.909.614,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.917.676,41	5.025.945,74	182.648,19	-4.843.297,55
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.791,27	66.791,27	473,83	-66.317,44
RECEITAS PATRIMONIAIS	35.000,00	55.000,00	8.153,12	-46.846,88
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	45.000,00	8.153,12	-36.846,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	712.514,78	788.514,78	56.229,71	-732.285,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	712.514,78	788.514,78	56.229,71	-732.285,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.017,54	620.017,54	35.512,97	-584.504,57
MULTAS E JUROS DE MORA	498.644,95	503.644,95	25.918,59	-477.726,36
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	411.449,54	411.449,54	18.728,68	-392.720,86
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	87.195,41	87.195,41	7.034,50	-80.160,91
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	5.000,00	155,41	-4.844,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	120,00	-9.880,00
RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	120,00	-9.880,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	103.534,63	103.534,63	9.474,38	-94.060,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	103.534,63	103.534,63	9.474,38	-94.060,25

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.348.054,33	PASSIVO CIRCULANTE	708.028,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.435.588,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	113.504,78D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.795.008,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	117.457,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	637.179,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.579,27
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	5.050.770,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.332,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	348.268,54	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	348.196,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	72,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	4.702.501,51	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
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	150.524,80C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	708.028,19

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	283.017,82	339.190,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	183.122,02	221.800,21
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	183.122,02	221.800,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	182.648,19	218.510,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	473,83	3.289,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.153,12	6.242,99
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.153,12	6.242,99
RECEITAS DE SERVIÇOS	56.229,71	58.050,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	56.229,71	58.050,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.512,97	53.097,22
MULTAS E JUROS DE MORA	25.918,59	43.800,20
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	18.728,68	36.141,10
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.034,50	7.473,68
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	155,41	185,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,00	0,00
RESTITUIÇÕES	120,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.474,38	9.297,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.474,38	9.297,02
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	464.734,53
OUTROS INGRESSOS	25.619,29	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	485.639,50	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	239.793,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	239.793,02	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.410,86	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.084,88	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.297,28	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.846,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	68.686,18	0,00
CONTRIBUIÇÕES	68.686,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	177.160,30	0,00
DIÁRIAS	18.305,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.400,80	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.449,26	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.013,50	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.639,36	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.352,38	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	4.382,00	0,00
INVESTIMENTOS	4.382,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.382,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.382,00	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	376.622,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	162.531,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	162.531,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	114.919,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.209,54
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	7.485,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.916,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	214.090,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	83.236,90
CONTRIBUIÇÕES	0,00	83.236,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	130.853,63
DIÁRIAS	0,00	8.512,98
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.291,33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	503,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.114,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.546,90
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	19.954,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	52,20
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.878,77
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	472.976,97
OUTROS DESEMBOLSOS	126.358,87	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-303.361,26	-45.674,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
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	-303.361,26	-45.674,03
--	-------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.743.331,51	1.360.956,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.439.970,25	1.315.282,26

São Luís-MA, 31 de julho de 2016

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.633.085,96	5.509.639,91	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.525.900,48	3.080.281,13
CONTRIBUIÇÕES	6.029.276,60	4.632.840,18	PESSOAL E ENCARGOS	1.335.597,40	1.216.252,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.029.276,60	4.632.840,18	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	965.826,88	819.732,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.029.276,60	4.632.840,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	965.826,88	819.732,23
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	410.772,99	435.630,77	ENCARGOS PATRONAIS	228.169,94	245.378,51
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	410.772,99	435.630,77	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	166.536,06	179.394,41
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	410.772,99	435.630,77	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	61.633,88	65.984,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	186.814,78	326.363,48	BENEFICIOS A PESSOAL	139.472,73	139.477,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA	147.270,93	306.280,33	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	139.472,73	139.477,80
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	147.270,93	306.280,33	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.127,85	11.664,37
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1,96	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.127,85	11.664,37
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,96	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	715.782,11	514.994,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.543,85	20.081,19	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.567,32	34.411,04
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.543,85	20.081,19	MATERIAL DE CONSUMO	17.567,32	34.411,04
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	113.790,00	SERVICOS	543.307,99	480.583,64
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	DIÁRIAS	51.437,10	25.461,68
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.720,00	36.181,50
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465.150,89	418.940,46
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	154.906,80	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.221,59	1.015,48	DEPRECIÇÃO	154.906,80	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.221,59	1.015,48	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.130.809,94	1.092.120,54
MULTAS ADMINISTRATIVAS	639,93	1.015,48	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.130.809,94	1.092.120,54
INDENIZAÇÕES	4.840,12	0,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.130.809,94	1.092.120,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	741,54	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	343.711,03	256.913,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	343.711,03	256.913,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	343.711,03	256.913,00
Total das Variações Ativas :	6.633.085,96	5.509.639,91	Total das Variações Passivas :	3.525.900,48	3.080.281,13
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.107.185,48	2.429.358,78
Total	6.633.085,96	5.509.639,91	Total	6.633.085,96	5.509.639,91

São Luís-MA, 31 de julho 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