

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.724.042,60D	606.924,75	970.445,71	8.360.521,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.700.008,32D	606.924,75	961.837,54	3.345.095,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.277.007,46D	606.924,75	816.745,16	1.067.187,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.277.007,46D	606.924,75	816.745,16	1.067.187,05D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.277.007,46D	606.924,75	816.745,16	1.067.187,05D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.332,79D	366.578,25	394.727,04	91.184,00D
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	107.141,79D	366.578,25	394.727,04	78.993,00D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	11.515,95D	232.884,07	222.018,12	22.381,90D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	6.700,37D	180.092,76	168.030,94	18.762,19D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.007,98D	52.791,31	53.987,18	2.812,11D
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	1.146.158,72D	7.462,43	200.000,00	953.621,15D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Poupança - 1134-0	1.146.158,72D	7.462,43	200.000,00	953.621,15D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.305.469,45D	0,00	144.794,88	2.160.674,57D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.305.469,45D	0,00	144.794,88	2.160.674,57D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.305.469,45D	0,00	144.794,88	2.160.674,57D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.258.255,52D	0,00	141.482,25	2.116.773,27D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.258.255,52D	0,00	141.482,25	2.116.773,27D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	47.213,93D	0,00	3.312,63	43.901,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	47.934,79D	0,00	3.312,63	44.622,16D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	720,86C	0,00	0,00	720,86C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>117.531,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>297,50</b>	<b>117.233,91D</b>
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	1.524,18D	0,00	297,50	1.226,68D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.524,18D	0,00	297,50	1.226,68D
1.1.3.2.1.01 - IRRF	1.528,67D	0,00	0,00	1.528,67D
1.1.3.2.1.03 - ISS	4,49C	0,00	297,50	301,99C
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	112.514,05D	0,00	0,00	112.514,05D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	112.514,05D	0,00	0,00	112.514,05D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	74.008,45D	0,00	0,00	74.008,45D
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	38.505,60D	0,00	0,00	38.505,60D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.189,18D	0,00	0,00	3.189,18D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.189,18D	0,00	0,00	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	200,71D	0,00	0,00	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
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.024.034,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.608,17</b>	<b>5.015.426,11D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	321.532,77D	0,00	8.608,17	312.924,60D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	321.460,59D	0,00	8.608,17	312.852,42D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	321.460,59D	0,00	8.608,17	312.852,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	321.460,59D	0,00	8.608,17	312.852,42D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	247.697,87D	0,00	8.608,17	239.089,70D
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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.309.322,62C</b>	<b>489.740,71</b>	<b>482.754,38</b>	<b>6.302.336,29C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>725.711,91C</b>	<b>489.740,71</b>	<b>482.754,38</b>	<b>718.725,58C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>410.682,86D</b>	<b>19.368,40</b>	<b>17.156,20</b>	<b>412.895,06D</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>425.766,26D</b>	<b>6.841,58</b>	<b>2.978,51</b>	<b>429.629,33D</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>425.766,26D</b>	<b>6.841,58</b>	<b>2.978,51</b>	<b>429.629,33D</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>425.766,26D</b>	<b>6.841,58</b>	<b>2.978,51</b>	<b>429.629,33D</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar</b>	<b>425.766,26D</b>	<b>6.841,58</b>	<b>2.978,51</b>	<b>429.629,33D</b>
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>15.083,40C</b>	<b>12.526,82</b>	<b>14.177,69</b>	<b>16.734,27C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>15.083,40C</b>	<b>12.526,82</b>	<b>14.177,69</b>	<b>16.734,27C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR</b>	<b>15.083,40C</b>	<b>12.526,82</b>	<b>14.177,69</b>	<b>16.734,27C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações</b>	<b>12.526,82C</b>	<b>12.526,82</b>	<b>12.130,41</b>	<b>12.130,41C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos</b>	<b>2.556,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,28</b>	<b>4.603,86C</b>
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>950.619,27C</b>	<b>466.335,82</b>	<b>457.033,71</b>	<b>941.317,16C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>950.619,27C</b>	<b>466.335,82</b>	<b>457.033,71</b>	<b>941.317,16C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>950.619,27C</b>	<b>466.335,82</b>	<b>457.033,71</b>	<b>941.317,16C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>500.558,05C</b>	<b>242.887,10</b>	<b>233.584,99</b>	<b>491.255,94C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos</b>	<b>500.558,05C</b>	<b>242.887,10</b>	<b>233.584,99</b>	<b>491.255,94C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01 - Telemar Norte Leste S/A</b>	<b>1.635,92C</b>	<b>3.129,27</b>	<b>1.877,10</b>	<b>383,75C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas</b>	<b>46,00C</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.03 - Rede Access Point Ltda	250,00D	0,00	0,00	250,00D
2.1.3.1.1.01.01.10 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	10.982,10	10.982,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.12 - Universo Online S/A	0,00	54,12	54,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.13 - Incorp Technology Informática Ltda	3.191,17C	6.382,34	3.191,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.15 - Imprensa Nacional	1.336,28C	1.062,95	364,44	637,77C
2.1.3.1.1.01.01.17 - Condomínio Centro Empresarial	78,00C	0,00	0,00	78,00C
2.1.3.1.1.01.01.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	682,00	682,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.25 - Companhia Energética do Maranhão CEMAR	0,00	5.992,67	5.992,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.27 - S. N. Vilela de Conde	5.121,22C	0,00	0,00	5.121,22C
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	32,21C	32,21	32,21	32,21C
2.1.3.1.1.01.01.38 - Implanta Informatica	0,00	2.384,92	2.384,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.39 - S. H. Vigilância e Segurança Ltda	12.945,03C	12.945,02	12.945,02	12.945,03C
2.1.3.1.1.01.01.54 - Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho	3.575,13C	1.433,17	0,00	2.141,96C
2.1.3.1.1.01.01.63 - NR Contabilidade e Consultoria Ltda.	8.800,00C	8.800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.74 - Distak Agência de Viagens e Turismo LTDA	0,00	35.675,63	41.327,14	5.651,51C
2.1.3.1.1.01.01.80 - Goldi Serviços e Administração LTDA	1.738,20C	0,00	0,00	1.738,20C
2.1.3.1.1.01.01.81 - Carlos Alberto Silva de Araújo	1.705,75C	3.411,50	1.705,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.83 - Limpe e Serv Comércio e Representação LTDA.	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.85 - J M F SOUZA COMÉRCIO ME	0,00	524,80	524,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.99 - Fornecedores Diversos - CP	460.603,14C	141.985,07	144.158,22	462.776,29C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	450.061,22C	223.448,72	223.448,72	450.061,22C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	450.061,22C	223.448,72	223.448,72	450.061,22C
2.1.3.1.1.02.01.01 - FGTS	0,00	19.911,78	19.911,78	0,00
2.1.3.1.1.02.01.03 - Salários a pagar	734,00D	142.665,60	142.665,60	734,00D
2.1.3.1.1.02.01.10 - INSS	190,96C	0,00	0,00	190,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.270,32	1.270,32	0,00
2.1.3.1.1.02.01.16 - Cota Parte	429.917,12C	58.221,02	58.221,02	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
2.1.3.1.1.02.01.18 - J. M. F. Souza e Comércio	0,00	930,00	930,00	0,00
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	10.001,00C	4.036,49	8.564,47	14.528,98C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.001,00C	4.036,49	8.564,47	14.528,98C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.001,00C	4.036,49	8.564,47	14.528,98C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.001,00C	4.036,49	8.564,47	14.528,98C
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	4.278,60C	4.036,49	4.037,16	4.279,27C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.413,65C	0,00	1.056,05	2.469,70C
2.1.4.1.1.01.07 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6147	293,10C	0,00	315,40	608,50C
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	2.889,31C	0,00	3.155,86	6.045,17C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Depositos 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
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	4.444.017,59D	454.114,82	9.955,89	4.888.176,52D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.765.941,69D	189.673,52	9.955,89	1.945.659,32D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.257.673,97D	118.750,18	0,00	1.376.424,15D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.257.673,97D	118.750,18	0,00	1.376.424,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.257.673,97D	118.750,18	0,00	1.376.424,15D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.257.673,97D	118.750,18	0,00	1.376.424,15D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	1.048.799,05D	116.250,18	0,00	1.165.049,23D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	16.086,00D	2.500,00	0,00	18.586,00D
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	106.265,85D	0,00	0,00	106.265,85D
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	308.702,51D	47.794,84	9.955,89	346.541,46D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	226.599,27D	27.883,06	0,00	254.482,33D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	226.599,27D	27.883,06	0,00	254.482,33D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	215.407,66D	26.612,74	0,00	242.020,40D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	11.191,61D	1.270,32	0,00	12.461,93D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	82.103,24D	19.911,78	9.955,89	92.059,13D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	82.103,24D	19.911,78	9.955,89	92.059,13D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	82.103,24D	19.911,78	9.955,89	92.059,13D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	189.124,90D	23.128,50	0,00	212.253,40D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	189.124,90D	23.128,50	0,00	212.253,40D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	189.124,90D	23.128,50	0,00	212.253,40D
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Transporte	4.450,32D	897,50	0,00	5.347,82D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	184.674,58D	22.231,00	0,00	206.905,58D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.440,31D	0,00	0,00	10.440,31D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.440,31D	0,00	0,00	10.440,31D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.440,31D	0,00	0,00	10.440,31D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.440,31D	0,00	0,00	10.440,31D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	905.044,00D	154.120,28	0,00	1.059.164,28D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.908,40D	727,40	0,00	19.635,80D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	18.908,40D	727,40	0,00	19.635,80D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	18.908,40D	727,40	0,00	19.635,80D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.738,20D	0,00	0,00	1.738,20D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	7.898,45D	0,00	0,00	7.898,45D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	907,50D	727,40	0,00	1.634,90D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	8.364,25D	0,00	0,00	8.364,25D
3.3.2 - SERVICOS	731.228,80D	153.392,88	0,00	884.621,68D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	72.109,60D	50.300,00	0,00	122.409,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	72.109,60D	50.300,00	0,00	122.409,60D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	72.109,60D	50.300,00	0,00	122.409,60D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	39.785,50D	24.500,00	0,00	64.285,50D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	32.324,10D	10.230,00	0,00	42.554,10D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	15.570,00	0,00	15.570,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.215,00D	6.428,50	0,00	45.643,50D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	39.215,00D	6.428,50	0,00	45.643,50D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	37.615,00D	6.428,50	0,00	44.043,50D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	619.904,20D	96.664,38	0,00	716.568,58D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	619.904,20D	96.664,38	0,00	716.568,58D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	246.190,11D	22.258,36	0,00	268.448,47D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	114.431,82D	12.945,02	0,00	127.376,84D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	57.259,95D	7.083,33	0,00	64.343,28D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	74.498,34D	2.230,01	0,00	76.728,35D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	347.777,48D	33.078,88	0,00	380.856,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	1.278,57D	32,21	0,00	1.310,78D
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	76.202,50D	10.982,10	0,00	87.184,60D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	38.887,55D	5.992,67	0,00	44.880,22D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	28.919,96D	880,73	0,00	29.800,69D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	52.107,10D	5.991,64	0,00	58.098,74D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	9.661,54D	1.705,75	0,00	11.367,29D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	4.747,00D	0,00	0,00	4.747,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	10.399,03D	334,12	0,00	10.733,15D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	17.379,09D	1.877,10	0,00	19.256,19D
3.3.2.3.1.02.33 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	9.755,00D	1.096,00	0,00	10.851,00D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	90.028,37D	4.186,56	0,00	94.214,93D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	3.816,05D	0,00	0,00	3.816,05D
3.3.2.3.1.02.99 - Custas Cartorarias e Judiciais	185,72D	0,00	0,00	185,72D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.936,61D	41.327,14	0,00	67.263,75D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	25.936,61D	41.327,14	0,00	67.263,75D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	154.906,80D	0,00	0,00	154.906,80D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	154.906,80D	0,00	0,00	154.906,80D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	154.906,80D	0,00	0,00	154.906,80D
3.3.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	81.368,12D	0,00	0,00	81.368,12D
3.3.3.1.1.01.01 - Equipamentos Diversos	26.645,82D	0,00	0,00	26.645,82D
3.3.3.1.1.01.02 - Biblioteca	107,76D	0,00	0,00	107,76D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.311.760,54D	58.221,02	0,00	1.369.981,56D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.311.760,54D	58.221,02	0,00	1.369.981,56D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.311.760,54D	58.221,02	0,00	1.369.981,56D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.311.760,54D	58.221,02	0,00	1.369.981,56D
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.311.760,54D	58.221,02	0,00	1.369.981,56D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	461.271,36D	52.100,00	0,00	513.371,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	461.271,36D	52.100,00	0,00	513.371,36D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	461.271,36D	52.100,00	0,00	513.371,36D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	461.271,36D	52.100,00	0,00	513.371,36D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	403.573,80D	52.100,00	0,00	455.673,80D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	344.283,80D	49.175,00	0,00	393.458,80D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	59.290,00D	2.925,00	0,00	62.215,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	57.697,56D	0,00	0,00	57.697,56D
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	12.241,93D	0,00	0,00	12.241,93D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	37.910,63D	0,00	0,00	37.910,63D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.858.737,57C	0,00	87.624,30	6.946.361,87C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	6.029.276,60C	0,00	0,00	6.029.276,60C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.029.276,60C	0,00	0,00	6.029.276,60C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.029.276,60C	0,00	0,00	6.029.276,60C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.941.112,40C	0,00	0,00	5.941.112,40C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	5.925.258,28C	0,00	0,00	5.925.258,28C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.854,12C	0,00	0,00	15.854,12C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	88.164,20C	0,00	0,00	88.164,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	544.197,18C	0,00	51.727,39	595.924,57C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	544.197,18C	0,00	51.727,39	595.924,57C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	544.197,18C	0,00	51.727,39	595.924,57C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	544.197,18C	0,00	51.727,39	595.924,57C
4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	750,00C	0,00	0,00	750,00C
4.3.3.1.1.03.01 - Aluguéis	750,00C	0,00	0,00	750,00C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	543.447,18C	0,00	51.727,39	595.174,57C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	275.275,37C	0,00	26.026,52	301.301,89C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	175.497,53C	0,00	15.950,00	191.447,53C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	20.193,00C	0,00	985,80	21.178,80C
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	1.621,80C	0,00	0,00	1.621,80C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de inscrição	16.864,60C	0,00	583,00	17.447,60C
4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação	5.741,61C	0,00	1.049,40	6.791,01C
4.3.3.1.1.39.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	8.181,00C	0,00	1.224,30	9.405,30C
4.3.3.1.1.39.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	300,58C	0,00	14,76	315,34C
4.3.3.1.1.39.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	3.423,80C	0,00	233,20	3.657,00C
4.3.3.1.1.39.21 - Expedição de 2º via de carteiras	34.575,33C	0,00	5.538,50	40.113,83C
4.3.3.1.1.39.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	765,35C	0,00	116,60	881,95C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	374,71C	0,00	5,31	380,02C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	278.914,61C	0,00	35.174,79	314.089,40C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	221.996,53C	0,00	27.712,36	249.708,89C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	221.996,53C	0,00	27.712,36	249.708,89C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	221.996,53C	0,00	27.712,36	249.708,89C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	23.875,70C	0,00	2.559,98	26.435,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	145.036,98C	0,00	18.931,92	163.968,90C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	185,35C	0,00	66,25	251,60C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.549,56C	0,00	875,51	2.425,07C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.446,56C	0,00	172,14	1.618,70C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	49.902,38C	0,00	5.106,56	55.008,94C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.918,08C	0,00	7.462,43	64.380,51C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.918,08C	0,00	7.462,43	64.380,51C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	56.918,08C	0,00	7.462,43	64.380,51C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	56.918,08C	0,00	7.462,43	64.380,51C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.349,18C	0,00	722,12	7.071,30C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.349,18C	0,00	722,12	7.071,30C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	767,44C	0,00	41,27	808,71C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	767,44C	0,00	41,27	808,71C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	767,44C	0,00	41,27	808,71C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	4.840,20C	0,00	680,85	5.521,05C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.840,20C	0,00	680,85	5.521,05C
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	120,00C	0,00	0,00	120,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	540,20C	0,00	680,85	1.221,05C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	540,20C	0,00	0,00	540,20C
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	680,85	680,85C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	741,54C	0,00	0,00	741,54C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	741,54C	0,00	0,00	741,54C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	741,54C	0,00	0,00	741,54C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	741,54C	0,00	0,00	741,54C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.451.437,71D	0,00	0,00	14.451.437,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	13.669.252,30D	0,00	0,00	13.669.252,30D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.834.626,15D	0,00	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
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	83,48D	0,00	0,00	83,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	537.626,15D	0,00	0,00	537.626,15D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	259.269,33D	0,00	0,00	259.269,33D
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	148.269,33D	0,00	0,00	148.269,33D
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	148.269,33D	0,00	0,00	148.269,33D
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	108.269,33D	0,00	0,00	108.269,33D
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	108.269,33D	0,00	0,00	108.269,33D
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	278.356,82D	0,00	0,00	278.356,82D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	278.356,82D	0,00	0,00	278.356,82D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	278.356,82D	0,00	0,00	278.356,82D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	278.356,82D	0,00	0,00	278.356,82D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.834.626,15D	0,00	0,00	6.834.626,15D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.297.000,00D	0,00	0,00	6.297.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	6.137.000,00D	0,00	0,00	6.137.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.108.620,00D	0,00	0,00	2.108.620,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	76.800,00D	0,00	0,00	76.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	537.626,15D	0,00	0,00	537.626,15D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	562.626,15D	0,00	0,00	562.626,15D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	302.626,15D	0,00	0,00	302.626,15D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	302.626,15D	0,00	0,00	302.626,15D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.626,15D	0,00	0,00	196.626,15D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	211.626,15D	0,00	0,00	211.626,15D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.000,00D	0,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações	100.000,00C	0,00	0,00	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
5.3.1.1.2.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	372,25D	0,00	0,00	372,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.2.01.33.90.037.003 - Serviços de Motorista	7.670,21D	0,00	0,00	7.670,21D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01 - DEPESAS CORENTES	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73D	0,00	0,00	705.428,73D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73D	0,00	0,00	705.428,73D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	199.833,13D	0,00	0,00	199.833,13D
5.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORENTES	199.833,13D	0,00	0,00	199.833,13D
5.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	52.914,97D	0,00	0,00	52.914,97D
5.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.914,97D	0,00	0,00	52.914,97D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.533,00D	0,00	0,00	15.533,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	2.341,44D	0,00	0,00	2.341,44D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias a Pagar	12.887,84D	0,00	0,00	12.887,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.003 - Outras Despesas de Pessoal	303,72D	0,00	0,00	303,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.381,97D	0,00	0,00	37.381,97D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - FGTS	12.108,91D	0,00	0,00	12.108,91D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	23.269,56D	0,00	0,00	23.269,56D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	2.003,50D	0,00	0,00	2.003,50D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.918,16D	0,00	0,00	146.918,16D
5.3.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.121,77D	0,00	0,00	57.121,77D
5.3.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	57.121,77D	0,00	0,00	57.121,77D
5.3.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	57.121,77D	0,00	0,00	57.121,77D
5.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	89.796,39D	0,00	0,00	89.796,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	1.124,00D	0,00	0,00	1.124,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Telefonia Móvel e Fixa	3.141,18D	0,00	0,00	3.141,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Serviço de Internet	280,00D	0,00	0,00	280,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Água e Esgoto	313,29D	0,00	0,00	313,29D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.679,88C	0,00	0,00	19.679,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.451.437,71C	1.623.358,31	1.623.358,31	14.451.437,71C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.669.252,30C	1.623.358,31	1.623.358,31	13.669.252,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.834.626,15C	241.027,35	241.027,35	6.834.626,15C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.136.655,10C	241.027,35	0,00	1.895.627,75C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.858.298,28C	241.027,35	0,00	1.617.270,93C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.295.349,02C	144.794,88	0,00	1.150.554,14C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.295.349,02C	144.794,88	0,00	1.150.554,14C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.269.508,02C	141.482,25	0,00	1.128.025,77C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	625.466,31C	99.696,29	0,00	525.770,02C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	644.041,71C	41.785,96	0,00	602.255,75C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.841,00C	3.312,63	0,00	22.528,37C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	20.000,46C	520,74	0,00	19.479,72C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	5.840,54C	2.791,89	0,00	3.048,65C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.668,08D	7.462,43	0,00	10.130,51D
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.250,00C	0,00	0,00	9.250,00C
6.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	9.250,00C	0,00	0,00	9.250,00C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.918,08D	7.462,43	0,00	19.380,51D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	11.918,08D	7.462,43	0,00	19.380,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	245.067,60C	51.727,39	0,00	193.340,21C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	245.067,60C	51.727,39	0,00	193.340,21C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	141.672,34C	26.026,52	0,00	115.645,82C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	70.612,66C	15.950,00	0,00	54.662,66C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	4.807,00C	985,80	0,00	3.821,20C
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	264,00C	0,00	0,00	264,00C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	2.541,50C	583,00	0,00	1.958,50C
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	621,81D	1.049,40	0,00	1.671,21D
6.2.1.1.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	1.819,00C	1.224,30	0,00	594,70C
6.2.1.1.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	699,42C	14,76	0,00	684,66C
6.2.1.1.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	6.576,20C	233,20	0,00	6.343,00C
6.2.1.1.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	9.575,33D	5.538,50	0,00	15.113,83D
6.2.1.1.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	4.234,65C	116,60	0,00	4.118,05C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	380,10C	5,31	0,00	374,79C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.549,74C	37.042,65	0,00	283.507,09C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	280.880,98C	27.753,63	0,00	253.127,35C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	240.801,95C	22.433,66	0,00	218.368,29C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	23.370,43C	2.559,98	0,00	20.810,45C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	197.346,22C	18.931,92	0,00	178.414,30C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	20.208,62C	66,25	0,00	20.142,37C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	123,32D	875,51	0,00	998,83D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	35.846,47C	5.278,70	0,00	30.567,77C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.917,58C	172,14	0,00	1.745,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	33.928,89C	5.106,56	0,00	28.822,33C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.232,56C	41,27	0,00	4.191,29C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	4.232,56C	41,27	0,00	4.191,29C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.820,00C	0,00	0,00	5.820,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	120,00D	0,00	0,00	120,00D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	31.671,00C	8.608,17	0,00	23.062,83C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	31.671,00C	8.608,17	0,00	23.062,83C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	31.671,00C	8.608,17	0,00	23.062,83C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.297,76C	680,85	0,00	1.616,91C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.297,76C	680,85	0,00	1.616,91C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	2.297,76C	0,00	0,00	2.297,76C
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	680,85	0,00	680,85D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	278.356,82C	0,00	0,00	278.356,82C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	278.356,82C	0,00	0,00	278.356,82C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	278.356,82C	0,00	0,00	278.356,82C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	278.356,82C	0,00	0,00	278.356,82C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.697.971,05C	0,00	241.027,35	4.938.998,40C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.697.971,05C	0,00	241.027,35	4.938.998,40C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.797.387,99C	0,00	144.794,88	3.942.182,87C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.797.387,99C	0,00	144.794,88	3.942.182,87C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.756.437,72C	0,00	141.482,25	3.897.919,97C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.250.999,36C	0,00	99.696,29	3.350.695,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	505.438,36C	0,00	41.785,96	547.224,32C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	40.950,27C	0,00	3.312,63	44.262,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	34.790,81C	0,00	520,74	35.311,55C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	6.159,46C	0,00	2.791,89	8.951,35C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	57.668,08C	0,00	7.462,43	65.130,51C
6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.1.2.1.13.10.01 - Aluguéis	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	56.918,08C	0,00	7.462,43	64.380,51C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	56.918,08C	0,00	7.462,43	64.380,51C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	543.447,18C	0,00	51.727,39	595.174,57C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	543.447,18C	0,00	51.727,39	595.174,57C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	275.275,37C	0,00	26.026,52	301.301,89C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	175.497,53C	0,00	15.950,00	191.447,53C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	20.193,00C	0,00	985,80	21.178,80C
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	1.621,80C	0,00	0,00	1.621,80C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	16.864,60C	0,00	583,00	17.447,60C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	5.741,61C	0,00	1.049,40	6.791,01C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	8.181,00C	0,00	1.224,30	9.405,30C
6.2.1.2.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	300,58C	0,00	14,76	315,34C
6.2.1.2.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	3.423,80C	0,00	233,20	3.657,00C
6.2.1.2.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	34.575,33C	0,00	5.538,50	40.113,83C
6.2.1.2.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	765,35C	0,00	116,60	881,95C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	374,71C	0,00	5,31	380,02C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.467,80C	0,00	37.042,65	336.510,45C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	222.763,97C	0,00	27.753,63	250.517,60C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	170.647,59C	0,00	22.433,66	193.081,25C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	23.875,70C	0,00	2.559,98	26.435,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	145.036,98C	0,00	18.931,92	163.968,90C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	185,35C	0,00	66,25	251,60C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.549,56C	0,00	875,51	2.425,07C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	51.348,94C	0,00	5.278,70	56.627,64C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.446,56C	0,00	172,14	1.618,70C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	49.902,38C	0,00	5.106,56	55.008,94C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	767,44C	0,00	41,27	808,71C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	767,44C	0,00	41,27	808,71C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	4.300,00C	0,00	0,00	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	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	71.863,63C	0,00	8.608,17	80.471,80C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	71.863,63C	0,00	8.608,17	80.471,80C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	71.863,63C	0,00	8.608,17	80.471,80C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	540,20C	0,00	680,85	1.221,05C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	540,20C	0,00	680,85	1.221,05C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	540,20C	0,00	0,00	540,20C
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	680,85	680,85C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.834.626,15C	1.382.330,96	1.382.330,96	6.834.626,15C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.381.396,81C	447.416,45	59.729,89	1.993.710,25C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.131.568,81C	447.416,45	59.729,89	1.743.882,25C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	952.212,84C	190.617,33	16.105,00	777.700,51C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	952.212,84C	190.617,33	16.105,00	777.700,51C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.022,34C	130.173,92	0,00	489.848,42C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	454.884,85C	122.673,92	0,00	332.210,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	17.775,50C	2.500,00	0,00	15.275,50C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	12.040,00C	5.000,00	0,00	7.040,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	47.632,17C	0,00	0,00	47.632,17C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	84.222,53C	0,00	0,00	84.222,53C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	3.467,29C	0,00	0,00	3.467,29C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268.749,57C	37.314,91	0,00	231.434,66C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	56.614,32C	9.955,89	0,00	46.658,43C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	204.155,38C	26.088,70	0,00	178.066,68C
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	5.579,87C	1.270,32	0,00	4.309,55C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.475,10C	23.128,50	16.105,00	36.451,60C
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	2.549,68C	897,50	0,00	1.652,18C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	40.925,42C	22.231,00	16.105,00	34.799,42C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.965,83C	0,00	0,00	19.965,83C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	15.406,14C	0,00	0,00	15.406,14C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	4.559,69C	0,00	0,00	4.559,69C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.179.355,97C	256.799,12	43.624,89	966.181,74C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	253.739,46C	58.221,02	0,00	195.518,44C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	253.739,46C	58.221,02	0,00	195.518,44C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	253.739,46C	58.221,02	0,00	195.518,44C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	925.616,51C	198.578,10	43.624,89	770.663,30C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	36.280,40C	51.050,00	34.800,00	20.030,40C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	20.214,50C	26.300,00	17.800,00	11.714,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	6.065,90C	9.180,00	9.000,00	5.885,90C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	10.000,00C	15.570,00	8.000,00	2.430,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45.561,49C	0,00	7.900,00	53.461,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	2.759,26C	0,00	0,00	2.759,26C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	10.389,38C	0,00	0,00	10.389,38C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.599,10C	0,00	0,00	3.599,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	11.773,75C	0,00	0,00	11.773,75C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	540,00C	0,00	0,00	540,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.949,50C	5.593,00	0,00	52.356,50C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	39.549,50C	5.593,00	0,00	33.956,50C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	18.400,00C	0,00	0,00	18.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504.868,67C	39.480,10	924,89	466.313,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	43.450,14C	5.796,00	0,00	37.654,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	4.229,99C	4.200,00	0,00	29,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	39.220,15C	1.596,00	0,00	37.624,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	461.418,53C	33.684,10	924,89	428.659,32C
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	131.550,00C	0,00	0,00	131.550,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	73.797,50C	18.882,10	0,00	54.915,40C
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	34.112,45C	5.992,67	0,00	28.119,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	731,07C	0,00	0,00	731,07C
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	1.229,74C	415,55	0,00	814,19C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	9.297,08C	900,00	0,00	8.397,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	76.000,00C	0,00	0,00	76.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	5.253,00C	0,00	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	947,67C	334,12	0,00	613,55C
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	16.805,40C	1.877,10	924,89	15.853,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	16.245,00C	1.096,00	0,00	15.149,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	49.971,63C	4.186,56	0,00	45.785,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	4.814,28C	0,00	0,00	4.814,28C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	131.593,86C	0,00	0,00	131.593,86C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	131.593,86C	0,00	0,00	131.593,86C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.183,95C	0,00	0,00	6.183,95C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	6.183,95C	0,00	0,00	6.183,95C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143.178,64C	102.455,00	0,00	40.723,64C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	75.876,20C	52.350,00	0,00	23.526,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	71.251,20C	49.175,00	0,00	22.076,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	4.625,00C	3.175,00	0,00	1.450,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	67.302,44C	50.105,00	0,00	17.197,44C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.455,00C	50.105,00	0,00	350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.758,07C	0,00	0,00	3.758,07C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	13.089,37C	0,00	0,00	13.089,37C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	249.828,00C	0,00	0,00	249.828,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	129.828,00C	0,00	0,00	129.828,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	129.828,00C	0,00	0,00	129.828,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.828,00C	0,00	0,00	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	14.828,00C	0,00	0,00	14.828,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.2.99.99 - Reserva de Contingência	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	330.907,66C	455.839,71	399.367,34	274.435,29C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	330.117,66C	455.839,71	399.367,34	273.645,29C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	27.973,39C	189.673,52	200.573,22	38.873,09C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.973,39C	189.673,52	200.573,22	38.873,09C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.360,65C	118.750,18	130.173,92	12.784,39C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	1.275,90C	116.250,18	122.673,92	7.699,64C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	84,75C	0,00	0,00	84,75C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.612,74C	47.794,84	47.270,80	26.088,70C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	19.911,78	19.911,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	26.612,74C	26.612,74	26.088,70	26.088,70C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.270,32	1.270,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.128,50	23.128,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	897,50	897,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	22.231,00	22.231,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.144,27C	266.166,19	198.794,12	234.772,20C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	58.221,02	58.221,02	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	58.221,02	58.221,02	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	58.221,02	58.221,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	302.144,27C	207.945,17	140.573,10	234.772,20C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.610,00C	51.100,00	51.050,00	1.560,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	25.300,00	26.300,00	1.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	1.610,00C	10.230,00	9.180,00	560,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	15.570,00	15.570,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	23.270,11C	727,40	0,00	22.542,71C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.502,54C	0,00	0,00	15.502,54C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	6.172,17C	0,00	0,00	6.172,17C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.493,40C	727,40	0,00	766,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	102,00C	0,00	0,00	102,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.063,39C	41.327,14	0,00	2.736,25C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	44.063,39C	41.327,14	0,00	2.736,25C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	835,50C	6.428,50	5.593,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	835,50C	6.428,50	5.593,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.815,27C	56.262,13	31.580,10	201.133,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	161.726,41C	22.258,36	5.796,00	145.264,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	53.384,86C	12.945,02	0,00	40.439,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	64.260,04C	7.083,33	4.200,00	61.376,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	44.081,51C	2.230,01	1.596,00	43.447,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	64.088,86C	34.003,77	25.784,10	55.869,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	377,72C	32,21	0,00	345,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.982,10	10.982,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.992,67	5.992,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	13.348,97C	880,73	0,00	12.468,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	13.811,98C	5.991,64	415,55	8.235,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	26.041,38C	1.705,75	900,00	25.235,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	8.653,30C	334,12	334,12	8.653,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	1.815,51C	2.801,99	1.877,10	890,62C
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	4.186,56	4.186,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.550,00C	52.100,00	52.350,00	6.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.550,00C	52.100,00	52.350,00	6.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	6.300,00C	49.175,00	49.175,00	6.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	250,00C	2.925,00	3.175,00	500,00C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	790,00C	0,00	0,00	790,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	790,00C	0,00	0,00	790,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	790,00C	0,00	0,00	790,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790,00C	0,00	0,00	790,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	790,00C	0,00	0,00	790,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	93.661,57C	473.177,40	460.012,22	80.496,39C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	93.661,57C	473.177,40	460.012,22	80.496,39C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.126,34C	189.673,52	189.673,52	1.126,34C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.126,34C	189.673,52	189.673,52	1.126,34C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	118.750,18	118.750,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	116.250,18	116.250,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.126,34C	47.794,84	47.794,84	1.126,34C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	19.911,78	19.911,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	26.612,74	26.612,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.126,34C	1.270,32	1.270,32	1.126,34C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.128,50	23.128,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	897,50	897,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	22.231,00	22.231,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.535,23C	283.503,88	270.338,70	79.370,05C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.830,45C	58.221,02	58.221,02	34.830,45C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	34.830,45C	58.221,02	58.221,02	34.830,45C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	34.830,45C	58.221,02	58.221,02	34.830,45C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	57.704,78C	225.282,86	212.117,68	44.539,60C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	53.720,00	53.720,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	18.990,00	18.990,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.297,34C	1.944,72	1.454,80	3.807,42C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.738,20C	0,00	0,00	1.738,20C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	789,92C	489,92	0,00	300,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.454,80	1.454,80	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	35.675,63	41.327,14	5.651,51C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	35.675,63	41.327,14	5.651,51C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00C	7.628,50	6.428,50	400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	6.428,50	6.428,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	1.600,00C	1.200,00	0,00	400,00C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.682,30C	72.464,01	55.337,24	18.555,53C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.097,03C	31.058,36	22.258,36	16.297,03C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	12.945,03C	12.945,02	12.945,02	12.945,03C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	12.152,00C	11.030,01	2.230,01	3.352,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.585,27C	41.405,65	33.078,88	2.258,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	78,21C	78,21	32,21	32,21C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.982,10	10.982,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.992,67	5.992,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	1.032,58C	1.579,24	880,73	334,07C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	3.191,17C	9.182,81	5.991,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.705,75C	3.411,50	1.705,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	2.862,49C	1.767,29	334,12	1.429,32C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	1.635,92C	3.129,27	1.877,10	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	4.186,56	4.186,56	1,15C
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	712,64C	0,00	0,00	712,64C
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	712,64C	0,00	0,00	712,64C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.412,50C	53.850,00	53.850,00	15.412,50C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	15.412,50C	53.850,00	53.850,00	15.412,50C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	11.742,50C	50.925,00	50.925,00	11.742,50C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.670,00C	2.925,00	2.925,00	3.670,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.028.660,11C	5.897,40	463.221,51	4.485.984,22C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.024.278,11C	5.897,40	463.221,51	4.481.602,22C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.637.599,72C	0,00	179.717,63	1.817.317,35C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.637.599,72C	0,00	179.717,63	1.817.317,35C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.149.736,45C	0,00	118.750,18	1.268.486,63C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	1.057.195,00C	0,00	116.250,18	1.173.445,18C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	16.086,00C	0,00	2.500,00	18.586,00C
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	56.408,65C	0,00	0,00	56.408,65C
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	288.298,06C	0,00	37.838,95	326.137,01C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	76.785,14C	0,00	9.955,89	86.741,03C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	202.112,41C	0,00	26.612,74	228.725,15C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	9.400,51C	0,00	1.270,32	10.670,83C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	189.124,90C	0,00	23.128,50	212.253,40C
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	4.450,32C	0,00	897,50	5.347,82C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	184.674,58C	0,00	22.231,00	206.905,58C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.440,31C	0,00	0,00	10.440,31C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.440,31C	0,00	0,00	10.440,31C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.386.678,39C	5.897,40	283.503,88	2.664.284,87C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.276.930,09C	0,00	58.221,02	1.335.151,11C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.276.930,09C	0,00	58.221,02	1.335.151,11C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.276.930,09C	0,00	58.221,02	1.335.151,11C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.748,30C	5.897,40	225.282,86	1.329.133,76C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	72.109,60C	3.420,00	53.720,00	122.409,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	39.785,50C	0,00	24.500,00	64.285,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	32.324,10C	0,00	10.230,00	42.554,10C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.420,00	18.990,00	15.570,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14.371,06C	727,40	1.944,72	15.588,38C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	7.108,53C	0,00	489,92	7.598,45C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	907,50C	727,40	1.454,80	1.634,90C
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	25.936,61C	0,00	35.675,63	61.612,24C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	25.936,61C	0,00	35.675,63	61.612,24C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.615,00C	0,00	7.628,50	45.243,50C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	37.615,00C	0,00	6.428,50	44.043,50C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.753,76C	0,00	72.464,01	583.217,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	179.526,42C	0,00	31.058,36	210.584,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	77.670,11C	0,00	12.945,02	90.615,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	39.509,97C	0,00	7.083,33	46.593,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	62.346,34C	0,00	11.030,01	73.376,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	331.227,34C	0,00	41.405,65	372.632,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.200,36C	0,00	78,21	1.278,57C
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	76.202,50C	0,00	10.982,10	87.184,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	38.887,55C	0,00	5.992,67	44.880,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	27.887,38C	0,00	1.579,24	29.466,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	46.767,11C	0,00	9.182,81	55.949,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	7.955,79C	0,00	3.411,50	11.367,29C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	4.747,00C	0,00	0,00	4.747,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	7.536,54C	0,00	1.767,29	9.303,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	15.743,17C	0,00	3.129,27	18.872,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	9.677,00C	0,00	1.096,00	10.773,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	90.027,22C	0,00	4.186,56	94.213,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	185,72C	0,00	0,00	185,72C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.103,41C	0,00	0,00	3.103,41C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	3.103,41C	0,00	0,00	3.103,41C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	445.858,86C	1.750,00	53.850,00	497.958,86C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	388.161,30C	1.750,00	53.850,00	440.261,30C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	332.541,30C	1.750,00	50.925,00	381.716,30C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	55.620,00C	0,00	2.925,00	58.545,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	57.697,56C	0,00	0,00	57.697,56C
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	12.241,93C	0,00	0,00	12.241,93C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	37.910,63C	0,00	0,00	37.910,63C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	4.382,00C	0,00	0,00	4.382,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	4.382,00C	0,00	0,00	4.382,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.382,00C	0,00	0,00	4.382,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.382,00C	0,00	0,00	4.382,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	4.382,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORENTES	534.011,48C	0,00	0,00	534.011,48C
6.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.951,86C	0,00	0,00	2.951,86C
6.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.951,86C	0,00	0,00	2.951,86C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.645,16C	0,00	0,00	2.645,16C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	2.341,44C	0,00	0,00	2.341,44C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.003 - Outras Despesas de Pessoal	303,72C	0,00	0,00	303,72C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306,70C	0,00	0,00	306,70C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - FGTS	264,60C	0,00	0,00	264,60C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	42,10C	0,00	0,00	42,10C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	531.059,62C	0,00	0,00	531.059,62C
6.3.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	429.917,12C	0,00	0,00	429.917,12C
6.3.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	429.917,12C	0,00	0,00	429.917,12C
6.3.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	429.917,12C	0,00	0,00	429.917,12C
6.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	101.142,50C	0,00	0,00	101.142,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.345,00C	0,00	0,00	23.345,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	23.345,00C	0,00	0,00	23.345,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.491,60C	0,00	0,00	4.491,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.002 - Auxílio Representação	3.268,00C	0,00	0,00	3.268,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.004 - Diárias Servidores	1.223,60C	0,00	0,00	1.223,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.800,00C	0,00	0,00	23.800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.800,00C	0,00	0,00	23.800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.505,90C	0,00	0,00	49.505,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.505,90C	0,00	0,00	49.505,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	45.606,66C	0,00	0,00	45.606,66C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	3.294,81C	0,00	0,00	3.294,81C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços Judiciários	586,76C	0,00	0,00	586,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,67C	0,00	0,00	17,67C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	190.955,59C	0,00	0,00	190.955,59C
6.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	190.955,59C	0,00	0,00	190.955,59C
6.3.2.1.2.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	50.269,81C	0,00	0,00	50.269,81C
6.3.2.1.2.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.269,81C	0,00	0,00	50.269,81C
6.3.2.1.2.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.887,84C	0,00	0,00	12.887,84C
6.3.2.1.2.01.31.90.011.002 - Férias a Pagar	12.887,84C	0,00	0,00	12.887,84C
6.3.2.1.2.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.381,97C	0,00	0,00	37.381,97C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.001 - FGTS	12.108,91C	0,00	0,00	12.108,91C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	23.269,56C	0,00	0,00	23.269,56C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	2.003,50C	0,00	0,00	2.003,50C
6.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.685,78C	0,00	0,00	140.685,78C
6.3.2.1.2.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.121,77C	0,00	0,00	57.121,77C
6.3.2.1.2.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	57.121,77C	0,00	0,00	57.121,77C
6.3.2.1.2.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	57.121,77C	0,00	0,00	57.121,77C
6.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	83.564,01C	0,00	0,00	83.564,01C
6.3.2.1.2.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.779,00C	0,00	0,00	1.779,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	429,00C	0,00	0,00	429,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.964,67C	0,00	0,00	29.964,67C
6.3.2.1.2.01.33.90.036.001 - Estagiários	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.036.002 - Auxílio Representação	27.744,00C	0,00	0,00	27.744,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.036.003 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	290,67C	0,00	0,00	290,67C
6.3.2.1.2.01.33.90.036.005 - Diárias p/ Conselheiros	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.824,99C	0,00	0,00	17.824,99C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	741,54C	0,00	0,00	741,54C
6.3.2.1.9.01 - DESPESAS CORENTES	741,54C	0,00	0,00	741,54C
6.3.2.1.9.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	741,54C	0,00	0,00	741,54C
6.3.2.1.9.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	741,54C	0,00	0,00	741,54C
6.3.2.1.9.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	741,54C	0,00	0,00	741,54C
6.3.2.1.9.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	741,54C	0,00	0,00	741,54C
6.3.2.1.9.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	741,54C	0,00	0,00	741,54C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.138,59</b>	<b>3.174.138,59</b>	<b>0,00</b>

São Luís-MA, 31 de outubro 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	241.027,35	234.601,10	Despesa Orçamentária	457.324,11	284.864,23
RECEITA REALIZADA	241.027,35	234.601,10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	457.324,11	
RECEITA CORRENTE	241.027,35	234.601,10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	457.324,11	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	144.794,88	130.123,57	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	179.717,63	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	144.794,88	130.123,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	179.717,63	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	141.482,25	128.286,84	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.750,18	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.312,63	1.836,73	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.838,95	
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.462,43	6.114,04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.128,50	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.462,43	6.114,04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
RECEITAS DE SERVIÇOS	51.727,39	64.798,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.606,48	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	51.727,39	64.798,22	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.221,02	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.042,65	33.565,27	CONTRIBUIÇÕES	58.221,02	
MULTAS E JUROS DE MORA	27.753,63	26.739,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	219.385,46	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.433,66	22.342,66	DIÁRIAS	50.300,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.278,70	4.315,44	MATERIAL DE CONSUMO	1.217,32	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	41,27	81,64	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.675,63	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.628,50	
RESTITUIÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.464,01	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.608,17	6.687,56	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.608,17	6.687,56	AUXÍLIO TRANSPORTE		
RECEITAS DIVERSAS	680,85	137,97	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
OUTRAS RECEITAS	680,85	137,97	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.100,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		284.864,23
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		284.864,23
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		143.388,70
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		143.388,70
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.995,44
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.284,62
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
			DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		8.183,06
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.925,58
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		141.475,53
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
			CONTRIBUIÇÕES		



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		141.475,53
			DIÁRIAS		2.432,00
			MATERIAL DE CONSUMO		566,50
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.140,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.441,81
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		37.314,78
			AUXÍLIO TRANSPORTE		422,44
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		47.158,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	23.039,66	321.698,58	Pagamentos Extraorçamentários	16.563,31	430.539,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.039,66		Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.563,31	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.389.521,51	1.161.911,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.179.701,10	1.002.807,85
Caixa e Equivalente de Caixa	1.277.007,46		Caixa e Equivalente de Caixa	1.067.187,05	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	112.514,05		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	112.514,05	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	<b>1.653.588,52</b>	<b>1.718.211,65</b>		<b>1.653.588,52</b>	<b>1.718.211,65</b>

São Luís-MA, 31 de outubro de 2016

---

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

---

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

---

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

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.297.000,00	6.556.269,33	241.027,35	-6.315.241,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.944.467,68	5.092.737,01	144.794,88	-4.947.942,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.944.467,68	5.092.737,01	144.794,88	-4.947.942,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.917.676,41	5.025.945,74	141.482,25	-4.884.463,49
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.791,27	66.791,27	3.312,63	-63.478,64
RECEITAS PATRIMONIAIS	35.000,00	55.000,00	7.462,43	-47.537,57
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	45.000,00	7.462,43	-37.537,57
RECEITAS DE SERVIÇOS	712.514,78	788.514,78	51.727,39	-736.787,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	712.514,78	788.514,78	51.727,39	-736.787,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.017,54	620.017,54	37.042,65	-582.974,89
MULTAS E JUROS DE MORA	498.644,95	503.644,95	27.753,63	-475.891,32
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	411.449,54	411.449,54	22.433,66	-389.015,88
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	87.195,41	87.195,41	5.278,70	-81.916,71
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	5.000,00	41,27	-4.958,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	103.534,63	103.534,63	8.608,17	-94.926,46
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	103.534,63	103.534,63	8.608,17	-94.926,46

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.345.095,53</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>718.725,58</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.067.187,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	412.895,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.160.674,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	117.233,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	941.317,16
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.528,98
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
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.015.426,11</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.332,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	312.924,60	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	312.852,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	72,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	4.702.501,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	1.176.092,49	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	150.524,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>718.725,58</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	241.027,35	234.601,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	144.794,88	130.123,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	144.794,88	130.123,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	141.482,25	128.286,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.312,63	1.836,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.462,43	6.114,04
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.462,43	6.114,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	51.727,39	64.798,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	51.727,39	64.798,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.042,65	33.565,27
MULTAS E JUROS DE MORA	27.753,63	26.739,74
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.433,66	22.342,66
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.278,70	4.315,44
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	41,27	81,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.608,17	6.687,56
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.608,17	6.687,56
RECEITAS DIVERSAS	680,85	137,97
OUTRAS RECEITAS	680,85	137,97
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	321.698,58
OUTROS INGRESSOS	23.039,66	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	457.324,11	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	179.717,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	179.717,63	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.750,18	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.838,95	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.128,50	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.606,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.221,02	0,00
CONTRIBUIÇÕES	58.221,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	219.385,46	0,00
DIÁRIAS	50.300,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.217,32	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.675,63	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.628,50	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.464,01	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	52.100,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	284.864,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	143.388,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	143.388,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	99.995,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.284,62
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	8.183,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.925,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	141.475,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	141.475,53
DIÁRIAS	0,00	2.432,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	566,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.140,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.441,81
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	37.314,78
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	422,44
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.158,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	430.539,57
OUTROS DESEMBOLSOS	16.563,31	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-209.820,41</b>	<b>-159.104,12</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>Crédito Empenhado Pago</b>		
<b>Crédito Empenhado Liquidado</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-209.820,41</b>	<b>-159.104,12</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.277.007,46</b>	<b>1.161.911,97</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.067.187,05</b>	<b>1.002.807,85</b>

São Luís-MA, 31 de outubro de 2016

---

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

---

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

---

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

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.946.361,87	6.004.169,26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.888.176,52	4.063.782,56
CONTRIBUIÇÕES	6.029.276,60	4.794.038,45	PESSOAL E ENCARGOS	1.945.659,32	1.814.308,84
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.029.276,60	4.794.038,45	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.376.424,15	1.171.099,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.029.276,60	4.794.038,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.376.424,15	1.171.099,11
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	595.924,57	655.168,37	ENCARGOS PATRONAIS	346.541,46	391.536,74
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	595.924,57	655.168,37	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	254.482,33	286.902,40
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	595.924,57	655.168,37	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	92.059,13	104.634,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	314.089,40	439.762,23	BENEFICIOS A PESSOAL	212.253,40	216.348,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	249.708,89	400.060,14	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	212.253,40	216.348,12
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	249.708,89	400.060,14	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.440,31	35.324,87
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1,96	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.440,31	35.324,87
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,96	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.059.164,28	694.017,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.380,51	39.700,13	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.635,80	38.541,96
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.380,51	39.700,13	MATERIAL DE CONSUMO	19.635,80	38.541,96
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	113.790,00	SERVICOS	884.621,68	655.475,83
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	DIÁRIAS	122.409,60	60.192,74
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.643,50	51.222,60
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	716.568,58	544.060,49
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	154.906,80	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.071,30	1.410,21	DEPRECIÇÃO	154.906,80	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.071,30	1.410,21	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.506,06
MULTAS ADMINISTRATIVAS	808,71	1.272,24	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	14.506,06
INDENIZAÇÕES	5.521,05	137,97	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	14.506,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	741,54	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.369.981,56	1.166.957,77
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.369.981,56	1.166.957,77



	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.369.981,56	1.166.957,77
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	513.371,36	373.992,10
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	513.371,36	373.992,10
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	513.371,36	373.992,10
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>6.946.361,87</b>	<b>6.004.169,26</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>4.888.176,52</b>	<b>4.063.782,56</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>2.058.185,35</b>	<b>1.940.386,70</b>
<b>Total</b>	<b>6.946.361,87</b>	<b>6.004.169,26</b>	<b>Total</b>	<b>6.946.361,87</b>	<b>6.004.169,26</b>

São Luís-MA, 31 de outubro 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