

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.965.663,80D	505.013,37	852.831,16	7.617.846,01D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.960.916,34D	505.013,37	842.947,72	2.622.981,99D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	902.565,07D	504.225,97	660.337,89	746.453,15D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	902.565,07D	504.225,97	660.337,89	746.453,15D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	902.565,07D	504.225,97	660.337,89	746.453,15D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	233.035,03D	199.357,04	389.831,00	42.561,07D
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	220.844,03D	199.357,04	389.831,00	30.370,07D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	9.698,52D	300.491,61	270.506,89	39.683,24D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	1.832,84D	248.881,61	216.750,14	33.964,31D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	7.058,08D	51.610,00	53.756,75	4.911,33D
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	659.831,52D	4.377,32	0,00	664.208,84D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Poupança - 1134-0	659.831,52D	4.377,32	0,00	664.208,84D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.941.410,97D	0,00	182.567,94	1.758.843,03D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.941.410,97D	0,00	182.567,94	1.758.843,03D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.941.410,97D	0,00	182.567,94	1.758.843,03D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.903.586,18D	0,00	182.567,94	1.721.018,24D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.903.586,18D	0,00	182.567,94	1.721.018,24D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	37.824,79D	0,00	0,00	37.824,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	38.545,65D	0,00	0,00	38.545,65D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	720,86C	0,00	0,00	720,86C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	116.940,30D	787,40	41,89	117.685,81D
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	933,07D	787,40	41,89	1.678,58D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	933,07D	787,40	41,89	1.678,58D
1.1.3.2.1.01 - IRRF	1.528,67D	0,00	0,00	1.528,67D
1.1.3.2.1.03 - ISS	1.005,62C	787,40	41,89	260,11C
1.1.3.2.1.04 - COD. 6190 - Retenção de Orgãos Públicos	79,17D	0,00	0,00	79,17D
1.1.3.2.1.05 - 1.1.3.2.1.05 - Cód. 6147 Retenção	330,85D	0,00	0,00	330,85D
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
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.004.747,46D	0,00	9.883,44	4.994.864,02D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	302.245,95D	0,00	9.883,44	292.362,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	302.173,77D	0,00	9.883,44	292.290,33D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	302.173,77D	0,00	9.883,44	292.290,33D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	302.173,77D	0,00	9.883,44	292.290,33D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	228.411,05D	0,00	9.883,44	218.527,61D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Veiculos	36.363,00C	0,00	0,00	36.363,00C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada de Outros Bens Móveis	557,90C	0,00	0,00	557,90C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	73.538,68C	0,00	0,00	73.538,68C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Edifícios	73.538,68C	0,00	0,00	73.538,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.309.160,64C	8.177.684,79	9.486.370,16	7.617.846,01C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	725.549,93C	1.088.054,90	469.658,93	107.153,96C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	400.869,21D	34.757,46	21.059,95	414.566,72D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	429.629,33D	8.232,47	7.832,47	430.029,33D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	429.629,33D	8.232,47	7.832,47	430.029,33D
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	429.629,33D	8.232,47	7.832,47	430.029,33D
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	429.629,33D	8.232,47	7.832,47	430.029,33D
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.760,12C	26.524,99	13.227,48	15.462,61C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.760,12C	26.524,99	13.227,48	15.462,61C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	28.760,12C	26.524,99	13.227,48	15.462,61C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	24.156,26C	24.477,71	12.473,24	12.151,79C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	4.603,86C	2.047,28	754,24	3.310,82C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	929.428,74C	992.443,66	430.204,21	367.189,29C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	929.428,74C	992.443,66	430.204,21	367.189,29C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	929.428,74C	992.443,66	430.204,21	367.189,29C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	480.643,90C	169.213,21	152.487,98	463.918,67C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	480.643,90C	168.373,21	152.487,98	464.758,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - Telemar Norte Leste S/A	384,29C	2.132,97	1.508,01	240,67D
2.1.3.1.1.01.01.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	46,00D	0,00	0,00	46,00D
2.1.3.1.1.01.01.03 - Rede Access Point Ltda	250,00D	0,00	0,00	250,00D
2.1.3.1.1.01.01.09 - Claro S/A	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.10 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	16.118,65	16.118,65	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	0,00	4.642,45	4.642,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.15 - Imprensa Nacional	485,92C	4.525,13	4.191,06	151,85C
2.1.3.1.1.01.01.17 - Condomínio Centro Empresarial	78,00C	724,00	646,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	682,00	682,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.24 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.384,00	5.384,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.25 - Companhia Energética do Maranhão CEMAR	0,00	6.156,48	6.156,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.27 - S. N. Vilela de Conde	10.633,22C	10.633,22	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.29 - R. R. Sistemas Ltda	0,00	424,96	424,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.37 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	32,21C	32,21	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.38 - Implanta Informatica	0,00	2.384,92	2.384,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.39 - S. H. Vigilância e Segurança Ltda	0,01C	0,01	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.47 - JMRVerde e Cia LTDA	900,00C	900,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.54 - Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho	1.425,27C	2.304,91	837,75	41,89D
2.1.3.1.1.01.01.74 - Distak Agência de Viagens e Turismo LTDA	0,00	3.234,11	3.234,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.80 - Goldi Serviços e Administração LTDA	168,87C	1.447,87	1.279,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.81 - Carlos Alberto Silva de Araújo	1.637,52C	3.343,27	1.705,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.83 - Limpe e Serv Comércio e Representação LTDA.	0,00	8.570,89	8.570,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.87 - Blitz Dedetizadora e Serviços Gerais EIRELI - EPP	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.88 - D´Lord Comércio de Alimentos Ltda	0,00	212,30	212,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.89 - Premier Capacitação e Sistemas LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.90 - O G CASTRO CUTRIM E CIA LTDA - ME	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.92 - Posto Hélio Viana	0,00	1.242,11	1.242,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.93 - TECNOLINK TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.94 - Ângela Maria Ferreira Rodrigues	602,00D	0,00	602,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.99 - Fornecedores Diversos - CP	465.796,59C	72.742,63	72.131,42	465.185,38C
2.1.3.1.1.01.95 - Marcia Fernanda da Silva Gomes	0,00	840,00	0,00	840,00D
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	448.784,84C	823.230,45	277.716,23	96.729,38D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	448.784,84C	291.350,72	277.716,23	435.150,35C
2.1.3.1.1.02.01.01 - FGTS	0,00	16.869,84	23,48	16.846,36D
2.1.3.1.1.02.01.03 - Salários a pagar	734,00D	169.158,33	172.370,20	2.477,87C
2.1.3.1.1.02.01.10 - INSS	190,96C	29.284,66	29.284,66	190,96C
2.1.3.1.1.02.01.11 - IRRF sobre Folha de Salários	87,03C	0,00	0,00	87,03C
2.1.3.1.1.02.01.12 - Pis/Pasep a Recolher	1.276,38D	0,00	0,00	1.276,38D
2.1.3.1.1.02.01.16 - Cota Parte	429.917,12C	75.122,89	75.122,89	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	465,00	465,00	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
2.1.3.1.1.02.03 - Restos a Pagar Processados	0,00	531.879,73	0,00	531.879,73D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.215,90C	16.291,27	8.662,71	13.587,34C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.215,90C	16.291,27	8.662,71	13.587,34C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.215,90C	16.291,27	8.662,71	13.587,34C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.215,90C	16.291,27	8.662,71	13.587,34C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.126,34C	1.126,34	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	10.449,00C	10.206,89	4.573,35	4.815,46C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.837,74C	210,66	793,17	2.420,25C
2.1.4.1.1.01.07 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6147	0,00	323,10	658,48	335,38C
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	7.802,82C	4.424,28	2.637,71	6.016,25C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.830,45C	34.830,45	0,00	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.830,45C	34.830,45	0,00	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	34.830,45C	34.830,45	0,00	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	34.830,45C	34.830,45	0,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	135.611,58C	9.732,06	9.732,06	135.611,58C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	9.732,06	9.732,06	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.732,06	9.732,06	0,00
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	9.732,06	9.732,06	0,00
2.1.7.1.1.01.03 - Indenizações Civeis E Trabalhistas	0,00	9.732,06	9.732,06	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	135.611,58C	0,00	0,00	135.611,58C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	135.611,58C	0,00	0,00	135.611,58C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	135.611,58C	0,00	0,00	135.611,58C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	49.857,20C	0,00	0,00	49.857,20C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de INSS	13.295,25C	0,00	0,00	13.295,25C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS	5.318,10C	0,00	0,00	5.318,10C
2.1.7.9.1.07.04 - Provisão de PIS s/ Folha de Pagamento	664,76C	0,00	0,00	664,76C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	49.857,20C	0,00	0,00	49.857,20C
2.1.7.9.1.07.09 - Provisão p/ 1/3 de Férias	16.619,07C	0,00	0,00	16.619,07C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.332,47C	0,00	0,00	5.332,47C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.332,47C	0,00	0,00	5.332,47C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.332,47C	0,00	0,00	5.332,47C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	5.332,47C	0,00	0,00	5.332,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	5.027,67C	0,00	0,00	5.027,67C
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar	304,80C	0,00	0,00	304,80C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.583.610,71C	7.089.629,89	9.016.711,23	7.510.692,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.583.610,71C	7.089.629,89	9.016.711,23	7.510.692,05C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.583.610,71C	7.089.629,89	9.016.711,23	7.510.692,05C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.583.610,71C	7.089.629,89	9.016.711,23	7.510.692,05C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.312.561,28C	7.089.629,89	7.704.149,95	1.927.081,34C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.312.561,28C	7.089.629,89	7.704.149,95	1.927.081,34C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500.140,93C	0,00	1.312.561,28	5.812.702,21C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	4.500.140,93C	0,00	1.312.561,28	5.812.702,21C
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	5.403.349,51D	438.411,70	5.841.761,21	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.224.202,61D	221.698,51	2.445.901,12	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.616.513,84D	129.249,19	1.745.763,03	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.616.513,84D	129.249,19	1.745.763,03	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.616.513,84D	129.249,19	1.745.763,03	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.616.513,84D	129.249,19	1.745.763,03	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	1.334.287,63D	126.664,44	1.460.952,07	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	21.086,00D	2.500,00	23.586,00	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	12.960,00D	0,00	12.960,00	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	60.411,29D	0,00	60.411,29	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	169.617,14D	84,75	169.701,89	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	1.532,71D	0,00	1.532,71	0,00
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	16.619,07D	0,00	16.619,07	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	384.117,56D	70.505,32	454.622,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	281.847,41D	53.635,48	335.482,89	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	281.847,41D	53.635,48	335.482,89	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	268.109,10D	51.106,14	319.215,24	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	13.738,31D	2.529,34	16.267,65	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	102.270,15D	16.869,84	119.139,99	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	102.270,15D	16.869,84	119.139,99	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	102.270,15D	16.869,84	119.139,99	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	213.130,90D	21.944,00	235.074,90	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	213.130,90D	21.944,00	235.074,90	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	213.130,90D	21.944,00	235.074,90	0,00
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Transporte	6.225,32D	750,00	6.975,32	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	206.905,58D	21.194,00	228.099,58	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.440,31D	0,00	10.440,31	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.440,31D	0,00	10.440,31	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.440,31D	0,00	10.440,31	0,00
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.440,31D	0,00	10.440,31	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.153.000,91D	98.608,56	1.251.609,47	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.585,55D	3.658,41	27.243,96	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	23.585,55D	3.658,41	27.243,96	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	23.585,55D	3.658,41	27.243,96	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	2.312,95D	2.521,11	4.834,06	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	11.273,45D	460,00	11.733,45	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	1.634,90D	677,30	2.312,20	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	8.364,25D	0,00	8.364,25	0,00
3.3.2 - SERVICOS	974.508,56D	94.950,15	1.069.458,71	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	130.852,10D	3.250,00	134.102,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	130.852,10D	3.250,00	134.102,10	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	130.852,10D	3.250,00	134.102,10	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	69.285,50D	3.250,00	72.535,50	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	44.815,35D	0,00	44.815,35	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	16.751,25D	0,00	16.751,25	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.329,50D	7.171,00	58.500,50	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	51.329,50D	7.171,00	58.500,50	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	49.129,50D	7.171,00	56.300,50	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	792.326,96D	84.529,15	876.856,11	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	792.326,96D	84.529,15	876.856,11	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	295.242,82D	16.008,89	311.251,71	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	140.321,86D	0,00	140.321,86	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	71.936,61D	12.770,89	84.707,50	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	82.984,35D	3.238,00	86.222,35	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	429.820,39D	65.286,15	495.106,54	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	1.421,20D	0,00	1.421,20	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	4.410,00D	0,00	4.410,00	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	111.460,74D	16.118,65	127.579,39	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	44.880,22D	12.373,08	57.253,30	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	30.681,42D	4.191,06	34.872,48	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	66.475,30D	7.442,92	73.918,22	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	14.244,81D	7.156,75	21.401,56	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	4.747,00D	0,00	4.747,00	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	12.742,77D	891,87	13.634,64	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	22.598,85D	191,91	22.790,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.33 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	11.947,00D	1.096,00	13.043,00	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	100.209,31D	5.823,91	106.033,22	0,00
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	3.816,05D	10.000,00	13.816,05	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Custas Cartorarias e Judiciais	185,72D	0,00	185,72	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.263,75D	3.234,11	70.497,86	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	67.263,75D	3.234,11	70.497,86	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	154.906,80D	0,00	154.906,80	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	154.906,80D	0,00	154.906,80	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	154.906,80D	0,00	154.906,80	0,00
3.3.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	81.368,12D	0,00	81.368,12	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - Equipamentos Diversos	26.645,82D	0,00	26.645,82	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - Biblioteca	107,76D	0,00	107,76	0,00
3.3.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	14,07D	0,00	14,07	0,00
3.3.3.1.1.01.04 - Móveis E Utensílios	17.679,57D	0,00	17.679,57	0,00
3.3.3.1.1.01.05 - Veículos	36.363,00D	0,00	36.363,00	0,00
3.3.3.1.1.01.06 - Outros Bens Móveis	557,90D	0,00	557,90	0,00
3.3.3.1.1.02 - BENS IMÓVEIS	73.538,68D	0,00	73.538,68	0,00
3.3.3.1.1.02.01 - Edifícios	73.538,68D	0,00	73.538,68	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.454.287,93D	75.122,89	1.529.410,82	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.454.287,93D	75.122,89	1.529.410,82	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	1.454.287,93D	75.122,89	1.529.410,82	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.454.287,93D	75.122,89	1.529.410,82	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.454.287,93D	75.122,89	1.529.410,82	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	571.858,06D	42.981,74	614.839,80	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	571.858,06D	42.981,74	614.839,80	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	571.858,06D	42.981,74	614.839,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	571.858,06D	42.981,74	614.839,80	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	507.341,30D	37.062,50	544.403,80	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	431.276,30D	33.512,50	464.788,80	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	76.065,00D	3.550,00	79.615,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	64.516,76D	5.919,24	70.436,00	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	7.895,00D	0,00	7.895,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	12.480,34D	25,22	12.505,56	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	44.141,42D	5.894,02	50.035,44	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.059.852,67C	7.704.149,95	644.297,28	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	6.029.276,60C	6.029.883,27	606,67	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.029.276,60C	6.029.883,27	606,67	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.029.276,60C	6.029.883,27	606,67	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.941.112,40C	5.941.112,40	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	5.925.258,28C	5.925.258,28	0,00	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.854,12C	15.854,12	0,00	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	88.164,20C	88.770,87	606,67	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	88.164,20C	88.770,87	606,67	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	663.891,63C	732.966,15	69.074,52	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	663.891,63C	732.966,15	69.074,52	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	663.891,63C	732.966,15	69.074,52	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	663.891,63C	732.966,15	69.074,52	0,00
4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	750,00C	750,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.03.01 - Aluguéis	750,00C	750,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	663.141,63C	732.216,15	69.074,52	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	333.121,48C	365.662,94	32.541,46	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	211.778,03C	233.932,94	22.154,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	23.214,00C	27.061,80	3.847,80	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	948,75C	1.265,00	316,25	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	2,07	2,07	0,00
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	1.621,80C	1.621,80	0,00	0,00
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de inscrição	19.069,40C	21.051,60	1.982,20	0,00
4.3.3.1.1.39.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	116,60C	116,60	0,00	0,00
4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação	7.257,41C	7.607,21	349,80	0,00
4.3.3.1.1.39.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	11.241,75C	13.078,20	1.836,45	0,00
4.3.3.1.1.39.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	326,01C	344,78	18,77	0,00
4.3.3.1.1.39.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	4.006,80C	4.240,00	233,20	0,00
4.3.3.1.1.39.21 - Expedição de 2º via de carteiras	49.174,18C	54.829,28	5.655,10	0,00
4.3.3.1.1.39.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	881,95C	1.013,14	131,19	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	383,47C	388,79	5,32	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	359.574,09C	402.068,82	42.494,73	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.983,21C	327.100,62	38.117,41	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	288.983,21C	327.100,62	38.117,41	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	288.983,21C	327.100,62	38.117,41	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.182,64C	33.599,00	3.416,36	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	192.975,29C	220.948,42	27.973,13	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	371,40C	400,91	29,51	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.793,48C	3.168,69	375,21	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.834,23C	2.034,15	199,92	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	60.826,17C	66.949,45	6.123,28	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.590,88C	74.968,20	4.377,32	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.590,88C	74.968,20	4.377,32	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	70.590,88C	74.968,20	4.377,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	70.590,88C	74.968,20	4.377,32	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.110,35C	539.231,71	532.121,36	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.110,35C	539.231,71	532.121,36	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	847,76C	866,70	18,94	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	847,76C	866,70	18,94	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	847,76C	866,70	18,94	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	5.521,05C	5.743,74	222,69	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.521,05C	5.743,74	222,69	0,00
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	4.180,00C	4.180,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	120,00C	120,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	1.221,05C	1.443,74	222,69	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	540,20C	762,89	222,69	0,00
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	680,85C	680,85	0,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	741,54C	532.621,27	531.879,73	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	741,54C	532.621,27	531.879,73	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	741,54C	532.621,27	531.879,73	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	741,54C	532.621,27	531.879,73	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.451.437,71D	2.419.990,72	16.683.223,98	188.204,45D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	13.669.252,30D	2.211.134,15	15.880.386,45	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.834.626,15D	613.799,81	7.448.425,96	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.297.000,00D	613.799,81	6.910.799,81	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	6.297.000,00D	335.442,99	6.632.442,99	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.944.467,68D	151.444,12	5.095.911,80	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.944.467,68D	151.444,12	5.095.911,80	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.917.676,41D	108.269,33	5.025.945,74	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.768.196,34D	108.269,33	3.876.465,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.149.480,07D	0,00	1.149.480,07	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.791,27D	43.174,79	69.966,06	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	24.791,27D	30.000,00	54.791,27	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	2.000,00D	13.174,79	15.174,79	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	35.000,00D	49.968,20	84.968,20	0,00
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00D	49.968,20	74.968,20	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	25.000,00D	49.968,20	74.968,20	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	712.514,78D	115.137,38	827.652,16	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	712.514,78D	115.137,38	827.652,16	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	416.947,71D	0,00	416.947,71	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	246.110,19D	0,00	246.110,19	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	27.061,80	27.061,80	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.733,29D	0,00	1.733,29	0,00
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	20.473,60D	0,00	20.473,60	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	2,07	2,07	0,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	1.885,80D	0,00	1.885,80	0,00
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	19.406,10D	1.645,50	21.051,60	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	83,48D	33,12	116,60	0,00
5.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	5.119,80D	2.487,41	7.607,21	0,00
5.2.1.1.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	13.078,20	13.078,20	0,00
5.2.1.1.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	54.829,28	54.829,28	0,00
5.2.1.1.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	754,81D	0,00	754,81	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.017,54D	18.893,29	623.910,83	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	498.644,95D	8.092,44	506.737,39	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	411.449,54D	3.092,44	414.541,98	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	47.246,13D	0,00	47.246,13	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	342.383,20D	0,00	342.383,20	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	20.393,97D	0,00	20.393,97	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.426,24D	3.092,44	4.518,68	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	87.195,41D	0,00	87.195,41	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.364,14D	0,00	3.364,14	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	83.831,27D	0,00	83.831,27	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	120,00	120,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	103.534,63D	0,00	103.534,63	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	103.534,63D	0,00	103.534,63	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	103.534,63D	0,00	103.534,63	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.837,96D	680,85	3.518,81	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.837,96D	680,85	3.518,81	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	2.837,96D	0,00	2.837,96	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	680,85	680,85	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	278.356,82	278.356,82	0,00
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	278.356,82	278.356,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	278.356,82	278.356,82	0,00
5.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	278.356,82	278.356,82	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	537.626,15D	0,00	537.626,15	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	259.269,33D	0,00	259.269,33	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	148.269,33D	0,00	148.269,33	0,00
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	148.269,33D	0,00	148.269,33	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	108.269,33D	0,00	108.269,33	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	108.269,33D	0,00	108.269,33	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	76.000,00D	0,00	76.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.000,00D	0,00	76.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	278.356,82D	0,00	278.356,82	0,00
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	278.356,82D	0,00	278.356,82	0,00
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	278.356,82D	0,00	278.356,82	0,00
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	278.356,82D	0,00	278.356,82	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.834.626,15D	1.597.334,34	8.431.960,49	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.297.000,00D	1.362.334,34	7.659.334,34	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	6.137.000,00D	1.215.779,01	7.352.779,01	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.342.880,00D	395.091,15	2.737.971,15	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.342.880,00D	395.091,15	2.737.971,15	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.577.493,29D	266.986,15	1.844.479,44	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.304.729,60D	211.626,15	1.516.355,75	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	83.861,50D	0,00	83.861,50	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	20.000,00D	10.360,00	30.360,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	38.186,26D	20.000,00	58.186,26	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	115.715,93D	25.000,00	140.715,93	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	478.786,71D	106.000,00	584.786,71	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	123.399,46D	10.000,00	133.399,46	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	336.880,53D	96.000,00	432.880,53	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	16.106,72D	0,00	16.106,72	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	241.600,00D	22.105,00	263.705,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	1.000,00D	6.000,00	7.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	225.600,00D	16.105,00	241.705,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.674.120,00D	820.687,86	4.494.807,86	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.565.500,00D	0,00	1.565.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.565.500,00D	0,00	1.565.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.565.500,00D	0,00	1.565.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.108.620,00D	820.687,86	2.929.307,86	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	115.000,00D	36.000,00	151.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	60.000,00D	17.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	40.000,00D	9.000,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	15.000,00D	10.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	127.500,00D	8.440,00	135.940,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	15.000,00D	7.900,00	22.900,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrônico	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	540,00	540,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00D	73.910,87	163.910,87	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	73.910,87	73.910,87	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00D	20.000,00	98.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	78.000,00D	0,00	78.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.120,00D	383.092,08	1.493.212,08	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	349.800,00D	85.924,37	435.724,37	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	144.000,00D	0,00	144.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	105.000,00D	13.415,00	118.415,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motorista	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	76.800,00D	72.509,37	149.309,37	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	760.320,00D	297.167,71	1.057.487,71	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.620,00D	0,00	4.620,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	100.000,00D	36.000,00	136.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	73.000,00D	0,00	73.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	40.000,00D	38.763,71	78.763,71	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.800,00D	0,00	4.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	65.000,00D	8.000,00	73.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	70.000,00D	50.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.000,00D	10.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	33.000,00D	6.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	12.000,00D	14.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	67.404,00	67.404,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	80.000,00D	60.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	131.593,86	131.593,86	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	131.593,86	131.593,86	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00D	3.816,05	13.816,05	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00D	3.816,05	13.816,05	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	578.000,00D	163.835,00	741.835,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	486.000,00D	118.835,00	604.835,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	378.000,00D	118.835,00	496.835,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	108.000,00D	0,00	108.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	92.000,00D	45.000,00	137.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00D	1.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	7.000,00D	44.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	160.000,00D	146.555,33	306.555,33	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	160.000,00D	146.555,33	306.555,33	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00D	146.555,33	306.555,33	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00D	146.555,33	306.555,33	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	30.000,00D	126.555,33	156.555,33	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	537.626,15D	235.000,00	772.626,15	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	562.626,15D	135.000,00	697.626,15	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	302.626,15D	60.000,00	362.626,15	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	302.626,15D	60.000,00	362.626,15	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.626,15D	60.000,00	256.626,15	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	211.626,15D	0,00	211.626,15	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.000,00D	0,00	106.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	96.000,00D	0,00	96.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.000,00D	75.000,00	335.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00D	75.000,00	335.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00D	55.000,00	185.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	150.000,00D	35.000,00	185.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	36.000,00D	0,00	36.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	25.000,00C	100.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	25.000,00C	100.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00C	100.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00C	100.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	782.185,41D	208.856,57	802.837,53	188.204,45D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	76.756,68D	203.512,95	77.128,92	203.140,71D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	76.756,68D	203.512,95	77.128,92	203.140,71D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	69.086,46D	0,00	69.086,46	0,00
5.3.1.1.1.01 - DEPESAS CORENTES	69.086,46D	0,00	69.086,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.086,46D	0,00	69.086,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	69.086,46D	0,00	69.086,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	51.336,40D	0,00	51.336,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Suprimentos de Informática	51.336,40D	0,00	51.336,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.750,06D	0,00	17.750,06	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	17.750,06D	0,00	17.750,06	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	8.042,46D	0,00	8.042,46	0,00
5.3.1.1.2.01 - DEPESAS CORENTES	8.042,46D	0,00	8.042,46	0,00
5.3.1.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.042,46D	0,00	8.042,46	0,00
5.3.1.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.042,46D	0,00	8.042,46	0,00
5.3.1.1.2.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.042,46D	0,00	8.042,46	0,00
5.3.1.1.2.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	372,25D	0,00	372,25	0,00
5.3.1.1.2.01.33.90.037.003 - Serviços de Motorista	7.670,21D	0,00	7.670,21	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	372,24C	203.512,95	0,00	203.140,71D
5.3.1.1.7.01 - DEPESAS CORENTES	372,24C	51.425,34	0,00	51.053,10D
5.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372,24C	51.425,34	0,00	51.053,10D
5.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	372,24C	51.425,34	0,00	51.053,10D
5.3.1.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	372,24C	51.425,34	0,00	51.053,10D
5.3.1.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	372,24C	51.425,34	0,00	51.053,10D
5.3.1.1.7.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	152.087,61	0,00	152.087,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73D	5.343,62	725.708,61	14.936,26C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73D	5.343,62	725.708,61	14.936,26C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	199.833,13D	0,00	199.833,13	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORENTES	199.833,13D	0,00	199.833,13	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	52.914,97D	0,00	52.914,97	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.914,97D	0,00	52.914,97	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.533,00D	0,00	15.533,00	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	2.341,44D	0,00	2.341,44	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias a Pagar	12.887,84D	0,00	12.887,84	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.003 - Outras Despesas de Pessoal	303,72D	0,00	303,72	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.381,97D	0,00	37.381,97	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - FGTS	12.108,91D	0,00	12.108,91	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	23.269,56D	0,00	23.269,56	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	2.003,50D	0,00	2.003,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.918,16D	0,00	146.918,16	0,00
5.3.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.121,77D	0,00	57.121,77	0,00
5.3.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	57.121,77D	0,00	57.121,77	0,00
5.3.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	57.121,77D	0,00	57.121,77	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	89.796,39D	0,00	89.796,39	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.779,00D	0,00	1.779,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	429,00D	0,00	429,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.456,27D	0,00	34.456,27	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários	1.170,00D	0,00	1.170,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.002 - Auxílio Representação	31.012,00D	0,00	31.012,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.003 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	290,67D	0,00	290,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.036.004 - Diárias Servidores	1.223,60D	0,00	1.223,60	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Diárias p/ Conselheiros	760,00D	0,00	760,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.824,99D	0,00	17.824,99	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.908,33D	0,00	11.908,33	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	5.916,66D	0,00	5.916,66	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.736,13D	0,00	35.736,13	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	35.736,13D	0,00	35.736,13	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	925,53D	0,00	925,53	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	3.094,81D	0,00	3.094,81	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	5.401,97D	0,00	5.401,97	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - UNIVERSO ONLINE S/A	98,96D	0,00	98,96	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços Judiciários	586,76D	0,00	586,76	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	119,83D	0,00	119,83	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	9.111,93D	0,00	9.111,93	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Alugueis, Condomínios e Taxas Correlatas	1.124,00D	0,00	1.124,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Telefonia Móvel e Fixa	3.141,18D	0,00	3.141,18	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Serviço de Internet	280,00D	0,00	280,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Água e Esgoto	313,29D	0,00	313,29	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Energia Elétrica	11.145,87D	0,00	11.145,87	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Intermediação de Estágios	392,00D	0,00	392,00	0,00
5.3.2.1.2 - Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício	525.875,48D	2.131,75	525.875,48	2.131,75D
5.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORENTES	525.875,48D	0,00	525.875,48	0,00
5.3.2.1.2.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	306,70D	0,00	306,70	0,00
5.3.2.1.2.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	306,70D	0,00	306,70	0,00
5.3.2.1.2.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306,70D	0,00	306,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2.01.31.90.013.001 - FGTS	264,60D	0,00	264,60	0,00
5.3.2.1.2.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	42,10D	0,00	42,10	0,00
5.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.568,78D	0,00	525.568,78	0,00
5.3.2.1.2.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	429.917,12D	0,00	429.917,12	0,00
5.3.2.1.2.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	429.917,12D	0,00	429.917,12	0,00
5.3.2.1.2.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	429.917,12D	0,00	429.917,12	0,00
5.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	95.651,66D	0,00	95.651,66	0,00
5.3.2.1.2.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.345,00D	0,00	23.345,00	0,00
5.3.2.1.2.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	23.345,00D	0,00	23.345,00	0,00
5.3.2.1.2.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.800,00D	0,00	23.800,00	0,00
5.3.2.1.2.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.800,00D	0,00	23.800,00	0,00
5.3.2.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.506,66D	0,00	48.506,66	0,00
5.3.2.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.506,66D	0,00	48.506,66	0,00
5.3.2.1.2.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	45.606,66D	0,00	45.606,66	0,00
5.3.2.1.2.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	2.900,00D	0,00	2.900,00	0,00
5.3.2.1.2.02 - Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício	0,00	2.131,75	0,00	2.131,75D
5.3.2.1.2.02.02 - Restos a Pagar Processados	0,00	2.131,75	0,00	2.131,75D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.279,88C	3.211,87	0,00	17.068,01C
5.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORENTES	20.279,88C	3.211,87	0,00	17.068,01C
5.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	19.679,88C	3.211,87	0,00	16.468,01C
5.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.679,88C	3.211,87	0,00	16.468,01C
5.3.2.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01D	3.211,87	0,00	3.211,88D
5.3.2.1.7.01.31.90.011.001 - Salários	0,01D	3.211,87	0,00	3.211,88D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.398.080,43	3.134.847,17	188.204,45C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.669.252,30C	16.032.321,48	2.363.069,18	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.834.626,15C	7.215.668,74	381.042,59	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.552.194,70C	1.628.368,36	76.173,66	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.273.837,88C	1.350.011,54	76.173,66	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	932.640,53C	935.815,32	3.174,79	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	932.640,53C	935.815,32	3.174,79	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	916.188,67C	916.188,67	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	380.373,22C	380.373,22	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	535.815,45C	535.815,45	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.451,86C	19.626,65	3.174,79	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	18.671,05C	18.671,05	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	2.219,19D	955,60	3.174,79	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16.340,88D	13.627,32	29.968,20	0,00
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.250,00C	9.250,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	9.250,00C	9.250,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.590,88D	4.377,32	29.968,20	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	25.590,88D	4.377,32	29.968,20	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	125.373,15C	164.510,53	39.137,38	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	125.373,15C	164.510,53	39.137,38	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	83.826,23C	83.826,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	34.332,16C	34.332,16	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	1.786,00C	3.847,80	2.061,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	784,54C	784,54	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	20.473,60C	20.473,60	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	2,07	2,07	0,00
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	264,00C	264,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	336,70C	1.982,20	1.645,50	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	33,12D	0,00	33,12	0,00
6.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	2.137,61D	349,80	2.487,41	0,00
6.2.1.1.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	1.241,75D	1.836,45	3.078,20	0,00
6.2.1.1.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	673,99C	673,99	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	5.993,20C	5.993,20	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	24.174,18D	5.655,10	29.829,28	0,00
6.2.1.1.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	4.118,05C	4.118,05	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	371,34C	371,34	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	232.165,08C	236.058,37	3.893,29	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	212.463,99C	215.556,43	3.092,44	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	183.776,74C	186.869,18	3.092,44	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	17.063,49C	17.063,49	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	149.407,91C	149.407,91	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	20.022,57C	20.022,57	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.717,23D	375,21	3.092,44	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	24.535,01C	24.535,01	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.529,91C	1.529,91	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	23.005,10C	23.005,10	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.152,24C	4.152,24	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	4.152,24C	4.152,24	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.700,00C	5.820,00	120,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	5.700,00C	5.820,00	120,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.820,00C	5.820,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	120,00D	0,00	120,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.384,18C	12.384,18	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	12.384,18C	12.384,18	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	12.384,18C	12.384,18	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.616,91C	2.297,76	680,85	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	1.616,91C	2.297,76	680,85	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	2.297,76C	2.297,76	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	680,85D	0,00	680,85	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	278.356,82C	278.356,82	0,00	0,00
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	278.356,82C	278.356,82	0,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	278.356,82C	278.356,82	0,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	278.356,82C	278.356,82	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.282.431,45C	5.587.300,38	304.868,93	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	5.282.431,45C	5.587.300,38	304.868,93	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.160.096,48C	4.343.271,09	183.174,61	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.160.096,48C	4.343.271,09	183.174,61	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.109.757,07C	4.291.369,41	181.612,34	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.496.092,45C	3.618.485,62	122.393,17	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	613.664,62C	672.883,79	59.219,17	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.339,41C	51.901,68	1.562,27	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	36.120,22C	36.726,89	606,67	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	14.219,19C	15.174,79	955,60	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	71.340,88C	75.718,20	4.377,32	0,00
6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	750,00C	750,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.10.01 - Aluguéis	750,00C	750,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	70.590,88C	74.968,20	4.377,32	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	70.590,88C	74.968,20	4.377,32	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	663.141,63C	732.216,15	69.074,52	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	663.141,63C	732.216,15	69.074,52	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	333.121,48C	365.662,94	32.541,46	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	211.778,03C	233.932,94	22.154,91	0,00
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	23.214,00C	27.061,80	3.847,80	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	948,75C	1.265,00	316,25	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	2,07	2,07	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	1.621,80C	1.621,80	0,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	19.069,40C	21.051,60	1.982,20	0,00
6.2.1.2.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	116,60C	116,60	0,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	7.257,41C	7.607,21	349,80	0,00
6.2.1.2.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	11.241,75C	13.078,20	1.836,45	0,00
6.2.1.2.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	326,01C	344,78	18,77	0,00
6.2.1.2.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	4.006,80C	4.240,00	233,20	0,00
6.2.1.2.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	49.174,18C	54.829,28	5.655,10	0,00
6.2.1.2.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	881,95C	1.013,14	131,19	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	383,47C	388,79	5,32	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	387.852,46C	436.094,94	48.242,48	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	291.180,96C	329.317,31	38.136,35	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	227.672,80C	259.467,01	31.794,21	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.182,64C	33.599,00	3.416,36	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	192.975,29C	220.948,42	27.973,13	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	371,40C	400,91	29,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.143,47C	4.518,68	375,21	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	62.660,40C	68.983,60	6.323,20	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.834,23C	2.034,15	199,92	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	60.826,17C	66.949,45	6.123,28	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	847,76C	866,70	18,94	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	847,76C	866,70	18,94	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.300,00C	4.300,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	4.300,00C	4.300,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	4.180,00C	4.180,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	120,00C	120,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	91.150,45C	101.033,89	9.883,44	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	91.150,45C	101.033,89	9.883,44	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	91.150,45C	101.033,89	9.883,44	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.221,05C	1.443,74	222,69	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	1.221,05C	1.443,74	222,69	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	540,20C	762,89	222,69	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	680,85C	680,85	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.834.626,15C	8.816.652,74	1.982.026,59	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.499.982,10C	1.804.759,95	304.777,85	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.213.277,77C	1.518.055,62	304.777,85	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	438.629,52C	450.717,86	12.088,34	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	438.629,52C	450.717,86	12.088,34	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.368,60C	253.330,60	10.962,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	165.582,40C	166.184,40	602,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	12.775,50C	12.775,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	7.040,00C	17.400,00	10.360,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	32.632,17C	32.632,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	20.871,24C	20.871,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	3.467,29C	3.467,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.720,99C	141.847,33	1.126,34	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	36.447,41C	36.447,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	98.840,41C	98.840,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	3.033,17C	4.159,51	1.126,34	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.574,10C	35.574,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	774,68C	774,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	34.799,42C	34.799,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.965,83C	19.965,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	15.406,14C	15.406,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	4.559,69C	4.559,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	774.648,25C	1.067.337,76	292.689,51	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	111.212,07C	146.042,52	34.830,45	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	111.212,07C	146.042,52	34.830,45	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	111.212,07C	146.042,52	34.830,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	663.436,18C	921.295,24	257.859,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	10.947,90C	12.507,90	1.560,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	6.714,50C	7.714,50	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	3.624,65C	4.184,65	560,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	608,75C	608,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	42.946,76C	44.817,98	1.871,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	2.759,26C	2.759,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	8.623,85C	8.623,85	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.749,90C	2.749,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	11.773,75C	13.644,97	1.871,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrônico	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	540,00C	540,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.647,12	6.647,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	6.647,12	6.647,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.547,17C	24.947,17	400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	6.747,17C	6.747,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	17.800,00C	18.200,00	400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.604,60C	582.888,99	162.284,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.910,14C	152.440,46	115.530,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	27.494,83	27.494,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	29,99C	51.457,48	51.427,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	36.880,15C	73.488,15	36.608,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	383.694,46C	430.448,53	46.754,07	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.963,71C	3.057,01	93,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	131.550,00C	131.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	30.639,26C	30.639,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	28.119,78C	28.119,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	731,07C	44.225,30	43.494,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	3.628,80C	5.482,35	1.853,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.946,08C	2.946,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	10.596,00C	10.596,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	5.253,00C	5.253,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	279,43C	1.272,06	992,63	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	16.225,36C	16.466,57	241,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	14.053,00C	14.131,00	78,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	67.404,00C	67.404,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	39.790,69C	39.791,84	1,15	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	4.814,28C	4.814,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	131.593,86C	131.593,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	131.593,86C	131.593,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.183,95C	10.712,64	4.528,69	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	6.183,95C	10.712,64	4.528,69	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.611,94C	107.179,58	80.567,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.233,70C	92.946,20	76.712,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	14.258,70C	77.301,20	63.042,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.975,00C	15.645,00	13.670,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	10.378,24C	14.233,38	3.855,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.519,66C	3.519,76	0,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	6.858,58C	10.713,62	3.855,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	286.704,33C	286.704,33	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	166.704,33C	166.704,33	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	166.704,33C	166.704,33	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.704,33C	166.704,33	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	10.149,00C	10.149,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	156.555,33C	156.555,33	0,00	0,00
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00C	120.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.99.99 - Reserva de Contingência	120.000,00C	120.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	252.990,45C	827.436,87	574.446,42	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	247.521,45C	821.967,87	574.446,42	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	34.400,79C	250.432,63	216.031,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	34.400,79C	250.432,63	216.031,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.174,52C	147.067,09	141.892,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	5.089,77C	128.542,34	123.452,57	0,00
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	15.940,00	15.940,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	84,75C	84,75	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.226,27C	81.421,54	52.195,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	26.659,72	26.659,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	29.226,27C	51.106,14	21.879,87	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	3.655,68	3.655,68	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.944,00	21.944,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	21.194,00	21.194,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.120,66C	571.535,24	358.414,58	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.953,34	109.953,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	109.953,34	109.953,34	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	109.953,34	109.953,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	213.120,66C	461.581,90	248.461,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	2.200,00C	5.450,00	3.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.000,00C	4.250,00	3.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	560,00C	560,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	640,00C	640,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29.107,69C	31.416,91	2.309,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	14.927,79C	14.927,79	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	4.562,70C	4.562,70	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.615,20C	1.615,20	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	102,00C	1.871,22	1.769,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	7.900,00C	7.900,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.736,25C	5.970,36	3.234,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	2.736,25C	5.970,36	3.234,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	568,00C	7.571,00	7.003,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	568,00C	7.171,00	6.603,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.083,72C	330.331,61	159.247,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	119.213,70C	176.769,15	57.555,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	27.494,82C	27.494,83	0,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	53.783,38C	105.208,72	51.425,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	37.935,50C	44.065,60	6.130,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.870,02C	153.562,46	101.692,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	235,09C	267,30	32,21	0,00

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	60.040,00	60.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.118,65	16.118,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	12.373,08	12.373,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	11.587,51C	11.921,58	334,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	5.044,72C	9.296,47	4.251,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	27.809,11C	27.809,11	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	6.977,80C	7.744,55	766,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	175,79C	992,66	816,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	5.825,06	5.825,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.712,64	10.712,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	10.712,64	10.712,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.425,00C	70.129,38	62.704,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.425,00C	60.355,00	52.930,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	6.300,00C	52.885,00	46.585,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.125,00C	7.470,00	6.345,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.774,38	9.774,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	25,32	25,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	9.749,06	9.749,06	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	5.469,00C	5.469,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	5.469,00C	5.469,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.469,00C	5.469,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.469,00C	5.469,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	5.469,00C	5.469,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	69.648,49C	516.815,23	447.166,74	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	69.648,49C	516.815,23	447.166,74	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.870,16C	229.468,67	226.598,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.870,16C	229.468,67	226.598,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.743,82C	135.893,01	134.149,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	126.664,44	126.664,44	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
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	1.743,82C	1.828,57	84,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.126,34C	71.631,66	70.505,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	16.869,84	16.869,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	51.106,14	51.106,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.126,34C	3.655,68	2.529,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.944,00	21.944,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	21.194,00	21.194,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.778,33C	287.346,56	220.568,23	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.830,45C	109.953,34	75.122,89	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	34.830,45C	109.953,34	75.122,89	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	34.830,45C	109.953,34	75.122,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	31.947,88C	177.393,22	145.445,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.938,09C	5.596,50	3.658,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	168,87C	2.689,98	2.521,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	460,00	460,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	677,30	677,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.769,22C	1.769,22	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.234,11	3.234,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	3.234,11	3.234,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00C	7.571,00	7.171,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	7.171,00	7.171,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	400,00C	400,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.184,55C	84.479,59	71.295,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.864,01C	24.872,90	16.008,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	12.770,89	12.770,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	8.864,00C	12.102,00	3.238,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.320,54C	59.606,69	55.286,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	32,21C	32,21	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.118,65	16.118,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	12.373,08	12.373,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	334,07C	4.525,13	4.191,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	7.442,92	7.442,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.537,52C	9.694,27	7.156,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	712,63C	1.604,50	891,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	624,96C	816,87	191,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	78,00C	1.174,00	1.096,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	1,15C	5.825,06	5.823,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	712,64C	10.712,64	10.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	712,64C	10.712,64	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.712,60C	62.549,38	46.836,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	15.712,50C	52.775,00	37.062,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	11.742,50C	45.255,00	33.512,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.970,00C	7.520,00	3.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,10C	9.774,38	9.774,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,10C	25,32	25,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	9.749,06	9.749,06	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	5.012.005,11C	5.460.915,87	448.910,76	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	5.007.623,11C	5.456.533,87	448.910,76	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.094.116,82C	2.319.247,28	225.130,46	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.094.116,82C	2.319.247,28	225.130,46	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.506.832,50C	1.639.513,64	132.681,14	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	1.342.683,58C	1.466.136,15	123.452,57	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	21.086,00C	23.586,00	2.500,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	12.960,00C	17.860,00	4.900,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.554,09C	10.554,09	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	118.016,12C	119.844,69	1.828,57	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	1.532,71C	1.532,71	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363.713,11C	434.218,43	70.505,32	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	96.952,05C	113.821,89	16.869,84	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	254.813,85C	305.919,99	51.106,14	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	11.947,21C	14.476,55	2.529,34	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	213.130,90C	235.074,90	21.944,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	6.225,32C	6.975,32	750,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	206.905,58C	228.099,58	21.194,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.440,31C	10.440,31	0,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.440,31C	10.440,31	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.913.506,29C	3.137.286,59	223.780,30	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.419.457,48C	1.494.580,37	75.122,89	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.419.457,48C	1.494.580,37	75.122,89	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.419.457,48C	1.494.580,37	75.122,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.494.048,81C	1.642.706,22	148.657,41	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	130.852,10C	134.102,10	3.250,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	69.285,50C	72.535,50	3.250,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	44.815,35C	44.815,35	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	16.751,25C	16.751,25	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21.407,46C	25.234,74	3.827,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	2.144,08C	4.834,06	2.689,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	11.273,45C	11.733,45	460,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.634,90C	2.312,20	677,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	6.355,03C	6.355,03	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.263,75C	70.497,86	3.234,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	67.263,75C	70.497,86	3.234,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.929,50C	58.100,50	7.171,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	49.129,50C	56.300,50	7.171,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	664.347,13C	742.240,41	77.893,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	244.812,15C	266.333,04	21.520,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	116.505,17C	116.505,17	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	54.186,63C	66.957,52	12.770,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	74.120,35C	82.870,35	8.750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	419.534,98C	475.907,37	56.372,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.388,99C	1.388,99	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	4.410,00C	4.410,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	111.460,74C	127.579,39	16.118,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	44.880,22C	57.253,30	12.373,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	30.347,35C	34.538,41	4.191,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	64.326,48C	70.318,12	5.991,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	11.707,29C	21.401,56	9.694,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	4.747,00C	4.747,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	12.030,14C	12.922,01	891,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	21.973,89C	22.165,80	191,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	11.869,00C	12.965,00	1.096,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	100.208,16C	106.032,07	5.823,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	185,72C	185,72	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.103,41C	13.103,41	10.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	3.103,41C	13.103,41	10.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	556.145,46C	599.427,20	43.281,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	491.628,80C	528.991,30	37.362,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	419.533,80C	453.046,30	33.512,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	72.095,00C	75.945,00	3.850,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	64.516,66C	70.435,90	5.919,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	7.895,00C	7.895,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	12.480,24C	12.505,46	25,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	44.141,42C	50.035,44	5.894,02	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	4.382,00C	4.382,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	4.382,00C	4.382,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.382,00C	4.382,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.382,00C	4.382,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	4.382,00C	4.382,00	0,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	203.512,95	203.512,95	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	198.043,95	198.043,95	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.005,78	27.005,78	0,00
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.005,78	27.005,78	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.215,90	17.215,90	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.275,90	1.275,90	0,00
6.2.2.8.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	15.940,00	15.940,00	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.789,88	9.789,88	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	9.789,88	9.789,88	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.038,17	171.038,17	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.038,17	171.038,17	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.887,28	25.887,28	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.406,68	12.406,68	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	4.102,70	4.102,70	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	937,90	937,90	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	142.930,89	142.930,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	55.644,94	55.644,94	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	51.425,34	51.425,34	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.219,60	4.219,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	87.285,95	87.285,95	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	174,00	174,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	60.040,00	60.040,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	20.652,36	20.652,36	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	5.860,05	5.860,05	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	559,54	559,54	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.469,00	5.469,00	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.469,00	5.469,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.469,00	5.469,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.469,00	5.469,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	5.469,00	5.469,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.211,87	3.211,87	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.211,87	3.211,87	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.211,87	3.211,87	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.211,87	3.211,87	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.211,87	3.211,87	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.211,87	3.211,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	782.185,41C	1.365.758,95	771.777,99	188.204,45C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	76.756,68C	110.302,36	236.686,39	203.140,71C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	76.756,68C	110.302,36	236.686,39	203.140,71C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	33.173,44C	33.173,44	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - DEPESAS CORENTES	33.173,44C	33.173,44	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.173,44C	33.173,44	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	33.173,44C	33.173,44	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.130,90C	25.130,90	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Suprimentos de Informática	25.130,90C	25.130,90	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.042,54C	8.042,54	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	372,33C	372,33	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Motorista	7.670,21C	7.670,21	0,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	43.955,48C	43.955,48	0,00	0,00
6.3.1.1.4.01 - DEPESAS CORENTES	43.955,48C	43.955,48	0,00	0,00
6.3.1.1.4.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.955,48C	43.955,48	0,00	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	43.955,48C	43.955,48	0,00	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.205,50C	26.205,50	0,00	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90.030.006 - Suprimentos de Informática	26.205,50C	26.205,50	0,00	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.749,98C	17.749,98	0,00	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	17.749,98C	17.749,98	0,00	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	372,24D	0,00	203.512,95	203.140,71C
6.3.1.1.7.01 - DEPESAS CORENTES	372,24D	0,00	51.425,34	51.053,10C
6.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372,24D	0,00	51.425,34	51.053,10C
6.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	372,24D	0,00	51.425,34	51.053,10C
6.3.1.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	372,24D	0,00	51.425,34	51.053,10C
6.3.1.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	372,24D	0,00	51.425,34	51.053,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	0,00	152.087,61	152.087,61C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	33.173,44	33.173,44	0,00
6.3.1.1.9.01 - DEPESAS CORENTES	0,00	33.173,44	33.173,44	0,00
6.3.1.1.9.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.173,44	33.173,44	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.173,44	33.173,44	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.130,90	25.130,90	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90.030.006 - Suprimentos de Informática	0,00	25.130,90	25.130,90	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.042,54	8.042,54	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	372,33	372,33	0,00
6.3.1.1.9.01.33.90.037.003 - Serviços de Motorista	0,00	7.670,21	7.670,21	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73C	1.255.456,59	535.091,60	14.936,26D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	705.428,73C	1.255.456,59	535.091,60	14.936,26D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	534.011,48C	531.879,73	0,00	2.131,75C
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORENTES	534.011,48C	531.879,73	0,00	2.131,75C
6.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.951,86C	2.648,14	0,00	303,72C
6.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.951,86C	2.648,14	0,00	303,72C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.645,16C	2.341,44	0,00	303,72C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	2.341,44C	2.341,44	0,00	0,00
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	306,70	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - FGTS	264,60C	264,60	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	42,10C	42,10	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	531.059,62C	529.231,59	0,00	1.828,03C
6.3.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	429.917,12C	429.917,12	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	429.917,12C	429.917,12	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	429.917,12C	429.917,12	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	101.142,50C	99.314,47	0,00	1.828,03C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.345,00C	23.345,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	23.345,00C	23.345,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.491,60C	3.268,00	0,00	1.223,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.002 - Auxílio Representação	3.268,00C	3.268,00	0,00	0,00
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	23.800,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.800,00C	23.800,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.505,90C	48.901,47	0,00	604,43C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.505,90C	48.901,47	0,00	604,43C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	45.606,66C	45.606,66	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	3.294,81C	3.294,81	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Serviços Judiciários	586,76C	0,00	0,00	586,76C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	17,67C	0,00	0,00	17,67C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	190.955,59C	190.955,59	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORENTES	190.955,59C	190.955,59	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	50.269,81C	50.269,81	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.269,81C	50.269,81	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.887,84C	12.887,84	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.31.90.011.002 - Férias a Pagar	12.887,84C	12.887,84	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.381,97C	37.381,97	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.31.90.013.001 - FGTS	12.108,91C	12.108,91	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	23.269,56C	23.269,56	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	2.003,50C	2.003,50	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.685,78C	140.685,78	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.121,77C	57.121,77	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	57.121,77C	57.121,77	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	57.121,77C	57.121,77	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	83.564,01C	83.564,01	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.779,00C	1.779,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	429,00C	429,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.964,67C	29.964,67	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.036.001 - Estagiários	1.170,00C	1.170,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.036.002 - Auxílio Representação	27.744,00C	27.744,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.036.003 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	290,67C	290,67	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.036.005 - Diárias p/ Conselheiros	760,00C	760,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.824,99C	17.824,99	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.908,33C	11.908,33	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	5.916,66C	5.916,66	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.995,35C	33.995,35	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.995,35C	33.995,35	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	925,53C	925,53	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.034 - Locação de Sistemas de Informática - Software	5.401,97C	5.401,97	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.035 - UNIVERSO ONLINE S/A	98,96C	98,96	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.037 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	102,16C	102,16	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	8.370,39C	8.370,39	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.039 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	1.124,00C	1.124,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.040 - Telefonia Móvel e Fixa	3.141,18C	3.141,18	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.041 - Serviço de Internet	280,00C	280,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.042 - Serviços de Água e Esgoto	313,29C	313,29	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.043 - Energia Elétrica	11.145,87C	11.145,87	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.044 - Intermediação de Estágios	392,00C	392,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	20.279,88D	0,00	3.211,87	17.068,01D
6.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORENTES	20.279,88D	0,00	3.211,87	17.068,01D
6.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	19.679,88D	0,00	3.211,87	16.468,01D
6.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.679,88D	0,00	3.211,87	16.468,01D
6.3.2.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01C	0,00	3.211,87	3.211,88C
6.3.2.1.7.01.31.90.011.001 - Salários	0,01C	0,00	3.211,87	3.211,88C
6.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.679,89D	0,00	0,00	19.679,89D
6.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	19.679,89D	0,00	0,00	19.679,89D
6.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	741,54C	532.621,27	531.879,73	0,00
6.3.2.1.9.01 - DESPESAS CORENTES	741,54C	532.621,27	531.879,73	0,00
6.3.2.1.9.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.648,14	2.648,14	0,00
6.3.2.1.9.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.648,14	2.648,14	0,00
6.3.2.1.9.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.341,44	2.341,44	0,00
6.3.2.1.9.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	2.341,44	2.341,44	0,00
6.3.2.1.9.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	306,70	306,70	0,00
6.3.2.1.9.01.31.90.013.001 - FGTS	0,00	264,60	264,60	0,00
6.3.2.1.9.01.31.90.013.004 - Pis/Pasep	0,00	42,10	42,10	0,00
6.3.2.1.9.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	741,54C	529.973,13	529.231,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	429.917,12	429.917,12	0,00
6.3.2.1.9.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	429.917,12	429.917,12	0,00
6.3.2.1.9.01.33.10.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	429.917,12	429.917,12	0,00
6.3.2.1.9.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	741,54C	100.056,01	99.314,47	0,00
6.3.2.1.9.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.345,00	23.345,00	0,00
6.3.2.1.9.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.345,00	23.345,00	0,00
6.3.2.1.9.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.268,00	3.268,00	0,00
6.3.2.1.9.01.33.90.036.002 - Auxílio Representação	0,00	3.268,00	3.268,00	0,00
6.3.2.1.9.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
6.3.2.1.9.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
6.3.2.1.9.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	741,54C	49.643,01	48.901,47	0,00
6.3.2.1.9.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	741,54C	49.643,01	48.901,47	0,00
6.3.2.1.9.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	45.606,66	45.606,66	0,00
6.3.2.1.9.01.33.90.039.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	3.294,81	3.294,81	0,00
6.3.2.1.9.01.33.90.039.002.038 - Passagens Diversas	741,54C	741,54	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	36.643.330,96	36.643.330,96	0,00

São Luís-MA, 31 de dezembro 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	304.868,93	178.963,08	Despesa Orçamentária	646.880,54	446.021,43
RECEITA REALIZADA	304.868,93	178.963,08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	203.512,95	68.818,46
RECEITA CORRENTE	304.868,93	178.963,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	3.211,87	446.021,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	183.174,61	112.485,47	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	440.155,72	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	183.174,61	112.485,47	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	440.155,72	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	181.612,34	112.011,64	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	220.230,46	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.562,27	473,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	220.230,46	
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.377,32	5.555,69	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.781,14	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.505,32	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.377,32	5.555,69	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.944,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	69.074,52	34.298,35	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	69.074,52	34.298,35	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.242,48	26.623,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.925,26	
MULTAS E JUROS DE MORA	38.136,35	23.220,47	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.122,89	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	31.794,21	20.632,72	CONTRIBUIÇÕES	75.122,89	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.323,20	2.536,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	144.802,37	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	18,94	51,17	DIÁRIAS	3.250,00	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			MATERIAL DE CONSUMO	3.827,28	
RESTITUIÇÕES			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.234,11	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.883,44	3.403,10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.171,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.883,44	3.403,10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.893,28	
RECEITAS DIVERSAS	222,69		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		
OUTRAS RECEITAS	222,69		AUXÍLIO TRANSPORTE		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.426,70	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO		446.021,43
			CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		446.021,43
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		233.757,98
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		233.757,98
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		168.690,32
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.588,21
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		479,72
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.999,73
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		212.263,45
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		57.121,77
			CONTRIBUIÇÕES		57.121,77

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		155.141,68
			DIÁRIAS		7.805,20
			MATERIAL DE CONSUMO		
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.111,93
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.740,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.846,53
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		19.403,32
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.818,13
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.416,57
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	229.258,90	630.617,63	Pagamentos Extraorçamentários	43.359,21	476.829,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	203.512,95		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.211,87		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	22.534,08		Outros Pagamentos Extraorçamentários	43.359,21	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.015.079,12	1.052.624,67	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	858.967,20	939.354,15
Caixa e Equivalente de Caixa	902.565,07		Caixa e Equivalente de Caixa	746.453,15	
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:	1.549.206,95	1.862.205,38		1.549.206,95	1.862.205,38

São Luís-MA, 31 de dezembro 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: 01/12/2016 a 31/12/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.297.000,00	6.556.269,33	304.868,93	-6.251.400,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.944.467,68	5.092.737,01	183.174,61	-4.909.562,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.944.467,68	5.092.737,01	183.174,61	-4.909.562,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.917.676,41	5.025.945,74	181.612,34	-4.844.333,40
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.791,27	66.791,27	1.562,27	-65.229,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	35.000,00	55.000,00	4.377,32	-50.622,68
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	45.000,00	4.377,32	-40.622,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	712.514,78	788.514,78	69.074,52	-719.440,26
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	712.514,78	788.514,78	69.074,52	-719.440,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.017,54	620.017,54	48.242,48	-571.775,06
MULTAS E JUROS DE MORA	498.644,95	503.644,95	38.136,35	-465.508,60
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	411.449,54	411.449,54	31.794,21	-379.655,33
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	87.195,41	87.195,41	6.323,20	-80.872,21
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	5.000,00	18,94	-4.981,06
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	9.883,44	-93.651,19
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	103.534,63	103.534,63	9.883,44	-93.651,19

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.622.981,99	PASSIVO CIRCULANTE	107.153,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	746.453,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	414.566,72D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.758.843,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	117.685,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	367.189,29
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.587,34
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	135.611,58
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.994.864,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.332,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	292.362,51	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	292.290,33	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	150.524,80C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	107.153,96

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	304.868,93	178.963,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	183.174,61	112.485,47
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	183.174,61	112.485,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	181.612,34	112.011,64
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.562,27	473,83
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.377,32	5.555,69
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.377,32	5.555,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	69.074,52	34.298,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	69.074,52	34.298,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.242,48	26.623,57
MULTAS E JUROS DE MORA	38.136,35	23.220,47
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	31.794,21	20.632,72
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.323,20	2.536,58
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	18,94	51,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.883,44	3.403,10
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.883,44	3.403,10
RECEITAS DIVERSAS	222,69	0,00
OUTRAS RECEITAS	222,69	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	630.617,63
OUTROS INGRESSOS	22.534,08	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	440.155,72	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	220.230,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	220.230,46	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.781,14	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.505,32	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.944,00	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.925,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.122,89	0,00
CONTRIBUIÇÕES	75.122,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	144.802,37	0,00
DIÁRIAS	3.250,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.827,28	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.234,11	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.171,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.893,28	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.426,70	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - 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. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	446.021,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	233.757,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.757,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	168.690,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	56.588,21
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	479,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.999,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	212.263,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	57.121,77
CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.121,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	155.141,68
DIÁRIAS	0,00	7.805,20
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.111,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.740,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.846,53
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	19.403,32
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.818,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.416,57
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	476.829,80
OUTROS DESEMBOLSOS	43.359,21	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-156.111,92	-113.270,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-156.111,92	-113.270,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	902.565,07	1.052.624,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	746.453,15	939.354,15

São Luís-MA, 31 de dezembro 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	7.704.149,95	6.171.630,19	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.777.068,61	4.859.068,91
CONTRIBUIÇÕES	6.029.883,27	4.804.514,85	PESSOAL E ENCARGOS	2.444.774,78	2.270.986,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.029.883,27	4.804.514,85	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.745.763,03	1.492.001,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.029.883,27	4.804.514,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.745.763,03	1.492.001,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	732.966,15	745.220,51	ENCARGOS PATRONAIS	453.496,54	481.394,54
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	732.966,15	745.220,51	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	334.356,55	351.546,33
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	732.966,15	745.220,51	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	119.139,99	129.848,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	402.068,82	506.536,14	BENEFICIOS A PESSOAL	235.074,90	254.265,16
JUROS E ENCARGOS DE MORA	327.100,62	454.798,16	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	235.074,90	254.265,16
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	327.100,62	454.798,16	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.440,31	43.324,60
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1,96	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.440,31	43.324,60
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,96	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.242.141,30	841.119,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.968,20	51.736,02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.474,74	43.102,96
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.968,20	51.736,02	MATERIAL DE CONSUMO	25.474,74	43.102,96
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	113.790,00	SERVICOS	1.061.759,76	798.016,80
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	DIÁRIAS	134.102,10	101.628,07
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.100,50	59.498,60
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	869.557,16	636.890,13
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	154.906,80	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	539.231,71	1.568,69	DEPRECIÇÃO	154.906,80	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	539.231,71	1.568,69	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.546,79
MULTAS ADMINISTRATIVAS	866,70	1.430,72	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	14.546,79
INDENIZAÇÕES	5.743,74	137,97	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	14.546,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	532.621,27	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.494.580,37	1.293.770,61
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.494.580,37	1.293.770,61