

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.617.846,01D	1.468.167,99	1.467.690,78	7.618.323,22D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.622.981,99D	1.468.167,99	1.452.128,40	2.639.021,58D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	746.453,15D	1.468.153,82	776.011,42	1.438.595,55D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	746.453,15D	1.468.153,82	776.011,42	1.438.595,55D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	746.453,15D	1.468.153,82	776.011,42	1.438.595,55D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.561,07D	300.862,50	92.031,99	251.391,58D
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	30.370,07D	300.862,50	92.031,99	239.200,58D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	39.683,24D	1.067.291,32	683.979,43	422.995,13D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	33.964,31D	921.907,25	645.725,86	310.145,70D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.911,33D	145.384,07	38.253,57	112.041,83D
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	664.208,84D	100.000,00	0,00	764.208,84D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Poupança - 1134-0	664.208,84D	100.000,00	0,00	764.208,84D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.758.843,03D	0,00	675.646,55	1.083.196,48D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.758.843,03D	0,00	675.646,55	1.083.196,48D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.758.843,03D	0,00	675.646,55	1.083.196,48D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.721.018,24D	0,00	673.777,74	1.047.240,50D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.721.018,24D	0,00	673.777,74	1.047.240,50D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	37.824,79D	0,00	1.868,81	35.955,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	38.545,65D	0,00	1.868,81	36.676,84D
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	117.685,81D	14,17	470,43	117.229,55D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamentos Concedidos	304,00D	0,00	0,00	304,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.678,58D	14,17	470,43	1.222,32D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.678,58D	14,17	470,43	1.222,32D
1.1.3.2.1.01 - IRRF	1.528,67D	0,00	0,00	1.528,67D
1.1.3.2.1.03 - ISS	260,11C	14,17	470,43	716,37C
1.1.3.2.1.04 - COD. 6190 - Retenção de Órgãos 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	4.994.864,02D	0,00	15.562,38	4.979.301,64D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	292.362,51D	0,00	15.562,38	276.800,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	292.290,33D	0,00	15.562,38	276.727,95D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	292.290,33D	0,00	15.562,38	276.727,95D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	292.290,33D	0,00	15.562,38	276.727,95D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	218.527,61D	0,00	15.562,38	202.965,23D
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	7.617.846,01C	2.540.060,23	2.547.254,33	7.625.040,11C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	107.153,96C	383.887,39	391.081,49	114.348,06C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	414.566,72D	9.149,38	9.124,67	414.591,43D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	430.029,33D	5.724,53	5.724,53	430.029,33D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	430.029,33D	5.724,53	5.724,53	430.029,33D
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	430.029,33D	5.724,53	5.724,53	430.029,33D
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	430.029,33D	0,00	0,00	430.029,33D
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	5.724,53	5.724,53	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.462,61C	3.424,85	3.400,14	15.437,90C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.462,61C	3.424,85	3.400,14	15.437,90C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	15.462,61C	3.424,85	3.400,14	15.437,90C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	12.151,79C	0,00	1.221,95	13.373,74C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	3.310,82C	3.424,85	2.178,19	2.064,16C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	367.189,29C	371.762,39	377.937,25	373.364,15C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	367.189,29C	371.762,39	377.937,25	373.364,15C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	367.189,29C	371.762,39	377.937,25	373.364,15C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	463.918,67C	78.777,27	88.164,00	473.305,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	464.758,67C	78.777,27	88.164,00	474.145,40C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Telemar Norte Leste S/A	240,67D	348,29	348,29	240,67D
2.1.3.1.1.01.01.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	46,00D	92,00	92,00	46,00D
2.1.3.1.1.01.01.03 - Rede Access Point Ltda	250,00D	0,00	0,00	250,00D
2.1.3.1.1.01.01.15 - Imprensa Nacional	151,85C	1.154,06	1.154,06	151,85C
2.1.3.1.1.01.01.29 - R. R. Sistemas Ltda	0,00	424,96	424,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.39 - S. H. Vigilância e Segurança Ltda	0,00	12.945,02	12.945,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.54 - Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho	41,89D	0,00	0,00	41,89D
2.1.3.1.1.01.01.80 - Goldi Serviços e Administração LTDA	0,00	174,51	174,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.81 - Carlos Alberto Silva de Araújo	0,00	2.342,21	2.342,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.83 - Limpe e Serv Comércio e Representação LTDA.	0,00	8.570,89	17.141,61	8.570,72C
2.1.3.1.1.01.01.99 - Fornecedores Diversos - CP	465.185,38C	52.725,33	53.541,34	466.001,39C
2.1.3.1.1.01.95 - Marcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	0,00	0,00	840,00D
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	96.729,38D	292.985,12	289.773,25	99.941,25D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	435.150,35C	292.985,12	289.773,25	431.938,48C
2.1.3.1.1.02.01.01 - FGTS	16.846,36D	9.789,87	9.789,87	16.846,36D
2.1.3.1.1.02.01.02 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	2.018,09	2.018,09	0,00
2.1.3.1.1.02.01.03 - Salários a pagar	2.477,87C	9.916,23	9.916,23	2.477,87C
2.1.3.1.1.02.01.10 - INSS	190,96C	0,00	0,00	190,96C
2.1.3.1.1.02.01.11 - IRRF sobre Folha de Salários	87,03C	0,00	0,00	87,03C
2.1.3.1.1.02.01.12 - Pis/Pasep a Recolher	1.276,38D	1.223,73	1.223,73	1.276,38D
2.1.3.1.1.02.01.16 - Cota Parte	429.917,12C	266.825,33	266.825,33	429.917,12C
2.1.3.1.1.02.01.17 - Posto São Francisco Ltda	1.281,65C	0,00	0,00	1.281,65C
2.1.3.1.1.02.01.19 - S. H. Vigilância e Segurança	9.466,45C	0,00	0,00	9.466,45C
2.1.3.1.1.02.01.21 - Potencial Serviços Especializados	6.952,01C	0,00	0,00	6.952,01C
2.1.3.1.1.02.01.22 - Empresa Pacotilha	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.01.99 - Restos a Pagar Processados - Diversos	0,00	3.211,87	0,00	3.211,87D
2.1.3.1.1.02.03 - Restos a Pagar Processados	531.879,73D	0,00	0,00	531.879,73D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.587,34C	2.975,62	4.019,57	14.631,29C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.587,34C	2.975,62	4.019,57	14.631,29C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.587,34C	2.975,62	4.019,57	14.631,29C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.587,34C	2.975,62	4.019,57	14.631,29C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.815,46C	0,00	1.022,35	5.837,81C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	2.420,25C	381,61	694,09	2.732,73C
2.1.4.1.1.01.07 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6147	335,38C	335,38	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	6.016,25C	2.258,63	2.303,13	6.060,75C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	135.611,58C	0,00	0,00	135.611,58C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	135.611,58C	0,00	0,00	135.611,58C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	135.611,58C	0,00	0,00	135.611,58C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	135.611,58C	0,00	0,00	135.611,58C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	49.857,20C	0,00	0,00	49.857,20C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de INSS	13.295,25C	0,00	0,00	13.295,25C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS	5.318,10C	0,00	0,00	5.318,10C
2.1.7.9.1.07.04 - Provisão de PIS s/ Folha de Pagamento	664,76C	0,00	0,00	664,76C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	49.857,20C	0,00	0,00	49.857,20C
2.1.7.9.1.07.09 - Provisão p/ 1/3 de Férias	16.619,07C	0,00	0,00	16.619,07C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.332,47C	0,00	0,00	5.332,47C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.332,47C	0,00	0,00	5.332,47C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.332,47C	0,00	0,00	5.332,47C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	5.332,47C	0,00	0,00	5.332,47C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	5.027,67C	0,00	0,00	5.027,67C
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar	304,80C	0,00	0,00	304,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.510.692,05C	2.156.172,84	2.156.172,84	7.510.692,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.510.692,05C	2.156.172,84	2.156.172,84	7.510.692,05C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.510.692,05C	2.156.172,84	2.156.172,84	7.510.692,05C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.510.692,05C	2.156.172,84	2.156.172,84	7.510.692,05C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.927.081,34C	1.927.081,34	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.927.081,34C	1.927.081,34	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.812.702,21C	229.091,50	1.927.081,34	7.510.692,05C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	5.812.702,21C	229.091,50	1.927.081,34	7.510.692,05C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.091,50D	0,00	229.091,50	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	229.091,50D	0,00	229.091,50	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	382.799,28	0,00	382.799,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.654,36	0,00	26.654,36D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	15.640,76	0,00	15.640,76D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	15.640,76	0,00	15.640,76D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	15.640,76	0,00	15.640,76D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.640,76	0,00	15.640,76D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	4.057,86	0,00	4.057,86D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.582,90	0,00	11.582,90D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.013,60	0,00	11.013,60D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.223,73	0,00	1.223,73D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.223,73	0,00	1.223,73D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	1.223,73	0,00	1.223,73D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.789,87	0,00	9.789,87D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.789,87	0,00	9.789,87D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	9.789,87	0,00	9.789,87D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	65.938,37	0,00	65.938,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	690,52	0,00	690,52D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	690,52	0,00	690,52D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	690,52	0,00	690,52D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	690,52	0,00	690,52D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	65.247,85	0,00	65.247,85D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	10.490,51	0,00	10.490,51D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.490,51	0,00	10.490,51D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	10.490,51	0,00	10.490,51D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	1.662,50	0,00	1.662,50D
3.3.2.1.1.01.05 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.828,01	0,00	8.828,01D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.757,34	0,00	54.757,34D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.757,34	0,00	54.757,34D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.086,63	0,00	30.086,63D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	12.945,02	0,00	12.945,02D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	17.141,61	0,00	17.141,61D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.670,71	0,00	24.670,71D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	170,21	0,00	170,21D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.018,09	0,00	2.018,09D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.154,06	0,00	1.154,06D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.342,21	0,00	2.342,21D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	837,75	0,00	837,75D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	348,29	0,00	348,29D
3.3.2.3.1.02.33 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	646,00	0,00	646,00D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	17.154,10	0,00	17.154,10D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	266.825,33	0,00	266.825,33D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	266.825,33	0,00	266.825,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.825,33	0,00	266.825,33D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	266.825,33	0,00	266.825,33D
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	266.825,33	0,00	266.825,33D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	23.381,22	0,00	23.381,22D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	23.381,22	0,00	23.381,22D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	23.381,22	0,00	23.381,22D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.381,22	0,00	23.381,22D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	23.072,50	0,00	23.072,50D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	19.897,50	0,00	19.897,50D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	308,72	0,00	308,72D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	308,72	0,00	308,72D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	376.082,39	376.082,39C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	173.182,03	173.182,03C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	173.182,03	173.182,03C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	173.182,03	173.182,03C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	171.381,23	171.381,23C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	171.381,23	171.381,23C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.800,80	1.800,80C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	1.800,80	1.800,80C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	152.306,60	152.306,60C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	152.306,60	152.306,60C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	152.306,60	152.306,60C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	152.306,60	152.306,60C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	152.306,60	152.306,60C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	84.564,45	84.564,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	49.534,64	49.534,64C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	3.801,16	3.801,16C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de inscrição	0,00	0,00	4.547,40	4.547,40C
4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	1.399,20	1.399,20C
4.3.3.1.1.39.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	816,20	816,20C
4.3.3.1.1.39.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	0,00	37,18	37,18C
4.3.3.1.1.39.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	0,00	349,80	349,80C
4.3.3.1.1.39.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	0,00	6.063,20	6.063,20C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	27,37	27,37C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	50.570,89	50.570,89C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	50.570,89	50.570,89C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	50.570,89	50.570,89C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.570,89	50.570,89C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.140,33	4.140,33C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	38.742,53	38.742,53C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	37,36	37,36C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	584,84	584,84C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	304,37	304,37C
4.4.2.9.1.06 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6,56	6,56C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.754,90	6.754,90C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	22,87	22,87C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	22,87	22,87C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	22,87	22,87C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22,87	22,87C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	22,87	22,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	186.072,70D	13.231.738,22	272.138,22	13.145.672,70D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.025.013,40	65.413,40	12.959.600,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.479.800,00	0,00	6.479.800,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.479.800,00	0,00	6.479.800,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.479.800,00	0,00	6.479.800,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.387.700,00	0,00	5.387.700,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	5.387.700,00	0,00	5.387.700,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.334.200,00	0,00	5.334.200,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.838.600,00	0,00	4.838.600,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	495.600,00	0,00	495.600,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	49.100,00	0,00	49.100,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	682.100,00	0,00	682.100,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	682.100,00	0,00	682.100,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
5.2.1.1.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.545.213,40	65.413,40	6.479.800,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.545.213,40	65.413,40	6.479.800,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.440.213,40	65.413,40	6.374.800,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.525.478,00	0,00	2.525.478,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.525.478,00	0,00	2.525.478,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.762.000,00	0,00	1.762.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	468.578,00	0,00	468.578,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	129.936,00	0,00	129.936,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	16.242,00	0,00	16.242,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	265.200,00	0,00	265.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.894.735,40	65.413,40	3.829.322,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.603.700,00	0,00	1.603.700,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.603.700,00	0,00	1.603.700,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.603.700,00	0,00	1.603.700,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.291.035,40	65.413,40	2.225.622,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	173.400,00	0,00	173.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	91.400,00	0,00	91.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.600,00	0,00	164.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	85.100,00	0,00	85.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.040,00	0,00	56.040,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	53.800,00	0,00	53.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.080.745,40	65.413,40	1.015.332,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	435.400,00	65.413,40	369.986,60D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	165.400,00	65.413,40	99.986,60D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	645.345,40	0,00	645.345,40D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	53.700,00	0,00	53.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	59.100,00	0,00	59.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	41.432,00	0,00	41.432,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	22.023,00	0,00	22.023,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	68.390,40	0,00	68.390,40D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	68.800,00	0,00	68.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	658.250,00	0,00	658.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	573.150,00	0,00	573.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	488.650,00	0,00	488.650,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	85.100,00	0,00	85.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	186.072,70D	206.724,82	206.724,82	186.072,70D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	203.140,71D	203.512,95	203.512,95	203.140,71D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	203.140,71D	203.512,95	203.512,95	203.140,71D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	203.512,95	0,00	203.512,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - DEPESAS CORENTES	0,00	51.425,34	0,00	51.425,34D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.425,34	0,00	51.425,34D
5.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.425,34	0,00	51.425,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.425,34	0,00	51.425,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	51.425,34	0,00	51.425,34D
5.3.1.1.1.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	152.087,61	0,00	152.087,61D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	203.140,71D	0,00	203.512,95	372,24C
5.3.1.1.7.01 - DEPESAS CORENTES	51.053,10D	0,00	51.425,34	372,24C
5.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.053,10D	0,00	51.425,34	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	51.053,10D	0,00	51.425,34	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.053,10D	0,00	51.425,34	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	51.053,10D	0,00	51.425,34	372,24C
5.3.1.1.7.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	152.087,61D	0,00	152.087,61	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.068,01C	3.211,87	3.211,87	17.068,01C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.068,01C	3.211,87	3.211,87	17.068,01C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.211,87	0,00	3.211,87D
5.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORENTES	0,00	3.211,87	0,00	3.211,87D
5.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.211,87	0,00	3.211,87D
5.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.211,87	0,00	3.211,87D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.211,87	0,00	3.211,87D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	3.211,87	0,00	3.211,87D
5.3.2.1.2.02.02 - Restos a Pagar Processados	2.131,75D	0,00	0,00	2.131,75D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.068,01C	0,00	3.211,87	20.279,88C
5.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORENTES	17.068,01C	0,00	3.211,87	20.279,88C
5.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.468,01C	0,00	3.211,87	19.679,88C
5.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.468,01C	0,00	3.211,87	19.679,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.211,88D	0,00	3.211,87	0,01D
5.3.2.1.7.01.31.90.011.001 - Salários	3.211,88D	0,00	3.211,87	0,01D
5.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.679,89C	0,00	0,00	19.679,89C
5.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	19.679,89C	0,00	0,00	19.679,89C
5.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	188.204,45C	2.650.301,47	15.609.901,47	13.147.804,45C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.384.367,01	15.343.967,01	12.959.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.067.291,32	7.547.091,32	6.479.800,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.067.291,32	6.479.800,00	5.412.508,68C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.067.291,32	6.479.800,00	5.412.508,68C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	848.828,58	5.387.700,00	4.538.871,42C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	848.828,58	5.387.700,00	4.538.871,42C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	845.158,97	5.334.200,00	4.489.041,03C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	641.981,07	4.838.600,00	4.196.618,93C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	203.177,90	495.600,00	292.422,10C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.669,61	53.500,00	49.830,39C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.800,80	49.100,00	47.299,20C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	1.868,81	4.400,00	2.531,19C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	152.306,60	682.100,00	529.793,40C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	152.306,60	682.100,00	529.793,40C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	84.564,45	350.000,00	265.435,55C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	49.534,64	190.000,00	140.465,36C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	3.801,16	25.200,00	21.398,84C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	1.166,00	2.800,00	1.634,00C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	4.547,40	25.000,00	20.452,60C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	1.399,20	6.500,00	5.100,80C
6.2.1.1.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	816,20	10.200,00	9.383,80C
6.2.1.1.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	37,18	1.500,00	1.462,82C
6.2.1.1.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	349,80	5.000,00	4.650,20C
6.2.1.1.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	6.063,20	45.000,00	38.936,80C
6.2.1.1.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	27,37	1.000,00	972,63C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	66.156,14	360.000,00	293.843,86C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	50.593,76	244.000,00	193.406,24C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.505,06	172.500,00	128.994,94C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	4.140,33	30.000,00	25.859,67C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	38.742,53	115.000,00	76.257,47C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	37,36	25.000,00	24.962,64C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	584,84	2.500,00	1.915,16C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.065,83	67.500,00	60.434,17C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	304,37	2.500,00	2.195,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	6,56	0,00	6,56D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	6.754,90	65.000,00	58.245,10C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	22,87	4.000,00	3.977,13C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	22,87	4.000,00	3.977,13C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	15.562,38	100.000,00	84.437,62C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.562,38	100.000,00	84.437,62C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	15.562,38	100.000,00	84.437,62C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.067.291,32	1.067.291,32C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	1.067.291,32	1.067.291,32C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	848.828,58	848.828,58C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	848.828,58	848.828,58C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	845.158,97	845.158,97C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	641.981,07	641.981,07C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	203.177,90	203.177,90C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.669,61	3.669,61C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	1.800,80	1.800,80C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	1.868,81	1.868,81C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	152.306,60	152.306,60C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	152.306,60	152.306,60C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	84.564,45	84.564,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	49.534,64	49.534,64C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	3.801,16	3.801,16C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	0,00	4.547,40	4.547,40C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	1.399,20	1.399,20C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	816,20	816,20C
6.2.1.2.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	0,00	37,18	37,18C
6.2.1.2.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	0,00	349,80	349,80C
6.2.1.2.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	0,00	6.063,20	6.063,20C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	0,00	27,37	27,37C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	66.156,14	66.156,14C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	50.593,76	50.593,76C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	43.505,06	43.505,06C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.140,33	4.140,33C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	38.742,53	38.742,53C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	37,36	37,36C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	584,84	584,84C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.065,83	7.065,83C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	304,37	304,37C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6,56	6,56C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.754,90	6.754,90C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	22,87	22,87C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	22,87	22,87C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	15.562,38	15.562,38C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.562,38	15.562,38C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	15.562,38	15.562,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.317.075,69	7.796.875,69	6.479.800,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	615.136,63	6.545.213,40	5.930.076,77C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	615.136,63	6.420.213,40	5.805.076,77C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	156.028,72	2.525.478,00	2.369.449,28C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.028,72	2.525.478,00	2.369.449,28C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	130.376,38	1.762.000,00	1.631.623,62C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	116.293,48	1.600.000,00	1.483.706,52C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.500,00	23.000,00	20.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.582,90	14.800,00	3.217,10C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.223,73	468.578,00	467.354,27C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	129.936,00	129.936,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.223,73	16.242,00	15.018,27C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.428,61	265.200,00	240.771,39C
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	750,00	6.200,00	5.450,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	23.678,61	259.000,00	235.321,39C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	459.107,91	3.894.735,40	3.435.627,49C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	266.825,33	1.603.700,00	1.336.874,67C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	266.825,33	1.603.700,00	1.336.874,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	266.825,33	1.603.700,00	1.336.874,67C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	192.282,58	2.291.035,40	2.098.752,82C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.087,50	173.400,00	170.312,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	900,00	91.400,00	90.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	2.187,50	60.000,00	57.812,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	164.600,00	164.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	85.100,00	85.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.845,00	56.040,00	51.195,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	4.845,00	53.800,00	48.955,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	152.035,85	1.080.745,40	928.709,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	78.978,42	435.400,00	356.421,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	12.945,02	170.000,00	157.054,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	66.033,40	165.400,00	99.366,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	73.057,43	645.345,40	572.287,97C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	980,00	2.300,00	1.320,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.018,09	106.500,00	104.481,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	53.700,00	53.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	35.763,71	59.100,00	23.336,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	3.295,53	85.000,00	81.704,47C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	49.900,00	49.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	41.432,00	41.432,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	22.023,00	22.023,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	13.200,00	26.800,00	13.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	646,00	13.600,00	12.954,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	68.390,40	68.390,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	17.154,10	68.800,00	51.645,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.128,01	10.000,00	871,99C
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9.128,01	10.000,00	871,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.186,22	658.250,00	635.063,78C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	22.697,50	573.150,00	550.452,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	18.847,50	488.650,00	469.802,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.850,00	84.500,00	80.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	488,72	85.100,00	84.611,28C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	308,72	16.800,00	16.491,28C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	180,00	57.800,00	57.620,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	350.257,03	549.723,23	199.466,20C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	350.257,03	549.723,23	199.466,20C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.864,49	156.028,72	139.164,23C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.864,49	156.028,72	139.164,23C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.640,76	130.376,38	114.735,62C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	4.057,86	116.293,48	112.235,62C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.582,90	11.582,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.223,73	1.223,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.223,73	1.223,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	24.428,61	24.428,61C
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	23.678,61	23.678,61C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	333.392,54	393.694,51	60.301,97C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	266.825,33	266.825,33	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	266.825,33	266.825,33	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	266.825,33	266.825,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.567,21	126.869,18	60.301,97C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.662,50	3.087,50	1.425,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.662,50	2.187,50	525,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.845,00	4.845,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	4.845,00	4.845,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.995,48	86.622,45	52.626,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.945,02	13.565,02	620,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	12.945,02	12.945,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	620,00	620,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.050,46	73.057,43	52.006,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	78,21	980,00	901,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.018,09	2.018,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.154,06	35.763,71	34.609,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	3.295,53	3.295,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	646,00	646,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	17.154,10	17.154,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.828,01	9.128,01	300,00C
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.828,01	9.128,01	300,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.081,22	23.186,22	1.105,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	21.772,50	22.697,50	925,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	18.847,50	18.847,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.925,00	3.850,00	925,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	308,72	488,72	180,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	308,72	308,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	350.819,53	351.119,53	300,00C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	350.819,53	351.119,53	300,00C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.864,49	16.864,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.864,49	16.864,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.640,76	15.640,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	4.057,86	4.057,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.582,90	11.582,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.223,73	1.223,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.223,73	1.223,73	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	333.955,04	334.255,04	300,00C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	266.825,33	266.825,33	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	266.825,33	266.825,33	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	266.825,33	266.825,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.129,71	67.429,71	300,00C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.995,48	33.995,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.945,02	12.945,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	12.945,02	12.945,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.050,46	21.050,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	78,21	78,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.018,09	2.018,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.154,06	1.154,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	646,00	646,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	17.154,10	17.154,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.128,01	9.428,01	300,00C
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9.128,01	9.428,01	300,00C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.081,22	22.081,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	21.772,50	21.772,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	18.847,50	18.847,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	308,72	308,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	308,72	308,72	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	862,50	350.819,53	349.957,03C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	862,50	350.819,53	349.957,03C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.864,49	16.864,49C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	16.864,49	16.864,49C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.640,76	15.640,76C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	4.057,86	4.057,86C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	11.582,90	11.582,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.223,73	1.223,73C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	1.223,73	1.223,73C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	862,50	333.955,04	333.092,54C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	266.825,33	266.825,33C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	266.825,33	266.825,33C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	266.825,33	266.825,33C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	862,50	67.129,71	66.267,21C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	262,50	1.925,00	1.662,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	262,50	1.925,00	1.662,50C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	33.995,48	33.995,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.945,02	12.945,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	12.945,02	12.945,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	21.050,46	21.050,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	78,21	78,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.018,09	2.018,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	1.154,06	1.154,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	646,00	646,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	17.154,10	17.154,10C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	600,00	9.128,01	8.528,01C
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	600,00	9.128,01	8.528,01C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.081,22	22.081,22C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	21.772,50	21.772,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	18.847,50	18.847,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	308,72	308,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	308,72	308,72C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	188.204,45C	265.934,46	265.934,46	188.204,45C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	203.140,71C	259.510,72	259.510,72	203.140,71C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	203.140,71C	259.510,72	259.510,72	203.140,71C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	32.542,25	203.512,95	170.970,70C
6.3.1.1.1.01 - DEPESAS CORENTES	0,00	17.141,61	51.425,34	34.283,73C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.141,61	51.425,34	34.283,73C
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.141,61	51.425,34	34.283,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.141,61	51.425,34	34.283,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	17.141,61	51.425,34	34.283,73C
6.3.1.1.1.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	15.400,64	152.087,61	136.686,97C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.455,52	32.542,25	9.086,73C
6.3.1.1.3.01 - DEPESAS CORENTES	0,00	8.570,89	17.141,61	8.570,72C
6.3.1.1.3.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.570,89	17.141,61	8.570,72C
6.3.1.1.3.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.570,89	17.141,61	8.570,72C
6.3.1.1.3.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.570,89	17.141,61	8.570,72C
6.3.1.1.3.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	8.570,89	17.141,61	8.570,72C
6.3.1.1.3.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	14.884,63	15.400,64	516,01C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	23.455,52	23.455,52C
6.3.1.1.4.01 - DEPESAS CORENTES	0,00	0,00	8.570,89	8.570,89C
6.3.1.1.4.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.570,89	8.570,89C
6.3.1.1.4.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.570,89	8.570,89C
6.3.1.1.4.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	8.570,89	8.570,89C
6.3.1.1.4.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	8.570,89	8.570,89C
6.3.1.1.4.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	0,00	14.884,63	14.884,63C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	203.140,71C	203.512,95	0,00	372,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01 - DEPESAS CORENTES	51.053,10C	51.425,34	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.053,10C	51.425,34	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	51.053,10C	51.425,34	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.053,10C	51.425,34	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	51.053,10C	51.425,34	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	152.087,61C	152.087,61	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.936,26D	6.423,74	6.423,74	14.936,26D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.936,26D	6.423,74	6.423,74	14.936,26D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.131,75C	3.211,87	3.211,87	2.131,75C
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORENTES	2.131,75C	3.211,87	3.211,87	2.131,75C
6.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	303,72C	3.211,87	3.211,87	303,72C
6.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	303,72C	3.211,87	3.211,87	303,72C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303,72C	3.211,87	3.211,87	303,72C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	3.211,87	3.211,87	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.003 - Outras Despesas de Pessoal	303,72C	0,00	0,00	303,72C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.828,03C	0,00	0,00	1.828,03C
6.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.828,03C	0,00	0,00	1.828,03C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.223,60C	0,00	0,00	1.223,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.004 - Diárias Servidores	1.223,60C	0,00	0,00	1.223,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604,43C	0,00	0,00	604,43C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	604,43C	0,00	0,00	604,43C
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	0,00	0,00	3.211,87	3.211,87C
6.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORENTES	0,00	0,00	3.211,87	3.211,87C
6.3.2.1.2.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.211,87	3.211,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.211,87	3.211,87C
6.3.2.1.2.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.211,87	3.211,87C
6.3.2.1.2.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	0,00	3.211,87	3.211,87C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	17.068,01D	3.211,87	0,00	20.279,88D
6.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORENTES	17.068,01D	3.211,87	0,00	20.279,88D
6.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.468,01D	3.211,87	0,00	19.679,88D
6.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.468,01D	3.211,87	0,00	19.679,88D
6.3.2.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.211,88C	3.211,87	0,00	0,01C
6.3.2.1.7.01.31.90.011.001 - Salários	3.211,88C	3.211,87	0,00	0,01C
6.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.679,89D	0,00	0,00	19.679,89D
6.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	19.679,89D	0,00	0,00	19.679,89D
6.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
TOTAIS	0,00	20.273.067,19	20.273.067,19	0,00

São Luís-MA, 31 de janeiro de 2017

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	1.067.291,32	481.624,62	Despesa Orçamentária	349.957,03	143.394,77
RECEITA REALIZADA	1.067.291,32	481.624,62	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	349.957,03	143.394,77
RECEITA CORRENTE	1.067.291,32	481.624,62	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	349.957,03	143.394,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	848.828,58	403.530,25	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.864,49	121.486,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	848.828,58	403.530,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.864,49	121.486,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	845.158,97	403.530,25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.640,76	100.399,65
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.669,61		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.223,73	
RECEITAS PATRIMONIAIS		5.703,76	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		21.087,08
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		5.703,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.092,54	21.908,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	152.306,60	50.934,92	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	266.825,33	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	152.306,60	50.934,92	CONTRIBUIÇÕES	266.825,33	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.156,14	21.455,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	66.267,21	21.908,04
MULTAS E JUROS DE MORA	50.593,76	17.453,42	DIÁRIAS	1.662,50	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	43.505,06	14.376,64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.237,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.065,83	3.041,81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.995,48	13.109,32
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	22,87	34,97	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.528,01	2.403,41
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.562,38	4.002,27	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.081,22	3.158,31

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.562,38	4.002,27			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	7.890,14	75.018,01	Pagamentos Extraorçamentários	33.082,03	315.985,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	23.455,52	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.211,87	133.643,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.890,14	75.018,01	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.414,64	182.342,74
Saldo em espécie do Exercício Anterior	858.967,20	1.051.868,20	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.551.109,60	1.149.130,17
Caixa e Equivalente de Caixa	746.453,15	939.354,15	Caixa e Equivalente de Caixa	1.438.595,55	1.036.616,12
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	112.514,05	112.514,05	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	112.514,05	112.514,05
Total:	1.934.148,66	1.608.510,83		1.934.148,66	1.608.510,83

São Luís-MA, 31 de janeiro de 2017

 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 Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.479.800,00	6.479.800,00	1.067.291,32	-5.412.508,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.387.700,00	5.387.700,00	848.828,58	-4.538.871,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.387.700,00	5.387.700,00	848.828,58	-4.538.871,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.334.200,00	5.334.200,00	845.158,97	-4.489.041,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	53.500,00	53.500,00	3.669,61	-49.830,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	682.100,00	682.100,00	152.306,60	-529.793,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	682.100,00	682.100,00	152.306,60	-529.793,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	360.000,00	360.000,00	66.156,14	-293.843,86
MULTAS E JUROS DE MORA	244.000,00	244.000,00	50.593,76	-193.406,24
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	172.500,00	172.500,00	43.505,06	-128.994,94
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	67.500,00	67.500,00	7.065,83	-60.434,17
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.000,00	4.000,00	22,87	-3.977,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	15.562,38	-84.437,62
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	15.562,38	-84.437,62

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DIVERSAS			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS RECEITAS			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			6.479.800,00	6.479.800,00	1.067.291,32	-5.412.508,68
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			6.479.800,00	6.479.800,00	1.067.291,32	-5.412.508,68
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.479.800,00	6.479.800,00	549.723,23	350.257,03	349.957,03	5.930.076,77
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.354.800,00	6.354.800,00	549.723,23	350.257,03	349.957,03	5.805.076,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.525.478,00	2.525.478,00	156.028,72	16.864,49	16.864,49	2.369.449,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.525.478,00	2.525.478,00	156.028,72	16.864,49	16.864,49	2.369.449,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.762.000,00	1.762.000,00	130.376,38	15.640,76	15.640,76	1.631.623,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.578,00	468.578,00	1.223,73	1.223,73	1.223,73	467.354,27
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	265.200,00	265.200,00	24.428,61	0,00	0,00	240.771,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.829.322,00	3.829.322,00	393.694,51	333.392,54	333.092,54	3.435.627,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.603.700,00	1.603.700,00	266.825,33	266.825,33	266.825,33	1.336.874,67
CONTRIBUIÇÕES	1.603.700,00	1.603.700,00	266.825,33	266.825,33	266.825,33	1.336.874,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.225.622,00	2.225.622,00	126.869,18	66.567,21	66.267,21	2.098.752,82
DIÁRIAS	173.400,00	173.400,00	3.087,50	1.662,50	1.662,50	170.312,50
MATERIAL DE CONSUMO	164.600,00	164.600,00	0,00	0,00	0,00	164.600,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.040,00	56.040,00	4.845,00	0,00	0,00	51.195,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.015.332,00	1.015.332,00	86.622,45	33.995,48	33.995,48	928.709,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	9.128,01	8.828,01	8.528,01	871,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	658.250,00	658.250,00	23.186,22	22.081,22	22.081,22	635.063,78
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
INVESTIMENTOS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.479.800,00	6.479.800,00	549.723,23	350.257,03	349.957,03	5.930.076,77
SUPERÁVIT	0,00	0,00	517.568,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.479.800,00	6.479.800,00	1.067.291,32	350.257,03	349.957,03	5.412.508,68

São Luís-MA, 31 de janeiro de 2017

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.639.021,58	PASSIVO CIRCULANTE	114.348,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.438.595,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	414.591,43D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.083.196,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	117.229,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	373.364,15
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.631,29
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	4.979.301,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.332,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	276.800,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	276.727,95	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	114.348,06

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	7.503.975,16
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.503.975,16
TOTAL	7.618.323,22	TOTAL	7.618.323,22

ATIVO FINANCEIRO	1.619.582,39	PASSIVO FINANCEIRO	349.173,38
ATIVO PERMANENTE	5.998.740,83	PASSIVO PERMANENTE	135.611,58
SALDO PATRIMONIAL			7.133.538,26

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.270.409,01	434.253,25

São Luís-MA, 31 de janeiro de 2017

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.067.291,32	481.624,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	848.828,58	403.530,25
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	848.828,58	403.530,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	845.158,97	403.530,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.669,61	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.703,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.703,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	152.306,60	50.934,92
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	152.306,60	50.934,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.156,14	21.455,69
MULTAS E JUROS DE MORA	50.593,76	17.453,42
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	43.505,06	14.376,64
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.065,83	3.041,81
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	22,87	34,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.562,38	4.002,27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.562,38	4.002,27
OUTROS INGRESSOS	7.890,14	75.018,01
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	349.957,03	143.394,77
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	349.957,03	143.394,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.864,49	121.486,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.864,49	121.486,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.640,76	100.399,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.223,73	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.087,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.092,54	21.908,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	266.825,33	0,00
CONTRIBUIÇÕES	266.825,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	66.267,21	21.908,04
DIÁRIAS	1.662,50	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.237,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.995,48	13.109,32
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.528,01	2.403,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.081,22	3.158,31
OUTROS DESEMBOLSOS	33.082,03	315.985,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	692.142,40	97.261,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	692.142,40	97.261,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	746.453,15	939.354,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.438.595,55	1.036.616,12

São Luís-MA, 31 de janeiro de 2017

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: 01/01/2017 a 31/01/2017

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	376.082,39	6.070.205,86	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	382.799,28	210.013,28
CONTRIBUIÇÕES	173.182,03	5.996.113,76	PESSOAL E ENCARGOS	26.654,36	152.283,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	173.182,03	5.996.113,76	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	15.640,76	108.452,12
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	173.182,03	5.996.113,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	15.640,76	108.452,12
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	152.306,60	50.934,92	ENCARGOS PATRONAIS	11.013,60	22.744,43
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152.306,60	50.934,92	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.223,73	22.744,43
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152.306,60	50.934,92	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.789,87	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	50.570,89	23.122,21	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	21.087,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.570,89	17.418,45	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	21.087,08
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.570,89	17.418,45	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.938,37	38.974,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.703,76	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	690,52	707,50
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.703,76	MATERIAL DE CONSUMO	690,52	707,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22,87	34,97	SERVICOS	65.247,85	38.267,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22,87	34,97	DIÁRIAS	10.490,51	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	22,87	34,97	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.237,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.757,34	35.030,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	266.825,33	0,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	266.825,33	0,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	266.825,33	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.381,22	18.755,15
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.381,22	18.755,15
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.381,22	18.755,15
Total das Variações Ativas :	376.082,39	6.070.205,86	Total das Variações Passivas :	382.799,28	210.013,28
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	6.716,89		Superávit do Exercício		5.860.192,58

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	382.799,28	6.070.205,86	Total	382.799,28	6.070.205,86

São Luís-MA, 31 de janeiro de 2017

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