

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.470.414,93D	0,00	40.228,11	7.430.186,82D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.491.113,29D	0,00	40.228,11	2.450.885,18D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.290.729,15D	0,00	39.799,57	1.250.929,58D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.290.729,15D	0,00	39.799,57	1.250.929,58D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.290.729,15D	0,00	39.799,57	1.250.929,58D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.525,18D	0,00	39.799,57	63.725,61D
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	91.334,18D	0,00	39.799,57	51.534,61D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	422.995,13D	0,00	0,00	422.995,13D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	310.145,70D	0,00	0,00	310.145,70D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	112.041,83D	0,00	0,00	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	764.208,84D	0,00	0,00	764.208,84D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Poupança - 1134-0	764.208,84D	0,00	0,00	764.208,84D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.083.196,48D	0,00	0,00	1.083.196,48D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.083.196,48D	0,00	0,00	1.083.196,48D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.083.196,48D	0,00	0,00	1.083.196,48D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.047.240,50D	0,00	0,00	1.047.240,50D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.047.240,50D	0,00	0,00	1.047.240,50D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	35.955,98D	0,00	0,00	35.955,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	36.676,84D	0,00	0,00	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	117.187,66D	0,00	428,54	116.759,12D
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	1.180,43D	0,00	428,54	751,89D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.180,43D	0,00	428,54	751,89D
1.1.3.2.1.01 - IRRF	1.528,67D	0,00	0,00	1.528,67D
1.1.3.2.1.03 - ISS	758,26C	0,00	428,54	1.186,80C
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	4.979.301,64D	0,00	0,00	4.979.301,64D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	276.800,13D	0,00	0,00	276.800,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	276.727,95D	0,00	0,00	276.727,95D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	276.727,95D	0,00	0,00	276.727,95D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	276.727,95D	0,00	0,00	276.727,95D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	202.965,23D	0,00	0,00	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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	150.524,80C	0,00	0,00	150.524,80C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. 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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.619.728,64C</b>	<b>42.238,09</b>	<b>73.217,87</b>	<b>7.650.708,42C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>109.036,59C</b>	<b>31.727,17</b>	<b>62.706,95</b>	<b>140.016,37C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>415.108,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>754,24</b>	<b>414.354,48D</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>430.029,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.029,33D</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>430.029,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.029,33D</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>430.029,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.029,33D</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar</b>	<b>430.029,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.029,33D</b>
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>14.920,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>754,24</b>	<b>15.674,85C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>14.920,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>754,24</b>	<b>15.674,85C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR</b>	<b>14.920,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>754,24</b>	<b>15.674,85C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações</b>	<b>12.856,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.856,45C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos</b>	<b>2.064,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>754,24</b>	<b>2.818,40C</b>
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>373.064,15C</b>	<b>31.727,17</b>	<b>60.696,97</b>	<b>402.033,95C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>373.064,15C</b>	<b>31.727,17</b>	<b>60.696,97</b>	<b>402.033,95C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>373.064,15C</b>	<b>31.727,17</b>	<b>60.696,97</b>	<b>402.033,95C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO</b>	<b>473.005,40C</b>	<b>26.383,35</b>	<b>55.353,15</b>	<b>501.975,20C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos</b>	<b>473.845,40C</b>	<b>26.383,35</b>	<b>55.353,15</b>	<b>502.815,20C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - Telemar Norte Leste S/A	240,67D	1.437,46	1.437,46	240,67D
2.1.3.1.1.01.01.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	46,00D	46,00	46,00	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	0,00	2.459,97	2.611,82C
2.1.3.1.1.01.01.38 - Implanta Informatica	0,00	2.384,92	2.384,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.54 - Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho	41,89D	0,00	0,00	41,89D
2.1.3.1.1.01.01.64 - Express Digital Graphics Ltda. - ME	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.83 - Limpe e Serv Comércio e Representação LTDA.	8.570,72C	8.570,89	16.008,71	16.008,54C
2.1.3.1.1.01.01.99 - Fornecedores Diversos - CP	465.701,39C	6.044,08	25.116,09	484.773,40C
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	99.941,25D	5.343,82	5.343,82	99.941,25D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	431.938,48C	5.343,82	5.343,82	431.938,48C
2.1.3.1.1.02.01.01 - FGTS	16.846,36D	0,00	0,00	16.846,36D
2.1.3.1.1.02.01.03 - Salários a pagar	2.477,87C	4.863,82	4.863,82	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	0,00	0,00	1.276,38D
2.1.3.1.1.02.01.16 - Cota Parte	429.917,12C	0,00	0,00	429.917,12C
2.1.3.1.1.02.01.17 - Posto São Francisco Ltda	1.281,65C	0,00	0,00	1.281,65C
2.1.3.1.1.02.01.19 - S. H. Vigilância e Segurança	9.466,45C	0,00	0,00	9.466,45C
2.1.3.1.1.02.01.20 - Emílio Alcides Empreendimento Imobiliário	0,00	480,00	480,00	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
2.1.3.1.1.02.01.99 - Restos a Pagar Processados - Diversos	3.211,87D	0,00	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	10.137,11C	0,00	1.255,74	11.392,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.137,11C	0,00	1.255,74	11.392,85C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.137,11C	0,00	1.255,74	11.392,85C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.137,11C	0,00	1.255,74	11.392,85C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	1.264,46C	0,00	0,00	1.264,46C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	2.732,73C	0,00	220,41	2.953,14C
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	6.139,92C	0,00	1.035,33	7.175,25C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	135.611,58C	0,00	0,00	135.611,58C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	135.611,58C	0,00	0,00	135.611,58C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	135.611,58C	0,00	0,00	135.611,58C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	135.611,58C	0,00	0,00	135.611,58C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	49.857,20C	0,00	0,00	49.857,20C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de INSS	13.295,25C	0,00	0,00	13.295,25C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS	5.318,10C	0,00	0,00	5.318,10C
2.1.7.9.1.07.04 - Provisão de PIS s/ Folha de Pagamento	664,76C	0,00	0,00	664,76C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	49.857,20C	0,00	0,00	49.857,20C
2.1.7.9.1.07.09 - Provisão p/ 1/3 de Férias	16.619,07C	0,00	0,00	16.619,07C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.332,47C	0,00	0,00	5.332,47C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.332,47C	0,00	0,00	5.332,47C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.332,47C	0,00	0,00	5.332,47C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	5.332,47C	0,00	0,00	5.332,47C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	5.027,67C	0,00	0,00	5.027,67C
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar	304,80C	0,00	0,00	304,80C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	10.510,92	10.510,92	0,00
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	10.510,92	10.510,92	0,00
2.2.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.510,92	10.510,92	0,00
2.2.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.510,92	10.510,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.4.1.02 - FGTS	0,00	10.510,92	10.510,92	0,00
2.2.1.4.1.02.01 - FGTS	0,00	10.510,92	10.510,92	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.510.692,05C	0,00	0,00	7.510.692,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.510.692,05C	0,00	0,00	7.510.692,05C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.510.692,05C	0,00	0,00	7.510.692,05C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.510.692,05C	0,00	0,00	7.510.692,05C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.510.692,05C	0,00	0,00	7.510.692,05C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	7.510.692,05C	0,00	0,00	7.510.692,05C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	525.396,10D	71.207,89	0,00	596.603,99D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	157.742,90D	18.586,61	0,00	176.329,51D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	122.300,69D	8.075,69	0,00	130.376,38D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	122.300,69D	8.075,69	0,00	130.376,38D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	122.300,69D	8.075,69	0,00	130.376,38D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	122.300,69D	8.075,69	0,00	130.376,38D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	108.217,79D	8.075,69	0,00	116.293,48D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	11.582,90D	0,00	0,00	11.582,90D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	11.013,60D	10.510,92	0,00	21.524,52D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.223,73D	0,00	0,00	1.223,73D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.223,73D	0,00	0,00	1.223,73D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	1.223,73D	0,00	0,00	1.223,73D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.789,87D	10.510,92	0,00	20.300,79D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.789,87D	10.510,92	0,00	20.300,79D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	9.789,87D	10.510,92	0,00	20.300,79D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.428,61D	0,00	0,00	24.428,61D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	24.428,61D	0,00	0,00	24.428,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.428,61D	0,00	0,00	24.428,61D
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Transporte	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	23.678,61D	0,00	0,00	23.678,61D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	76.341,65D	49.821,28	0,00	126.162,93D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	690,52D	7.900,00	0,00	8.590,52D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	690,52D	7.900,00	0,00	8.590,52D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	690,52D	7.900,00	0,00	8.590,52D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	690,52D	0,00	0,00	690,52D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
3.3.2 - SERVICOS	75.651,13D	41.921,28	0,00	117.572,41D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	11.915,51D	0,00	0,00	11.915,51D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.915,51D	0,00	0,00	11.915,51D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	11.915,51D	0,00	0,00	11.915,51D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	2.187,50D	0,00	0,00	2.187,50D
3.3.2.1.1.01.05 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	8.828,01D	0,00	0,00	8.828,01D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.845,00D	0,00	0,00	4.845,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	4.845,00D	0,00	0,00	4.845,00D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	4.845,00D	0,00	0,00	4.845,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.890,62D	41.921,28	0,00	100.811,90D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	58.890,62D	41.921,28	0,00	100.811,90D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.086,63D	16.008,71	0,00	46.095,34D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	12.945,02D	0,00	0,00	12.945,02D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	17.141,61D	16.008,71	0,00	33.150,32D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	28.803,99D	25.912,57	0,00	54.716,56D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	170,21D	78,21	0,00	248,42D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	16.145,00	0,00	16.145,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	2.018,09D	0,00	0,00	2.018,09D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	1.154,06D	2.459,97	0,00	3.614,03D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	3.295,53D	2.384,92	0,00	5.680,45D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.342,21D	1.905,75	0,00	4.247,96D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	1.675,50D	0,00	0,00	1.675,50D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	348,29D	2.458,72	0,00	2.807,01D
3.3.2.3.1.02.33 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	646,00D	480,00	0,00	1.126,00D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	17.154,10D	0,00	0,00	17.154,10D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	266.825,33D	0,00	0,00	266.825,33D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	266.825,33D	0,00	0,00	266.825,33D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	266.825,33D	0,00	0,00	266.825,33D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	266.825,33D	0,00	0,00	266.825,33D
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	266.825,33D	0,00	0,00	266.825,33D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.486,22D	2.800,00	0,00	27.286,22D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.486,22D	2.800,00	0,00	27.286,22D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24.486,22D	2.800,00	0,00	27.286,22D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	24.486,22D	2.800,00	0,00	27.286,22D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	23.997,50D	2.800,00	0,00	26.797,50D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	19.897,50D	2.800,00	0,00	22.697,50D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	488,72D	0,00	0,00	488,72D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	308,72D	0,00	0,00	308,72D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	180,00D	0,00	0,00	180,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	376.082,39C	0,00	0,00	376.082,39C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	173.182,03C	0,00	0,00	173.182,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	173.182,03C	0,00	0,00	173.182,03C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	173.182,03C	0,00	0,00	173.182,03C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	171.381,23C	0,00	0,00	171.381,23C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	171.381,23C	0,00	0,00	171.381,23C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	1.800,80C	0,00	0,00	1.800,80C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.800,80C	0,00	0,00	1.800,80C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	152.306,60C	0,00	0,00	152.306,60C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152.306,60C	0,00	0,00	152.306,60C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152.306,60C	0,00	0,00	152.306,60C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	152.306,60C	0,00	0,00	152.306,60C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	152.306,60C	0,00	0,00	152.306,60C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	84.564,45C	0,00	0,00	84.564,45C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	49.534,64C	0,00	0,00	49.534,64C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	3.801,16C	0,00	0,00	3.801,16C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	1.166,00C	0,00	0,00	1.166,00C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de inscrição	4.547,40C	0,00	0,00	4.547,40C
4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação	1.399,20C	0,00	0,00	1.399,20C
4.3.3.1.1.39.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	816,20C	0,00	0,00	816,20C
4.3.3.1.1.39.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	37,18C	0,00	0,00	37,18C
4.3.3.1.1.39.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	349,80C	0,00	0,00	349,80C
4.3.3.1.1.39.21 - Expedição de 2º via de carteiras	6.063,20C	0,00	0,00	6.063,20C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	27,37C	0,00	0,00	27,37C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	50.570,89C	0,00	0,00	50.570,89C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.570,89C	0,00	0,00	50.570,89C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.570,89C	0,00	0,00	50.570,89C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	50.570,89C	0,00	0,00	50.570,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.140,33C	0,00	0,00	4.140,33C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	38.742,53C	0,00	0,00	38.742,53C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	37,36C	0,00	0,00	37,36C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	584,84C	0,00	0,00	584,84C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	304,37C	0,00	0,00	304,37C
4.4.2.9.1.06 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	6,56C	0,00	0,00	6,56C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.754,90C	0,00	0,00	6.754,90C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22,87C	0,00	0,00	22,87C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22,87C	0,00	0,00	22,87C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	22,87C	0,00	0,00	22,87C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	22,87C	0,00	0,00	22,87C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	22,87C	0,00	0,00	22,87C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.145.672,70D	166.490,31	166.490,31	13.145.672,70D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	12.959.600,00D	166.490,31	166.490,31	12.959.600,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.479.800,00D	0,00	0,00	6.479.800,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.479.800,00D	0,00	0,00	6.479.800,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	6.479.800,00D	0,00	0,00	6.479.800,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.387.700,00D	0,00	0,00	5.387.700,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.387.700,00D	0,00	0,00	5.387.700,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.334.200,00D	0,00	0,00	5.334.200,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	4.838.600,00D	0,00	0,00	4.838.600,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	495.600,00D	0,00	0,00	495.600,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	53.500,00D	0,00	0,00	53.500,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	49.100,00D	0,00	0,00	49.100,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	682.100,00D	0,00	0,00	682.100,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	682.100,00D	0,00	0,00	682.100,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
5.2.1.1.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	244.000,00D	0,00	0,00	244.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	172.500,00D	0,00	0,00	172.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	67.500,00D	0,00	0,00	67.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.479.800,00D	166.490,31	166.490,31	6.479.800,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.479.800,00D	166.490,31	166.490,31	6.479.800,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	6.374.800,00D	166.490,31	166.490,31	6.374.800,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.525.478,00D	0,00	4.897,31	2.520.580,69D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.525.478,00D	0,00	4.897,31	2.520.580,69D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.762.000,00D	0,00	4.897,31	1.757.102,69D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	11.200,00D	0,00	4.897,31	6.302,69D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.578,00D	0,00	0,00	468.578,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	129.936,00D	0,00	0,00	129.936,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	16.242,00D	0,00	0,00	16.242,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	265.200,00D	0,00	0,00	265.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	259.000,00D	0,00	0,00	259.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.829.322,00D	166.490,31	161.593,00	3.834.219,31D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.603.700,00D	0,00	0,00	1.603.700,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.603.700,00D	0,00	0,00	1.603.700,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.603.700,00D	0,00	0,00	1.603.700,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.225.622,00D	166.490,31	161.593,00	2.230.519,31D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	173.400,00D	0,00	0,00	173.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	91.400,00D	0,00	0,00	91.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	164.600,00D	0,00	80.000,00	84.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	24.100,00D	0,00	0,00	24.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	19.600,00D	0,00	0,00	19.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	85.100,00D	0,00	80.000,00	5.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.040,00D	0,00	0,00	56.040,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	53.800,00D	0,00	0,00	53.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.015.332,00D	80.000,00	81.593,00	1.013.739,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	369.986,60D	0,00	0,00	369.986,60D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	99.986,60D	0,00	0,00	99.986,60D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	645.345,40D	80.000,00	81.593,00	643.752,40D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	106.500,00D	80.000,00	81.593,00	104.907,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	53.700,00D	0,00	0,00	53.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	59.100,00D	0,00	0,00	59.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	49.900,00D	0,00	0,00	49.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	41.432,00D	0,00	0,00	41.432,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	26.600,00D	0,00	0,00	26.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	22.023,00D	0,00	0,00	22.023,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	26.800,00D	0,00	0,00	26.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	13.600,00D	0,00	0,00	13.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	68.390,40D	0,00	0,00	68.390,40D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	68.800,00D	0,00	0,00	68.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00D	81.593,00	0,00	131.593,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	50.000,00D	81.593,00	0,00	131.593,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00D	4.897,31	0,00	14.897,31D
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00D	4.897,31	0,00	14.897,31D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	658.250,00D	0,00	0,00	658.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	573.150,00D	0,00	0,00	573.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	488.650,00D	0,00	0,00	488.650,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	85.100,00D	0,00	0,00	85.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	57.800,00D	0,00	0,00	57.800,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	186.072,70D	0,00	0,00	186.072,70D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	203.140,71D	0,00	0,00	203.140,71D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	203.140,71D	0,00	0,00	203.140,71D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	203.512,95D	0,00	0,00	203.512,95D
5.3.1.1.1.01 - DEPESAS CORENTES	51.425,34D	0,00	0,00	51.425,34D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.425,34D	0,00	0,00	51.425,34D
5.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	51.425,34D	0,00	0,00	51.425,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.425,34D	0,00	0,00	51.425,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	51.425,34D	0,00	0,00	51.425,34D
5.3.1.1.1.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	152.087,61D	0,00	0,00	152.087,61D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01 - DEPESAS CORENTES	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.1.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	372,24C	0,00	0,00	372,24C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.068,01C	0,00	0,00	17.068,01C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.068,01C	0,00	0,00	17.068,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	3.211,87D	0,00	0,00	3.211,87D
5.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORENTES	3.211,87D	0,00	0,00	3.211,87D
5.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.211,87D	0,00	0,00	3.211,87D
5.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.211,87D	0,00	0,00	3.211,87D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.211,87D	0,00	0,00	3.211,87D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	3.211,87D	0,00	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	20.279,88C	0,00	0,00	20.279,88C
5.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORENTES	20.279,88C	0,00	0,00	20.279,88C
5.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	19.679,88C	0,00	0,00	19.679,88C
5.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.679,88C	0,00	0,00	19.679,88C
5.3.2.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.1.7.01.31.90.011.001 - Salários	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.679,89C	0,00	0,00	19.679,89C
5.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	19.679,89C	0,00	0,00	19.679,89C
5.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.3.2.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.147.804,45C	857.076,77	857.076,77	13.147.804,45C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.959.600,00C	798.646,42	798.646,42	12.959.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.479.800,00C	0,00	0,00	6.479.800,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.412.508,68C	0,00	0,00	5.412.508,68C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.412.508,68C	0,00	0,00	5.412.508,68C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.538.871,42C	0,00	0,00	4.538.871,42C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.538.871,42C	0,00	0,00	4.538.871,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.489.041,03C	0,00	0,00	4.489.041,03C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	4.196.618,93C	0,00	0,00	4.196.618,93C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	292.422,10C	0,00	0,00	292.422,10C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	49.830,39C	0,00	0,00	49.830,39C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	47.299,20C	0,00	0,00	47.299,20C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	2.531,19C	0,00	0,00	2.531,19C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	529.793,40C	0,00	0,00	529.793,40C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	529.793,40C	0,00	0,00	529.793,40C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	265.435,55C	0,00	0,00	265.435,55C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	140.465,36C	0,00	0,00	140.465,36C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	21.398,84C	0,00	0,00	21.398,84C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	1.634,00C	0,00	0,00	1.634,00C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	20.452,60C	0,00	0,00	20.452,60C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	5.100,80C	0,00	0,00	5.100,80C
6.2.1.1.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	9.383,80C	0,00	0,00	9.383,80C
6.2.1.1.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	1.462,82C	0,00	0,00	1.462,82C
6.2.1.1.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	4.650,20C	0,00	0,00	4.650,20C
6.2.1.1.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	38.936,80C	0,00	0,00	38.936,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	972,63C	0,00	0,00	972,63C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	293.843,86C	0,00	0,00	293.843,86C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	193.406,24C	0,00	0,00	193.406,24C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	128.994,94C	0,00	0,00	128.994,94C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	25.859,67C	0,00	0,00	25.859,67C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	76.257,47C	0,00	0,00	76.257,47C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	24.962,64C	0,00	0,00	24.962,64C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.915,16C	0,00	0,00	1.915,16C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	60.434,17C	0,00	0,00	60.434,17C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.195,63C	0,00	0,00	2.195,63C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	6,56D	0,00	0,00	6,56D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	58.245,10C	0,00	0,00	58.245,10C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.977,13C	0,00	0,00	3.977,13C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	3.977,13C	0,00	0,00	3.977,13C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	84.437,62C	0,00	0,00	84.437,62C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	84.437,62C	0,00	0,00	84.437,62C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	84.437,62C	0,00	0,00	84.437,62C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.067.291,32C	0,00	0,00	1.067.291,32C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.067.291,32C	0,00	0,00	1.067.291,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	848.828,58C	0,00	0,00	848.828,58C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	848.828,58C	0,00	0,00	848.828,58C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	845.158,97C	0,00	0,00	845.158,97C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	641.981,07C	0,00	0,00	641.981,07C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	203.177,90C	0,00	0,00	203.177,90C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.669,61C	0,00	0,00	3.669,61C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	1.800,80C	0,00	0,00	1.800,80C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	1.868,81C	0,00	0,00	1.868,81C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	152.306,60C	0,00	0,00	152.306,60C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	152.306,60C	0,00	0,00	152.306,60C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	84.564,45C	0,00	0,00	84.564,45C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	49.534,64C	0,00	0,00	49.534,64C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	3.801,16C	0,00	0,00	3.801,16C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	1.166,00C	0,00	0,00	1.166,00C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	4.547,40C	0,00	0,00	4.547,40C
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	1.399,20C	0,00	0,00	1.399,20C
6.2.1.2.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	816,20C	0,00	0,00	816,20C
6.2.1.2.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	37,18C	0,00	0,00	37,18C
6.2.1.2.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	349,80C	0,00	0,00	349,80C
6.2.1.2.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	6.063,20C	0,00	0,00	6.063,20C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	27,37C	0,00	0,00	27,37C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.156,14C	0,00	0,00	66.156,14C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	50.593,76C	0,00	0,00	50.593,76C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	43.505,06C	0,00	0,00	43.505,06C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.140,33C	0,00	0,00	4.140,33C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	38.742,53C	0,00	0,00	38.742,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	37,36C	0,00	0,00	37,36C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	584,84C	0,00	0,00	584,84C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.065,83C	0,00	0,00	7.065,83C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	304,37C	0,00	0,00	304,37C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	6,56C	0,00	0,00	6,56C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.754,90C	0,00	0,00	6.754,90C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	22,87C	0,00	0,00	22,87C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	22,87C	0,00	0,00	22,87C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.562,38C	0,00	0,00	15.562,38C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.562,38C	0,00	0,00	15.562,38C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.562,38C	0,00	0,00	15.562,38C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.479.800,00C	798.646,42	798.646,42	6.479.800,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.930.076,77C	743.630,79	166.490,31	5.352.936,29C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.805.076,77C	743.630,79	166.490,31	5.227.936,29C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.369.449,28C	193.395,13	0,00	2.176.054,15C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.369.449,28C	193.395,13	0,00	2.176.054,15C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.631.623,62C	152.248,98	0,00	1.479.374,64C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.483.706,52C	144.851,67	0,00	1.338.854,85C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	20.500,00C	2.500,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	11.200,00C	4.897,31	0,00	6.302,69C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	3.217,10C	0,00	0,00	3.217,10C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467.354,27C	11.800,07	0,00	455.554,20C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	129.936,00C	10.510,92	0,00	119.425,08C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	15.018,27C	1.289,15	0,00	13.729,12C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.771,39C	24.567,60	0,00	216.203,79C
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	5.450,00C	1.147,50	0,00	4.302,50C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	235.321,39C	23.420,10	0,00	211.901,29C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.700,00C	4.778,48	0,00	24.921,52C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	14.700,00C	4.778,48	0,00	9.921,52C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.435.627,49C	550.235,66	166.490,31	3.051.882,14C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.336.874,67C	0,00	0,00	1.336.874,67C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.336.874,67C	0,00	0,00	1.336.874,67C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.336.874,67C	0,00	0,00	1.336.874,67C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.098.752,82C	550.235,66	166.490,31	1.715.007,47C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	170.312,50C	5.452,50	0,00	164.860,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	90.500,00C	0,00	0,00	90.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	57.812,50C	840,00	0,00	56.972,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	22.000,00C	4.612,50	0,00	17.387,50C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	164.600,00C	80.000,00	0,00	84.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	24.100,00C	0,00	0,00	24.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	19.600,00C	0,00	0,00	19.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	85.100,00C	80.000,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrônico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.195,00C	8.369,50	0,00	42.825,50C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	48.955,00C	7.369,50	0,00	41.585,50C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.240,00C	1.000,00	0,00	1.240,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	928.709,55C	260.783,66	80.000,00	747.925,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	356.421,58C	156.334,24	0,00	200.087,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	157.054,98C	155.340,24	0,00	1.714,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	99.366,60C	994,00	0,00	98.372,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	572.287,97C	104.449,42	80.000,00	547.838,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	104.481,91C	81.593,00	80.000,00	102.888,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	53.700,00C	5.311,96	0,00	48.388,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	23.336,29C	99,12	0,00	23.237,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	81.704,47C	8.480,25	0,00	73.224,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	49.900,00C	0,00	0,00	49.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	41.432,00C	0,00	0,00	41.432,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	6.600,00C	4.534,40	0,00	2.065,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	26.600,00C	334,12	0,00	26.265,88C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	22.023,00C	0,00	0,00	22.023,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	13.600,00C	2.970,57	0,00	10.629,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	12.954,00C	1.126,00	0,00	11.828,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	68.390,40C	0,00	0,00	68.390,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	51.645,90C	0,00	0,00	51.645,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00C	131.593,00	81.593,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	50.000,00C	131.593,00	81.593,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	871,99C	5.769,30	4.897,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	871,99C	5.769,30	4.897,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	635.063,78C	58.267,70	0,00	576.796,08C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	550.452,50C	58.150,00	0,00	492.302,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	469.802,50C	50.050,00	0,00	419.752,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	80.650,00C	8.100,00	0,00	72.550,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	84.611,28C	117,70	0,00	84.493,58C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	16.491,28C	117,70	0,00	16.373,58C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	57.620,00C	0,00	0,00	57.620,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00C	0,00	0,00	125.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.99.99 - Reserva de Contingência	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.707,13C	29.248,43	577.140,48	605.599,18C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	57.707,13C	29.248,43	577.140,48	605.599,18C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.075,69C	18.586,61	188.497,82	177.986,90C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.075,69C	18.586,61	188.497,82	177.986,90C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.075,69C	8.075,69	147.351,67	147.351,67C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	8.075,69C	8.075,69	144.851,67	144.851,67C
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
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.510,92	11.800,07	1.289,15C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	10.510,92	10.510,92	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	1.289,15	1.289,15C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	24.567,60	24.567,60C
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.147,50	1.147,50C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	23.420,10	23.420,10C
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.778,48	4.778,48C
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	4.778,48	4.778,48C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.631,44C	10.661,82	388.642,66	427.612,28C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	49.631,44C	10.661,82	388.642,66	427.612,28C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	5.452,50	5.452,50C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	840,00	840,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	4.612,50	4.612,50C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.369,50	8.369,50C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	7.369,50	7.369,50C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.331,44C	7.861,82	179.190,66	220.660,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	620,00C	0,00	156.334,24	156.954,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	155.340,24	155.340,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	620,00C	0,00	994,00	1.614,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.711,44C	7.861,82	22.856,42	63.706,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	901,79C	78,21	0,00	823,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	5.311,96	5.311,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	34.609,65C	2.459,97	99,12	32.248,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	2.384,92	8.480,25	6.095,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	4.534,40	4.534,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	334,12	334,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	13.200,00C	2.458,72	2.970,57	13.711,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	480,00	1.126,00	646,00C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	131.593,00	131.593,00C
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	0,00	131.593,00	131.593,00C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00C	0,00	5.769,30	6.069,30C
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	300,00C	0,00	5.769,30	6.069,30C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.800,00	58.267,70	55.467,70C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.800,00	58.150,00	55.350,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	2.800,00	50.050,00	47.250,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	117,70	117,70C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	117,70	117,70C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	25.767,20	29.248,43	3.481,23C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	25.767,20	29.248,43	3.481,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.586,61	18.586,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.586,61	18.586,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.075,69	8.075,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.075,69	8.075,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.510,92	10.510,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	10.510,92	10.510,92	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.180,59	10.661,82	3.481,23C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.180,59	10.661,82	3.481,23C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.380,59	7.861,82	3.481,23C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.380,59	7.861,82	3.481,23C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	78,21	78,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	2.459,97	2.459,97C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	2.384,92	2.384,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	1.437,46	2.458,72	1.021,26C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	492.016,10C	0,00	25.767,20	517.783,30C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	492.016,10C	0,00	25.767,20	517.783,30C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	147.953,03C	0,00	18.586,61	166.539,64C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	147.953,03C	0,00	18.586,61	166.539,64C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.300,69C	0,00	8.075,69	130.376,38C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	108.217,79C	0,00	8.075,69	116.293,48C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	11.582,90C	0,00	0,00	11.582,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.223,73C	0,00	10.510,92	11.734,65C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	10.510,92	10.510,92C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.223,73C	0,00	0,00	1.223,73C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.428,61C	0,00	0,00	24.428,61C
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	23.678,61C	0,00	0,00	23.678,61C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.063,07C	0,00	7.180,59	351.243,66C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	266.825,33C	0,00	0,00	266.825,33C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	266.825,33C	0,00	0,00	266.825,33C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	266.825,33C	0,00	0,00	266.825,33C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	77.237,74C	0,00	7.180,59	84.418,33C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	3.087,50C	0,00	0,00	3.087,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	2.187,50C	0,00	0,00	2.187,50C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.845,00C	0,00	0,00	4.845,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	4.845,00C	0,00	0,00	4.845,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.291,01C	0,00	4.380,59	41.671,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.945,02C	0,00	0,00	12.945,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	12.945,02C	0,00	0,00	12.945,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.345,99C	0,00	4.380,59	28.726,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	78,21C	0,00	78,21	156,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.018,09C	0,00	0,00	2.018,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	1.154,06C	0,00	0,00	1.154,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	3.295,53C	0,00	2.384,92	5.680,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	1.437,46	1.437,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	646,00C	0,00	480,00	1.126,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	17.154,10C	0,00	0,00	17.154,10C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.828,01C	0,00	0,00	8.828,01C
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	8.828,01C	0,00	0,00	8.828,01C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.186,22C	0,00	2.800,00	25.986,22C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	22.697,50C	0,00	2.800,00	25.497,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	18.847,50C	0,00	2.800,00	21.647,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	488,72C	0,00	0,00	488,72C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	308,72C	0,00	0,00	308,72C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	188.204,45C	58.430,35	58.430,35	188.204,45C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	203.140,71C	58.430,35	58.430,35	203.140,71C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	203.140,71C	58.430,35	58.430,35	203.140,71C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	170.132,95C	41.959,46	0,00	128.173,49C
6.3.1.1.1.01 - DEPESAS CORENTES	34.283,73C	16.008,71	0,00	18.275,02C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.283,73C	16.008,71	0,00	18.275,02C
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.283,73C	16.008,71	0,00	18.275,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	34.283,73C	16.008,71	0,00	18.275,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	34.283,73C	16.008,71	0,00	18.275,02C
6.3.1.1.1.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	135.849,22C	25.950,75	0,00	109.898,47C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.086,73C	16.470,89	41.959,46	34.575,30C
6.3.1.1.3.01 - DEPESAS CORENTES	8.570,72C	8.570,89	16.008,71	16.008,54C
6.3.1.1.3.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.570,72C	8.570,89	16.008,71	16.008,54C
6.3.1.1.3.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.570,72C	8.570,89	16.008,71	16.008,54C
6.3.1.1.3.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.570,72C	8.570,89	16.008,71	16.008,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	8.570,72C	8.570,89	16.008,71	16.008,54C
6.3.1.1.3.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	516,01C	7.900,00	25.950,75	18.566,76C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	24.293,27C	0,00	16.470,89	40.764,16C
6.3.1.1.4.01 - DEPESAS CORENTES	8.570,89C	0,00	8.570,89	17.141,78C
6.3.1.1.4.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.570,89C	0,00	8.570,89	17.141,78C
6.3.1.1.4.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.570,89C	0,00	8.570,89	17.141,78C
6.3.1.1.4.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.570,89C	0,00	8.570,89	17.141,78C
6.3.1.1.4.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	8.570,89C	0,00	8.570,89	17.141,78C
6.3.1.1.4.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	15.722,38C	0,00	7.900,00	23.622,38C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01 - DEPESAS CORENTES	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.1.1.7.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	372,24D	0,00	0,00	372,24D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.936,26D	0,00	0,00	14.936,26D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.936,26D	0,00	0,00	14.936,26D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.131,75C	0,00	0,00	2.131,75C
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORENTES	2.131,75C	0,00	0,00	2.131,75C
6.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	303,72C	0,00	0,00	303,72C
6.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	303,72C	0,00	0,00	303,72C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303,72C	0,00	0,00	303,72C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.036.004 - Diárias Servidores	1.223,60C	0,00	0,00	1.223,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - 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	3.211,87C	0,00	0,00	3.211,87C
6.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORENTES	3.211,87C	0,00	0,00	3.211,87C
6.3.2.1.2.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.211,87C	0,00	0,00	3.211,87C
6.3.2.1.2.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.211,87C	0,00	0,00	3.211,87C
6.3.2.1.2.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.211,87C	0,00	0,00	3.211,87C
6.3.2.1.2.01.31.90.011.001 - Salários	3.211,87C	0,00	0,00	3.211,87C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	20.279,88D	0,00	0,00	20.279,88D
6.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORENTES	20.279,88D	0,00	0,00	20.279,88D
6.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	19.679,88D	0,00	0,00	19.679,88D
6.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.679,88D	0,00	0,00	19.679,88D
6.3.2.1.7.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.2.1.7.01.31.90.011.001 - Salários	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.679,89D	0,00	0,00	19.679,89D
6.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	19.679,89D	0,00	0,00	19.679,89D
6.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.013,06</b>	<b>1.137.013,06</b>	<b>0,00</b>

São Luís-MA, 28 de fevereiro 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

---

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA 011666/O - 4  
991.225.373-68

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária		815.207,06	Despesa Orçamentária	25.767,20	401.540,66
RECEITA REALIZADA		815.207,06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	25.767,20	401.540,66
RECEITA CORRENTE		815.207,06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	25.767,20	401.540,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		726.713,09	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.586,61	161.342,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS		726.713,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.586,61	161.342,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		716.936,45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.075,69	108.486,82
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		9.776,64	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.510,92	32.833,86
RECEITAS PATRIMONIAIS		4.638,17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		19.616,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		4.638,17	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		405,06
RECEITAS DE SERVIÇOS		58.385,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.180,59	240.198,52
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		58.385,52	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		187.055,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		25.470,28	CONTRIBUIÇÕES		187.055,75
MULTAS E JUROS DE MORA		17.122,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.180,59	53.142,77
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		14.058,03	DIÁRIAS		3.948,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		2.979,61	MATERIAL DE CONSUMO		467,50
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		85,03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.992,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.180,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.380,59	31.124,16
RESTITUIÇÕES		4.180,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-2.403,41
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.728,43	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.800,00	14.611,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		3.728,43			
RECEITAS DIVERSAS		439,18			
OUTRAS RECEITAS		439,18			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.438,52	127.163,29	Pagamentos Extraorçamentários	16.470,89	47.553,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	16.470,89	25.890,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		117,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.438,52	127.163,29	Outros Pagamentos Extraorçamentários		21.545,48
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.403.243,20	1.149.130,17	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.363.443,63	1.642.406,13
Caixa e Equivalente de Caixa	1.290.729,15	1.036.616,12	Caixa e Equivalente de Caixa	1.250.929,58	1.529.892,08
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	112.514,05	112.514,05	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	112.514,05	112.514,05
<b>Total:</b>	<b>1.405.681,72</b>	<b>2.091.500,52</b>		<b>1.405.681,72</b>	<b>2.091.500,52</b>

São Luís-MA, 28 de fevereiro de 2017

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

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

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA 011666/O - 4  
991.225.373-68

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.479.800,00	6.479.800,00	0,00	-6.479.800,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.387.700,00	5.387.700,00	0,00	-5.387.700,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.387.700,00	5.387.700,00	0,00	-5.387.700,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.334.200,00	5.334.200,00	0,00	-5.334.200,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	53.500,00	53.500,00	0,00	-53.500,00
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	0,00	-682.100,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	682.100,00	682.100,00	0,00	-682.100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	360.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	244.000,00	244.000,00	0,00	-244.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	172.500,00	172.500,00	0,00	-172.500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	67.500,00	67.500,00	0,00	-67.500,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
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	0,00	-100.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00

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
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>6.479.800,00</b>	<b>6.479.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.479.800,00</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.140,48</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>6.479.800,00</b>	<b>6.479.800,00</b>	<b>577.140,48</b>	<b>-5.902.659,52</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.479.800,00	6.479.800,00	577.140,48	29.248,43	25.767,20	5.902.659,52
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.354.800,00	6.354.800,00	577.140,48	29.248,43	25.767,20	5.777.659,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.525.478,00	2.520.580,69	188.497,82	18.586,61	18.586,61	2.332.082,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.525.478,00	2.520.580,69	188.497,82	18.586,61	18.586,61	2.332.082,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.762.000,00	1.757.102,69	147.351,67	8.075,69	8.075,69	1.609.751,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.578,00	468.578,00	11.800,07	10.510,92	10.510,92	456.777,93
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	265.200,00	265.200,00	24.567,60	0,00	0,00	240.632,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.700,00	29.700,00	4.778,48	0,00	0,00	24.921,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.829.322,00	3.834.219,31	388.642,66	10.661,82	7.180,59	3.445.576,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.603.700,00	1.603.700,00	0,00	0,00	0,00	1.603.700,00
CONTRIBUIÇÕES	1.603.700,00	1.603.700,00	0,00	0,00	0,00	1.603.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.225.622,00	2.230.519,31	388.642,66	10.661,82	7.180,59	1.841.876,65
DIÁRIAS	173.400,00	173.400,00	5.452,50	0,00	0,00	167.947,50
MATERIAL DE CONSUMO	164.600,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00
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	8.369,50	0,00	0,00	47.670,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.015.332,00	1.013.739,00	179.190,66	7.861,82	4.380,59	834.548,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	131.593,00	131.593,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	14.897,31	5.769,30	0,00	0,00	9.128,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	658.250,00	658.250,00	58.267,70	2.800,00	2.800,00	599.982,30
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.479.800,00</b>	<b>6.479.800,00</b>	<b>577.140,48</b>	<b>29.248,43</b>	<b>25.767,20</b>	<b>5.902.659,52</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.479.800,00</b>	<b>6.479.800,00</b>	<b>577.140,48</b>	<b>29.248,43</b>	<b>25.767,20</b>	<b>5.902.659,52</b>

São Luís-MA, 28 de fevereiro 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

---

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA 011666/O - 4  
991.225.373-68

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.450.865,60</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>152.426,46</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.250.910,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	414.354,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.083.196,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	116.759,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	414.463,62
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.373,27
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
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.979.301,64</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.332,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	276.800,13	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
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	150.524,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>152.426,46</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	7.277.740,78
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.277.740,78

TOTAL	7.430.167,24	TOTAL	7.430.167,24
ATIVO FINANCEIRO	1.431.426,41	PASSIVO FINANCEIRO	842.365,13
ATIVO PERMANENTE	5.998.740,83	PASSIVO PERMANENTE	135.611,58
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>6.452.190,53</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	589.061,28	434.253,25



ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

São Luís-MA, 31 de dezembro 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

---

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA 011666/O - 4  
991.225.373-68

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	0,00	815.207,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	726.713,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	726.713,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	716.936,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.776,64
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.638,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.638,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	58.385,52
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	58.385,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.470,28
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	17.122,67
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.058,03
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.979,61
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	85,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.180,00
RESTITUIÇÕES	0,00	4.180,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.728,43
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.728,43
RECEITAS DIVERSAS	0,00	439,18
OUTRAS RECEITAS	0,00	439,18
OUTROS INGRESSOS	2.438,52	127.163,29
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	25.767,20	401.540,66
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	25.767,20	401.540,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.586,61	161.342,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.586,61	161.342,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.075,69	108.486,82
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.510,92	32.833,86
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.616,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	405,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.180,59	240.198,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	187.055,75
CONTRIBUIÇÕES	0,00	187.055,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.180,59	53.142,77
DIÁRIAS	0,00	3.948,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	467,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.992,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.380,59	31.124,16
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-2.403,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.800,00	14.611,11
OUTROS DESEMBOLSOS	16.470,89	47.553,73
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-39.799,57</b>	<b>493.275,96</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-39.799,57	493.275,96

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.290.729,15	1.036.616,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.250.929,58	1.529.892,08

São Luís-MA, 28 de fevereiro 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

\_\_\_\_\_  
 Elaine Viegas de Souza França  
 Contadora  
 CRC-MA 011666/O - 4  
 991.225.373-68

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	376.082,39	6.172.280,12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	596.603,99	658.392,51
CONTRIBUIÇÕES	173.182,03	6.013.422,48	PESSOAL E ENCARGOS	176.329,51	307.101,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	173.182,03	6.013.422,48	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	130.376,38	208.886,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	173.182,03	6.013.422,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	130.376,38	208.886,47
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	152.306,60	109.320,44	ENCARGOS PATRONAIS	21.524,52	57.106,38
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152.306,60	109.320,44	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.223,73	48.138,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	152.306,60	109.320,44	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.300,79	8.968,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	50.570,89	44.798,02	BENEFICIOS A PESSOAL	24.428,61	40.703,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.570,89	34.456,09	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	24.428,61	40.703,48
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.570,89	34.456,09	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	405,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.341,93	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	405,06
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.341,93	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	126.162,93	96.746,63
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22,87	4.739,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.590,52	707,50
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22,87	4.739,18	MATERIAL DE CONSUMO	8.590,52	707,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS	22,87	120,00	SERVICOS	117.572,41	96.039,13
INDENIZAÇÕES	0,00	4.619,18	DIÁRIAS	11.915,51	3.948,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.845,00	6.229,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.811,90	85.862,13
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	266.825,33	221.886,20
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	266.825,33	221.886,20
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	266.825,33	221.886,20
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.286,22	32.658,29
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.286,22	32.658,29
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27.286,22	32.658,29

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>376.082,39</b>	<b>6.172.280,12</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>596.603,99</b>	<b>658.392,51</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>220.521,60</b>		<b>Superávit do Exercício</b>		<b>5.513.887,61</b>
<b>Total</b>	<b>596.603,99</b>	<b>6.172.280,12</b>	<b>Total</b>	<b>596.603,99</b>	<b>6.172.280,12</b>

São Luís-MA, 28 de fevereiro 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

---

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA 011666/O - 4  
991.225.373-68

