

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.617.846,01D	18.902.620,96	20.498.688,38	6.021.778,59D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.622.981,99D	18.902.620,96	20.296.305,29	1.229.297,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	746.453,15D	15.125.677,33	14.790.772,33	1.081.358,15D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	746.453,15D	15.125.677,33	14.790.772,33	1.081.358,15D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	746.453,15D	15.125.677,33	14.790.772,33	1.081.358,15D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.561,07D	5.936.757,74	5.895.689,91	83.628,90D
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	5.936.757,74	5.895.689,91	71.437,90D
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	39.683,24D	7.269.461,80	7.275.067,67	34.077,37D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	33.964,31D	5.846.705,87	5.873.764,55	6.905,63D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.911,33D	969.665,38	957.934,08	16.642,63D
1.1.1.1.1.40.03 - Caixa Econômica Federal - 5522-6	807,60D	0,00	0,00	807,60D
1.1.1.1.1.40.04 - Caixa Econômica Federal- 5841-1	0,00	453.090,55	443.369,04	9.721,51D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	664.208,84D	1.919.457,79	1.620.014,75	963.651,88D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Poupança - 1134-0	664.208,84D	1.919.457,79	1.620.014,75	963.651,88D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.758.843,03D	3.770.196,34	5.493.652,60	35.386,77D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.758.843,03D	3.770.196,34	5.493.652,60	35.386,77D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.758.843,03D	3.770.196,34	5.493.652,60	35.386,77D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.721.018,24D	3.768.196,34	5.483.791,96	5.422,62D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.721.018,24D	3.768.196,34	5.251.031,88	238.182,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	0,00	232.760,08	232.760,08C
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	37.824,79D	2.000,00	9.860,64	29.964,15D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	38.545,65D	0,00	8.875,59	29.670,06D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	720,86C	2.000,00	985,05	294,09D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	117.685,81D	6.747,29	11.880,36	112.552,74D
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	6.549,05	11.880,36	3.652,73C
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.678,58D	6.549,05	11.880,36	3.652,73C
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	6.549,05	11.880,36	5.591,42C
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	198,24	0,00	3.387,42D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.189,18D	198,24	0,00	3.387,42D
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	198,24	0,00	398,95D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.03.10 - Imprensa Nacional	0,00	198,24	0,00	198,24D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.994.864,02D	0,00	202.383,09	4.792.480,93D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	292.362,51D	0,00	202.383,09	89.979,42D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	292.290,33D	0,00	202.383,09	89.907,24D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	292.290,33D	0,00	202.383,09	89.907,24D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	292.290,33D	0,00	202.383,09	89.907,24D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	218.527,61D	0,00	202.383,09	16.144,52D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	150.524,80C	0,00	0,00	150.524,80C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDACÃO	150.524,80C	0,00	0,00	150.524,80C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	76.986,12C	0,00	0,00	76.986,12C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos Diversos	22.263,82C	0,00	0,00	22.263,82C
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	17.429.918,95	15.833.851,53	6.021.778,59C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	107.153,96C	7.486.385,57	8.251.901,96	872.670,35C
2.1.1 - OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	414.566,72D	217.692,37	895.096,26	262.837,17C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	430.029,33D	17.806,27	676.111,42	228.275,82C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACÃO	430.029,33D	17.806,27	676.111,42	228.275,82C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGACÕES TRABALHISTAS	430.029,33D	17.806,27	676.111,42	228.275,82C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	430.029,33D	0,00	657.831,28	227.801,95C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	15.517,27	11.672,40	3.844,87D
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	0,00	4.318,74	4.318,74C
2.1.1.1.1.01.05 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	2.289,00	2.289,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.462,61C	199.886,10	218.984,84	34.561,35C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.462,61C	199.886,10	218.984,84	34.561,35C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	15.462,61C	199.886,10	218.984,84	34.561,35C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	12.151,79C	132.834,40	153.041,27	32.358,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	3.310,82C	67.051,70	65.943,57	2.202,69C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	367.189,29C	7.122.506,20	7.202.698,98	447.382,07C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	367.189,29C	7.122.506,20	7.202.698,98	447.382,07C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	367.189,29C	7.122.506,20	7.202.698,98	447.382,07C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	463.918,67C	6.642.121,88	6.725.526,53	547.323,32C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	464.758,67C	6.604.834,86	6.706.883,02	566.806,83C
2.1.3.1.1.01.01. - Elaine Viegas de Souza	0,00	0,00	3.844,87	3.844,87C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Telemar Norte Leste S/A	240,67D	4.703,59	3.727,82	1.216,44D
2.1.3.1.1.01.01.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	46,00D	92,00	138,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.03 - Rede Access Point Ltda	250,00D	0,00	0,00	250,00D
2.1.3.1.1.01.01.10 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	78.080,77	78.080,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.13 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	8.146,70	8.146,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.15 - Imprensa Nacional	151,85C	4.109,63	3.614,03	343,75D
2.1.3.1.1.01.01.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.25 - Companhia Energética do Maranhão CEMAR	0,00	16.223,52	11.408,15	4.815,37D
2.1.3.1.1.01.01.29 - R. R. Sistemas Ltda	0,00	839,84	839,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.37 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	83,23	0,00	83,23D
2.1.3.1.1.01.01.38 - Implanta Informatica	0,00	4.769,84	4.769,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.39 - S. H. Vigilância e Segurança Ltda	0,00	25.890,04	25.890,04	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
2.1.3.1.1.01.01.80 - 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	33.844,79	36.618,00	2.773,21C
2.1.3.1.1.01.01.95 - Ministério da Fazenda	0,00	299,19	28,44	270,75D
2.1.3.1.1.01.01.96 - Plotec Gráfica e Comunicação Visual	0,00	7.996,00	0,00	7.996,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.99 - Fornecedores Diversos - CP	465.185,38C	6.408.037,00	6.518.057,80	575.206,18C
2.1.3.1.1.01.95 - Marcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	0,00	0,00	840,00D
2.1.3.1.1.01.96 - Michaela dos Santos Reis	0,00	37.287,02	18.643,51	18.643,51D
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	96.729,38D	480.384,32	477.172,45	99.941,25D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	435.150,35C	480.384,32	477.172,45	431.938,48C
2.1.3.1.1.02.01.01 - FGTS	16.846,36D	20.300,79	20.300,79	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	170.981,39	170.981,39	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	282.168,45	282.168,45	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	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	141.797,15	149.716,87	21.507,06C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.587,34C	141.797,15	149.716,87	21.507,06C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.587,34C	141.797,15	149.716,87	21.507,06C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.587,34C	141.797,15	149.716,87	21.507,06C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.815,46C	92.856,75	97.713,28	9.671,99C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	2.420,25C	3.779,65	6.118,72	4.759,32C
2.1.4.1.1.01.07 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6147	335,38C	2.818,11	2.757,49	274,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.08 - Retenção Órgãos Públicos - Código 6190	6.016,25C	42.342,64	43.127,38	6.800,99C
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	4.389,85	4.389,85	5.332,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.389,85	4.389,85	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	4.389,85	4.389,85	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.389,85	4.389,85	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	0,00	4.389,85	4.389,85	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.332,47C	0,00	0,00	5.332,47C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.332,47C	0,00	0,00	5.332,47C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	5.332,47C	0,00	0,00	5.332,47C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	5.027,67C	0,00	0,00	5.027,67C
2.1.8.9.1.01.05 - Restituições a pagar	304,80C	0,00	0,00	304,80C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.510.692,05C	9.943.533,38	7.581.949,57	5.149.108,24C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.510.692,05C	9.943.533,38	7.581.949,57	5.149.108,24C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.510.692,05C	9.943.533,38	7.581.949,57	5.149.108,24C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.510.692,05C	9.943.533,38	7.581.949,57	5.149.108,24C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.927.081,34C	9.714.441,88	5.425.776,73	2.361.583,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.927.081,34C	9.714.441,88	5.425.776,73	2.361.583,81D
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	7.790.657,20	7.790.657,20	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.487.253,34	3.487.253,34	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.699.004,94	2.699.004,94	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	2.699.004,94	2.699.004,94	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	2.699.004,94	2.699.004,94	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.699.004,94	2.699.004,94	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	2.501.308,93	2.501.308,93	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	32.580,50	32.580,50	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.611,12	15.611,12	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	149.504,39	149.504,39	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	498.720,34	498.720,34	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	332.525,41	332.525,41	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332.525,41	332.525,41	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	313.442,08	313.442,08	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	19.083,33	19.083,33	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	166.194,93	166.194,93	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.194,93	166.194,93	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	166.194,93	166.194,93	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	281.049,08	281.049,08	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	281.049,08	281.049,08	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.049,08	281.049,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	1.458,70	1.458,70	0,00
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Transporte	0,00	14.096,80	14.096,80	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	265.493,58	265.493,58	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.478,98	8.478,98	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	8.478,98	8.478,98	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.478,98	8.478,98	0,00
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	8.478,98	8.478,98	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.571.225,82	1.571.225,82	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.525,26	55.525,26	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.525,26	55.525,26	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.525,26	55.525,26	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.782,02	6.782,02	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	24.833,04	24.833,04	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.791,20	1.791,20	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
3.3.1.1.1.21 - Maquinas e Equipamentos	0,00	4.679,00	4.679,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	540,00	540,00	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	1.515.700,56	1.515.700,56	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	268.639,66	268.639,66	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	268.639,66	268.639,66	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	268.639,66	268.639,66	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	106.550,00	106.550,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	52.155,00	52.155,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	77.518,75	77.518,75	0,00
3.3.2.1.1.01.05 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	32.415,91	32.415,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	131.036,30	131.036,30	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.036,30	131.036,30	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	124.826,30	124.826,30	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.116.024,60	1.116.024,60	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.116.024,60	1.116.024,60	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	389.769,38	389.769,38	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	142.395,22	142.395,22	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	115.848,60	115.848,60	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	131.525,56	131.525,56	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	557.720,34	557.720,34	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	1.072,25	1.072,25	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	40.315,00	40.315,00	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	118.609,50	118.609,50	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	63.250,60	63.250,60	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	22.906,15	22.906,15	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	71.226,55	71.226,55	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	9.501,67	9.501,67	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	14.828,81	14.828,81	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	9.956,62	9.956,62	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	11.302,55	11.302,55	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	28.310,37	28.310,37	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	13.188,00	13.188,00	0,00
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	39.375,50	39.375,50	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	113.876,77	113.876,77	0,00
3.3.2.3.1.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.945,02	12.945,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.37.01 - Serviços de Segurança	0,00	12.945,02	12.945,02	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	155.589,86	155.589,86	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	155.589,86	155.589,86	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.806.604,26	1.806.604,26	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.806.604,26	1.806.604,26	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.806.604,26	1.806.604,26	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.806.604,26	1.806.604,26	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.806.604,26	1.806.604,26	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	1.098,82	1.098,82	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	1.098,82	1.098,82	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.098,82	1.098,82	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.098,82	1.098,82	0,00
3.7.1.2.1.01 - Taxas De Serviços	0,00	1.098,82	1.098,82	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	924.474,96	924.474,96	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	924.474,96	924.474,96	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	924.474,96	924.474,96	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	924.474,96	924.474,96	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	747.182,50	747.182,50	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	670.682,50	670.682,50	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	177.292,46	177.292,46	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	113.697,00	113.697,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.216,91	2.216,91	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	61.378,55	61.378,55	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.425.776,73	5.425.776,73	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.032.289,04	4.032.289,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	4.032.289,04	4.032.289,04	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.032.289,04	4.032.289,04	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	4.020.722,69	4.020.722,69	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.768.196,34	3.768.196,34	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	233.749,51	233.749,51	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	18.776,84	18.776,84	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	11.566,35	11.566,35	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	3.207,68	3.207,68	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	8.358,67	8.358,67	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	842.569,26	842.569,26	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	842.569,26	842.569,26	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	842.569,26	842.569,26	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	842.569,26	842.569,26	0,00
4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	500,00	500,00	0,00
4.3.3.1.1.03.01 - Aluguéis	0,00	500,00	500,00	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	842.069,26	842.069,26	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	410.339,77	410.339,77	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	932,80	932,80	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	272.650,73	272.650,73	0,00
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	56.925,36	56.925,36	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	948,75	948,75	0,00
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	17.023,60	17.023,60	0,00
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de inscrição	0,00	21.571,00	21.571,00	0,00
4.3.3.1.1.39.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	11.077,00	11.077,00	0,00
4.3.3.1.1.39.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	14.983,10	14.983,10	0,00
4.3.3.1.1.39.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	310,41	310,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.19 - Desarquivamento de autos/documentos	0,00	1,17	1,17	0,00
4.3.3.1.1.39.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	3.264,80	3.264,80	0,00
4.3.3.1.1.39.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	21.438,50	21.438,50	0,00
4.3.3.1.1.39.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	581,70	581,70	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	10.020,57	10.020,57	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	548.743,71	548.743,71	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	462.216,16	462.216,16	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	462.216,16	462.216,16	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	462.216,16	462.216,16	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	45.664,86	45.664,86	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	301.813,31	301.813,31	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	266,22	266,22	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.897,62	2.897,62	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	5.436,72	5.436,72	0,00
4.4.2.9.1.06 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	6,56	6,56	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	94.739,14	94.739,14	0,00
4.4.2.9.1.08 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	11.391,73	11.391,73	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	86.527,55	86.527,55	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	86.527,55	86.527,55	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.527,55	86.527,55	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	86.527,55	86.527,55	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.174,72	2.174,72	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.174,72	2.174,72	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	294,39	294,39	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	294,39	294,39	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	294,39	294,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.880,33	1.880,33	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.880,33	1.880,33	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	840,00	840,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.040,33	1.040,33	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	224,13	224,13	0,00
4.9.9.6.1.99.06 - Inscrições/Congressos	0,00	816,20	816,20	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	186.072,70D	21.575.960,08	20.938.002,60	824.030,18D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.524.552,96	20.524.552,96	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.643.630,43	9.643.630,43	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.263.630,43	8.263.630,43	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.263.630,43	8.263.630,43	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.345.645,91	6.345.645,91	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	6.345.645,91	6.345.645,91	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.284.200,00	6.284.200,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.838.600,00	4.838.600,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.445.600,00	1.445.600,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	61.445,91	61.445,91	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	49.100,00	49.100,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	12.345,91	12.345,91	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	107.779,32	107.779,32	0,00
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	92.779,32	92.779,32	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	92.779,32	92.779,32	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.038.683,90	1.038.683,90	0,00
5.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	6.678,47	6.678,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.02.01 - Juros Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	6.678,47	6.678,47	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.032.005,43	1.032.005,43	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	272.650,73	272.650,73	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	58.849,26	58.849,26	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	17.023,60	17.023,60	0,00
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	11.077,00	11.077,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	14.983,10	14.983,10	0,00
5.2.1.1.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.19 - Desarquivamento de autos/documentos	0,00	1,17	1,17	0,00
5.2.1.1.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	10.020,57	10.020,57	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	771.521,30	771.521,30	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	514.255,01	514.255,01	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	397.223,09	397.223,09	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	45.664,86	45.664,86	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	323.660,61	323.660,61	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.897,62	2.897,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	113.031,92	113.031,92	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	5.436,72	5.436,72	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	6,56	6,56	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	96.196,91	96.196,91	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	11.391,73	11.391,73	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	840,00	840,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	239.610,09	239.610,09	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	239.610,09	239.610,09	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	229.620,09	229.620,09	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.816,20	1.816,20	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.816,20	1.816,20	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Inscrições/Congressos	0,00	816,20	816,20	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	953.500,00	953.500,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	953.500,00	953.500,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	230.500,00	230.500,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	230.500,00	230.500,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.880.922,53	10.880.922,53	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.500.922,53	9.500.922,53	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	9.239.622,99	9.239.622,99	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.969.058,77	2.969.058,77	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.969.058,77	2.969.058,77	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.095.857,04	2.095.857,04	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.880.752,65	1.880.752,65	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	33.900,00	33.900,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	150.204,39	150.204,39	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	518.417,00	518.417,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	156.444,00	156.444,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	338.731,00	338.731,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	20.842,00	20.842,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	325.084,73	325.084,73	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	16.096,80	16.096,80	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	308.987,93	308.987,93	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.250.564,22	6.250.564,22	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.413.656,41	2.413.656,41	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.413.656,41	2.413.656,41	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.413.656,41	2.413.656,41	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.836.907,81	3.836.907,81	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	270.942,00	270.942,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	109.367,00	109.367,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	74.075,00	74.075,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	206.900,00	206.900,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	93.100,00	93.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrônico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	172.374,85	172.374,85	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	172.374,85	172.374,85	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	142.364,90	142.364,90	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	126.384,90	126.384,90	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	15.980,00	15.980,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.708.578,30	1.708.578,30	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	680.891,14	680.891,14	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	120.281,00	120.281,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	360.610,14	360.610,14	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.027.687,16	1.027.687,16	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	200.260,00	200.260,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	69.820,00	69.820,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	130.250,00	130.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	80.102,00	80.102,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	40.660,00	40.660,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	38.742,23	38.742,23	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	22.023,00	22.023,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	36.509,56	36.509,56	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	16.188,00	16.188,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	68.586,40	68.586,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	163.245,97	163.245,97	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	131.593,00	131.593,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	131.593,00	131.593,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.897,31	32.897,31	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	32.897,31	32.897,31	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.152.057,45	1.152.057,45	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	857.105,50	857.105,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	753.875,50	753.875,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	103.230,00	103.230,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	294.951,95	294.951,95	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	158.300,00	158.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	119.851,95	119.851,95	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	261.299,54	261.299,54	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	261.299,54	261.299,54	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	261.299,54	261.299,54	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	261.299,54	261.299,54	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	62.040,00	62.040,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	184.259,54	184.259,54	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	121.700,00	121.700,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	186.072,70D	1.051.407,12	413.449,64	824.030,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	203.140,71D	928.570,26	407.025,90	724.685,07D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	203.140,71D	928.570,26	407.025,90	724.685,07D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	203.512,95	203.512,95	0,00
5.3.1.1.1.01 - DEPESAS CORENTES	0,00	51.425,34	51.425,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.425,34	51.425,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.425,34	51.425,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.425,34	51.425,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	51.425,34	51.425,34	0,00
5.3.1.1.1.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	152.087,61	152.087,61	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	66.636,43	0,00	66.636,43D
5.3.1.1.2.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	66.636,43	0,00	66.636,43D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	203.140,71D	658.420,88	203.512,95	658.048,64D
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	658.420,88	152.087,61	658.420,88D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.068,01C	122.836,86	6.423,74	99.345,11D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.068,01C	122.836,86	6.423,74	99.345,11D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.211,87	3.211,87	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORENTES	0,00	3.211,87	3.211,87	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.211,87	3.211,87	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.211,87	3.211,87	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.211,87	3.211,87	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	3.211,87	3.211,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2 - Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício	0,00	342,00	0,00	342,00D
5.3.2.1.2.02 - Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício	0,00	342,00	0,00	342,00D
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	119.282,99	3.211,87	99.003,11D
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
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
5.3.2.1.7.02 - Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício	0,00	119.282,99	0,00	119.282,99D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	188.204,45C	51.185.289,08	51.823.246,56	826.161,93C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	50.554.028,34	50.554.028,34	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.615.246,51	15.615.246,51	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.263.630,43	8.263.630,43	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.263.630,43	8.263.630,43	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.345.645,91	6.345.645,91	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	6.345.645,91	6.345.645,91	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.284.200,00	6.284.200,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.838.600,00	4.838.600,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.445.600,00	1.445.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	61.445,91	61.445,91	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	49.100,00	49.100,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	12.345,91	12.345,91	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	107.779,32	107.779,32	0,00
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.10.01 - Aluguéis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	92.779,32	92.779,32	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	92.779,32	92.779,32	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.038.683,90	1.038.683,90	0,00
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	6.678,47	6.678,47	0,00
6.2.1.1.1.16.02.01 - Juros Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	6.678,47	6.678,47	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.032.005,43	1.032.005,43	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	272.650,73	272.650,73	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	58.849,26	58.849,26	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	17.023,60	17.023,60	0,00
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	11.077,00	11.077,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	14.983,10	14.983,10	0,00
6.2.1.1.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.19 - Desarquivamento de autos/documentos	0,00	1,17	1,17	0,00
6.2.1.1.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	10.020,57	10.020,57	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	771.521,30	771.521,30	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	514.255,01	514.255,01	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	397.223,09	397.223,09	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	45.664,86	45.664,86	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	323.660,61	323.660,61	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.897,62	2.897,62	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	113.031,92	113.031,92	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	5.436,72	5.436,72	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	6,56	6,56	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	96.196,91	96.196,91	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	11.391,73	11.391,73	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	239.610,09	239.610,09	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	239.610,09	239.610,09	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	229.620,09	229.620,09	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.816,20	1.816,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.816,20	1.816,20	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Inscrições/Congressos	0,00	816,20	816,20	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.351.616,08	7.351.616,08	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.351.616,08	7.351.616,08	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.680.242,49	5.680.242,49	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	5.680.242,49	5.680.242,49	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.658.808,15	5.658.808,15	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.525.224,20	4.525.224,20	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.133.583,95	1.133.583,95	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.434,34	21.434,34	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	9.088,43	9.088,43	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	12.345,91	12.345,91	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	93.279,32	93.279,32	0,00
6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.2.1.13.10.01 - Aluguéis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	92.779,32	92.779,32	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	92.779,32	92.779,32	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	850.788,23	850.788,23	0,00
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	6.678,47	6.678,47	0,00
6.2.1.2.1.16.02.01 - Juros Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	6.678,47	6.678,47	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	844.109,76	844.109,76	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	410.339,77	410.339,77	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Certidão - PJ	0,00	932,80	932,80	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	272.650,73	272.650,73	0,00
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento PF	0,00	58.849,26	58.849,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	948,75	948,75	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	17.023,60	17.023,60	0,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	21.571,00	21.571,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.16 - Reinscrição / Revalidação	0,00	11.077,00	11.077,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.17 - Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	0,00	14.983,10	14.983,10	0,00
6.2.1.2.1.16.13.18 - Despesas de Correspondência e Remessa de documento	0,00	310,41	310,41	0,00
6.2.1.2.1.16.13.19 - Desarquivamento de autos/documentos	0,00	1,17	1,17	0,00
6.2.1.2.1.16.13.20 - Inscrição Remida/Remida Secundária	0,00	3.264,80	3.264,80	0,00
6.2.1.2.1.16.13.21 - Expedição de 2º via de carteiras	0,00	21.438,50	21.438,50	0,00
6.2.1.2.1.16.13.22 - Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	0,00	698,30	698,30	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos PF	0,00	10.020,57	10.020,57	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	727.306,04	727.306,04	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	485.815,62	485.815,62	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	372.489,31	372.489,31	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	45.664,86	45.664,86	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	323.660,61	323.660,61	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	266,22	266,22	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	2.897,62	2.897,62	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	113.031,92	113.031,92	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	5.436,72	5.436,72	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	6,56	6,56	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	96.196,91	96.196,91	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	11.391,73	11.391,73	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	294,39	294,39	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	294,39	294,39	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	840,00	840,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	239.610,09	239.610,09	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	239.610,09	239.610,09	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	229.620,09	229.620,09	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.040,33	1.040,33	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.040,33	1.040,33	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	224,13	224,13	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Inscrições/Congressos	0,00	816,20	816,20	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.938.781,83	34.938.781,83	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.713.384,12	11.713.384,12	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	11.212.089,84	11.212.089,84	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.477.493,72	3.477.493,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.477.493,72	3.477.493,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.549.291,76	2.549.291,76	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.250.068,92	2.250.068,92	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	33.900,00	33.900,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	233.572,84	233.572,84	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	518.417,23	518.417,23	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	156.444,00	156.444,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	338.731,00	338.731,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	20.842,23	20.842,23	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	380.084,73	380.084,73	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	21.096,80	21.096,80	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	358.987,93	358.987,93	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.734.596,12	7.734.596,12	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.143.656,42	3.143.656,42	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.143.656,42	3.143.656,42	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.143.656,42	3.143.656,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.590.939,70	4.590.939,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	282.202,00	282.202,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	111.867,00	111.867,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	81.035,00	81.035,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	89.300,00	89.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208.685,50	208.685,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.885,50	3.885,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	93.100,00	93.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Eletrônico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	216.672,25	216.672,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	216.672,25	216.672,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	175.864,90	175.864,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	156.384,90	156.384,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	19.480,00	19.480,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.102.720,11	2.102.720,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	853.739,55	853.739,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	166.629,87	166.629,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	457.109,68	457.109,68	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.248.980,56	1.248.980,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.356,68	2.356,68	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	200.260,00	200.260,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	69.820,00	69.820,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	158.537,82	158.537,82	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	155.450,10	155.450,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	80.102,00	80.102,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	45.194,40	45.194,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	50.892,47	50.892,47	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	31.818,45	31.818,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	47.340,21	47.340,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	18.834,00	18.834,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	97.781,30	97.781,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	226.093,13	226.093,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Custas Cartorarias e Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	262.087,18	262.087,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	262.087,18	262.087,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.897,31	32.897,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	32.897,31	32.897,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.290.610,45	1.290.610,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	957.605,50	957.605,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	854.125,50	854.125,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	103.480,00	103.480,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	333.004,95	333.004,95	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	186.296,00	186.296,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	16.820,00	16.820,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	129.888,95	129.888,95	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	501.294,28	501.294,28	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	481.294,28	481.294,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	481.294,28	481.294,28	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	481.294,28	481.294,28	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	63.818,48	63.818,48	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	402.475,80	402.475,80	0,00
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.489.239,03	8.489.239,03	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.430.244,29	8.430.244,29	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.163.220,82	3.163.220,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.163.220,82	3.163.220,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.384.608,38	2.384.608,38	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.112.793,92	2.112.793,92	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	32.580,50	32.580,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.361,12	16.361,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	222.872,84	222.872,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	490.543,08	490.543,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	156.405,06	156.405,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	313.442,08	313.442,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	20.695,94	20.695,94	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	279.590,38	279.590,38	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	14.096,80	14.096,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	265.493,58	265.493,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.478,98	8.478,98	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	8.478,98	8.478,98	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.267.023,47	5.267.023,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.408.908,43	2.408.908,43	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.408.908,43	2.408.908,43	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.408.908,43	2.408.908,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.858.115,04	2.858.115,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	247.483,75	247.483,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	109.050,00	109.050,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	59.115,00	59.115,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	79.318,75	79.318,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.532,68	37.532,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.698,37	6.698,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	25.896,31	25.896,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.438,00	3.438,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	159.887,26	159.887,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	159.887,26	159.887,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	132.550,90	132.550,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	126.140,90	126.140,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	6.410,00	6.410,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.945,02	12.945,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.945,02	12.945,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.155.666,46	1.155.666,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	483.792,01	483.792,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	168.285,26	168.285,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	112.765,20	112.765,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	202.741,55	202.741,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	671.874,45	671.874,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.069,14	1.069,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	118.609,50	118.609,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	69.803,21	69.803,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	86.943,97	86.943,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	96.426,65	96.426,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	14.828,81	14.828,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	8.534,40	8.534,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	14.882,23	14.882,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	21.098,00	21.098,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	30.550,21	30.550,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	13.834,00	13.834,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	68.570,40	68.570,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	126.723,93	126.723,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	131.593,00	131.593,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	131.593,00	131.593,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.458,70	1.458,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.458,70	1.458,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.415,91	32.415,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	32.415,91	32.415,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	946.581,36	946.581,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	756.382,50	756.382,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	679.882,50	679.882,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	190.198,86	190.198,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	124.373,00	124.373,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.236,91	2.236,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	63.588,95	63.588,95	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	58.994,74	58.994,74	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	58.994,74	58.994,74	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.994,74	58.994,74	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	58.994,74	58.994,74	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	10.778,48	10.778,48	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	48.216,26	48.216,26	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	7.040.517,23	7.040.517,23	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.031.517,23	7.031.517,23	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.818.173,49	2.818.173,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.818.173,49	2.818.173,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.041.173,66	2.041.173,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.843.477,65	1.843.477,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	32.580,50	32.580,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.611,12	15.611,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	149.504,39	149.504,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	488.930,47	488.930,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	156.405,06	156.405,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	313.442,08	313.442,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	19.083,33	19.083,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	279.590,38	279.590,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	14.096,80	14.096,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	265.493,58	265.493,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.478,98	8.478,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	8.478,98	8.478,98	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.213.343,74	4.213.343,74	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.806.604,26	1.806.604,26	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.806.604,26	1.806.604,26	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.806.604,26	1.806.604,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.406.739,48	2.406.739,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	240.516,25	240.516,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	106.550,00	106.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	56.447,50	56.447,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	77.518,75	77.518,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.206,86	34.206,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	8.967,32	8.967,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	23.815,04	23.815,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.424,50	1.424,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	155.589,86	155.589,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	155.589,86	155.589,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	131.036,30	131.036,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	124.826,30	124.826,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.945,02	12.945,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.945,02	12.945,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	842.270,58	842.270,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	340.499,62	340.499,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	142.395,22	142.395,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	66.256,33	66.256,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	131.848,07	131.848,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	501.770,96	501.770,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.012,46	1.012,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	118.609,50	118.609,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	63.250,60	63.250,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	22.906,15	22.906,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	71.226,55	71.226,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	14.828,81	14.828,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.231,99	4.231,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	11.302,55	11.302,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	27.962,08	27.962,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	13.188,00	13.188,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	39.375,50	39.375,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	113.876,77	113.876,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.098,82	1.098,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	1.098,82	1.098,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.458,70	1.458,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.458,70	1.458,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.015,91	33.015,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	33.015,91	33.015,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	954.601,18	954.601,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	767.792,50	767.792,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	689.442,50	689.442,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	78.350,00	78.350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	186.808,68	186.808,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	113.697,00	113.697,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.216,91	2.216,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	70.894,77	70.894,77	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	6.917.937,58	6.917.937,58	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.908.937,58	6.908.937,58	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.804.532,02	2.804.532,02	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.804.532,02	2.804.532,02	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.041.140,66	2.041.140,66	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.843.444,65	1.843.444,65	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	32.580,50	32.580,50	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.611,12	15.611,12	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	149.504,39	149.504,39	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	475.322,00	475.322,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	142.796,59	142.796,59	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	313.442,08	313.442,08	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	19.083,33	19.083,33	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	279.590,38	279.590,38	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	14.096,80	14.096,80	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	265.493,58	265.493,58	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.478,98	8.478,98	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	8.478,98	8.478,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.104.405,56	4.104.405,56	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.806.604,25	1.806.604,25	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.806.604,25	1.806.604,25	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.806.604,25	1.806.604,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.297.801,31	2.297.801,31	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	238.916,25	238.916,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	106.550,00	106.550,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	54.847,50	54.847,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	77.518,75	77.518,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.666,82	32.666,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	7.427,28	7.427,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	23.815,04	23.815,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.424,50	1.424,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	131.117,59	131.117,59	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	131.117,59	131.117,59	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	131.036,30	131.036,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	124.826,30	124.826,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.945,02	12.945,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.945,02	12.945,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	763.644,72	763.644,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	274.805,29	274.805,29	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	142.395,22	142.395,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	65.556,33	65.556,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	66.853,74	66.853,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	488.839,43	488.839,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.012,46	1.012,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	118.609,50	118.609,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	63.250,60	63.250,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	21.349,60	21.349,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	71.226,45	71.226,45	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	14.828,81	14.828,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.231,99	4.231,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	27.889,75	27.889,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	13.188,00	13.188,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	39.375,50	39.375,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	113.876,77	113.876,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.098,82	1.098,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	1.098,82	1.098,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.458,70	1.458,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.458,70	1.458,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.015,91	33.015,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	33.015,91	33.015,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	951.901,18	951.901,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	765.092,50	765.092,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	686.992,50	686.992,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	78.100,00	78.100,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	186.808,68	186.808,68	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	113.697,00	113.697,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.216,91	2.216,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	70.894,77	70.894,77	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	658.420,88	658.420,88	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	658.420,88	658.420,88	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.612,38	1.612,38	0,00
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.612,38	1.612,38	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.612,38	1.612,38	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.612,38	1.612,38	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	656.808,50	656.808,50	0,00
6.2.2.8.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	602.304,16	602.304,16	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	602.304,16	602.304,16	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	602.304,16	602.304,16	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.504,34	54.504,34	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.729,75	5.729,75	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.920,48	1.920,48	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	2.081,27	2.081,27	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.314,60	1.314,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.314,60	1.314,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.606,59	42.606,59	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.296,50	30.296,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	25.890,04	25.890,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	860,00	860,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	3.546,46	3.546,46	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.310,09	12.310,09	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	6.552,61	6.552,61	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	1.757,48	1.757,48	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.853,40	4.853,40	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	4.853,40	4.853,40	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.173,40	2.173,40	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	119.282,99	119.282,99	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	119.282,99	119.282,99	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.641,47	13.641,47	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.641,47	13.641,47	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	33,00	33,00	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	33,00	33,00	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.608,47	13.608,47	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	13.608,47	13.608,47	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	105.641,52	105.641,52	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	105.641,52	105.641,52	0,00
6.2.2.9.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.540,04	1.540,04	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.540,04	1.540,04	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.472,27	24.472,27	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	24.472,27	24.472,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	76.939,21	76.939,21	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	65.564,33	65.564,33	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	64.864,33	64.864,33	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.374,88	11.374,88	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	11.302,55	11.302,55	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	72,33	72,33	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	188.204,45C	631.260,74	1.269.218,22	826.161,93C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	203.140,71C	621.625,13	1.143.169,49	724.685,07C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	203.140,71C	621.625,13	1.143.169,49	724.685,07C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	136.876,52	203.512,95	66.636,43C
6.3.1.1.1.01 - DEPESAS CORENTES	0,00	50.292,27	51.425,34	1.133,07C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.292,27	51.425,34	1.133,07C
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.292,27	51.425,34	1.133,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	50.292,27	51.425,34	1.133,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	50.292,27	51.425,34	1.133,07C
6.3.1.1.1.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	86.584,25	152.087,61	65.503,36C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	139.585,25	139.585,25	0,00
6.3.1.1.3.01 - DEPESAS CORENTES	0,00	50.292,27	50.292,27	0,00
6.3.1.1.3.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.292,27	50.292,27	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.292,27	50.292,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	50.292,27	50.292,27	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	50.292,27	50.292,27	0,00
6.3.1.1.3.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	89.292,98	89.292,98	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	139.243,25	139.243,25	0,00
6.3.1.1.4.01 - DEPESAS CORENTES	0,00	50.292,27	50.292,27	0,00
6.3.1.1.4.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.292,27	50.292,27	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.292,27	50.292,27	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	50.292,27	50.292,27	0,00
6.3.1.1.4.01.33.90.037.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	50.292,27	50.292,27	0,00
6.3.1.1.4.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	88.950,98	88.950,98	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	203.140,71C	203.512,95	658.420,88	658.048,64C
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	658.420,88	658.420,88C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.407,16	2.407,16	0,00
6.3.1.1.9.02 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	2.407,16	2.407,16	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.936,26D	9.635,61	126.048,73	101.476,86C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.936,26D	9.635,61	126.048,73	101.476,86C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.131,75C	3.211,87	3.553,87	2.473,75C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.1.1.02 - Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício	0,00	0,00	342,00	342,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.211,87	3.211,87	0,00
6.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORENTES	0,00	3.211,87	3.211,87	0,00
6.3.2.1.2.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.211,87	3.211,87	0,00
6.3.2.1.2.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.211,87	3.211,87	0,00
6.3.2.1.2.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.211,87	3.211,87	0,00
6.3.2.1.2.01.31.90.011.001 - Salários	0,00	3.211,87	3.211,87	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	17.068,01D	3.211,87	119.282,99	99.003,11C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.01.33.90.030.009 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6.3.2.1.7.02 - Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício	0,00	0,00	119.282,99	119.282,99C
TOTAIS	0,00	122.310.223,00	122.310.223,00	0,00

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2017

Jhonny Marlon Campos Sousa
 Presidente
 COREN - MA Nº 155.168-ENF
 658.286.073-91

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
 Tesoureira
 COREN - MA nº 241.264-TÉC.
 004.719.233-03

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

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.229.297,66	2.622.981,99	PASSIVO CIRCULANTE	872.670,35	107.153,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.081.358,15	746.453,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	262.837,17	414.566,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	35.386,77	1.758.843,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	112.552,74	117.685,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	447.382,07	367.189,29
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.507,06	13.587,34
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	135.611,58	135.611,58
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.792.480,93	4.994.864,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.332,47	5.332,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.979,42	292.362,51	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	89.907,24	292.290,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	72,18	72,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	4.702.501,51	4.702.501,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.176.092,49	1.176.092,49	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	3.676.933,82	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	150.524,80	150.524,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	872.670,35	107.153,96

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	5.149.108,24	7.510.692,05
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.149.108,24	7.510.692,05
TOTAL	6.021.778,59	7.617.846,01	TOTAL	6.021.778,59	7.617.846,01
ATIVO FINANCEIRO	1.257.668,18	927.896,25	PASSIVO FINANCEIRO	1.462.116,08	290.130,05D
ATIVO PERMANENTE	4.764.110,41	6.689.949,76	PASSIVO PERMANENTE	135.611,58	600.796,96
SALDO PATRIMONIAL				4.424.050,93	7.307.179,10

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-204.447,90	637.766,20

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2017

Jhonny Marlon Campos Sousa
Presidente
COREN - MA Nº 155.168-ENF
658.286.073-91

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
Tesoureira
COREN - MA nº 241.264-TÉC.
004.719.233-03

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.351.616,08	5.587.300,38	Despesa Orçamentária	7.653.480,78	5.658.885,65
RECEITA REALIZADA	7.351.616,08	5.587.300,38	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	658.420,88	203.512,95
RECEITA CORRENTE	7.351.616,08	5.587.300,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	119.282,99	3.211,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.680.242,49	4.343.271,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	6.875.776,91	5.452.160,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.680.242,49	4.343.271,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	6.866.776,91	5.447.778,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.658.808,15	4.291.369,41	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.804.532,02	2.314.347,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.434,34	51.901,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.804.532,02	2.314.347,28
RECEITAS PATRIMONIAIS	93.279,32	75.718,20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.041.140,66	1.634.613,64
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	500,00	750,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475.322,00	434.218,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	92.779,32	74.968,20	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	279.590,38	235.074,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	850.788,23	732.216,15	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.478,98	10.440,31
SERVIÇOS FINANCEIROS	6.678,47		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.062.244,89	3.133.431,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	844.109,76	732.216,15	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.806.604,25	1.494.580,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	727.306,04	436.094,94	CONTRIBUIÇÕES	1.806.604,25	1.494.580,37
MULTAS E JUROS DE MORA	485.815,62	329.317,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.255.640,64	1.638.851,18
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	372.489,31	259.467,01	DIÁRIAS	234.623,75	134.102,10
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	113.031,92	68.983,60	MATERIAL DE CONSUMO	28.477,39	25.234,74

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	294,39	866,70	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131.117,59	70.497,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	840,00	4.300,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.036,30	58.100,50
RESTITUIÇÕES	840,00	4.300,00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.945,02	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	239.610,09	101.033,89	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	761.992,20	742.240,41
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	239.610,09	101.033,89	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.098,82	
RECEITAS DIVERSAS	1.040,33	1.443,74	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.458,70	
OUTRAS RECEITAS	1.040,33	1.443,74	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.415,91	13.103,41
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	920.474,96	595.572,16
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	4.382,00
			INVESTIMENTOS	9.000,00	4.382,00
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	4.382,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	4.382,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.203.552,43	1.107.769,00	Pagamentos Extraorçamentários	566.782,73	1.229.686,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	658.420,88	203.512,95	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	134.127,36	43.955,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados	119.282,99	3.211,87	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.211,87	190.955,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.389,85	3.624,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.389,85	3.624,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	421.458,71	897.419,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	425.053,65	991.151,07
Saldo em espécie do Exercício Anterior	858.967,20	1.051.868,20	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.193.872,20	858.967,20
Caixa e Equivalente de Caixa	746.453,15	939.354,15	Caixa e Equivalente de Caixa	1.081.358,15	746.453,15
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	112.514,05	112.514,05	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	112.514,05	112.514,05

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	9.414.135,71	7.746.937,58		9.414.135,71	7.747.539,58

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2017

Jhonny Marlon Campos Sousa
 Presidente
 COREN - MA Nº 155.168-ENF
 658.286.073-91

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
 Tesoureira
 COREN - MA nº 241.264-TÉC.
 004.719.233-03

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

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.479.800,00	7.859.800,00	7.351.616,08	-508.183,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.387.700,00	6.341.200,00	5.680.242,49	-660.957,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.387.700,00	6.341.200,00	5.680.242,49	-660.957,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.334.200,00	6.284.200,00	5.658.808,15	-625.391,85
Anuidades Do Exercício - P.F.	4.838.600,00	4.838.600,00	4.525.224,20	-313.375,80
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	495.600,00	1.445.600,00	1.133.583,95	-312.016,05
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	53.500,00	57.000,00	21.434,34	-35.565,66
Anuidades Do Exercício - P.J.	49.100,00	49.100,00	9.088,43	-40.011,57
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	4.400,00	7.900,00	12.345,91	4.445,91
RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	76.000,00	93.279,32	17.279,32
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00	15.000,00	500,00	-14.500,00
Aluguéis	15.000,00	15.000,00	500,00	-14.500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	35.000,00	61.000,00	92.779,32	31.779,32
Juros E Correção Da Poupança	35.000,00	61.000,00	92.779,32	31.779,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	682.100,00	912.600,00	850.788,23	-61.811,77
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	6.678,47	6.678,47
Juros Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	6.678,47	6.678,47
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	682.100,00	912.600,00	844.109,76	-68.490,24
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	350.000,00	550.000,00	410.339,77	-139.660,23

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Expedição De Certidão - PJ	0,00	1.000,00	932,80	-67,20
Expedição De Carteira De Identidade - PF	190.000,00	219.500,00	272.650,73	53.150,73
Taxa de Cancelamento PF	25.200,00	25.200,00	58.849,26	33.649,26
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00	3.000,00	948,75	-2.051,25
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	10.400,00	10.400,00	0,00	-10.400,00
Inscrições Secundárias	2.800,00	2.800,00	17.023,60	14.223,60
Transferência de inscrição	25.000,00	25.000,00	21.571,00	-3.429,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Reinscrição / Revalidação	6.500,00	6.500,00	11.077,00	4.577,00
Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	10.200,00	10.200,00	14.983,10	4.783,10
Despesas de Correspondência e Remessa de documento	1.500,00	1.500,00	310,41	-1.189,59
Desarquivamento de autos/documentos	0,00	0,00	1,17	1,17
Inscrição Remida/Remida Secundária	5.000,00	5.000,00	3.264,80	-1.735,20
Expedição de 2º via de carteiras	45.000,00	45.000,00	21.438,50	-23.561,50
Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	5.500,00	5.500,00	698,30	-4.801,70
Outros Serviços Administrativos PF	1.000,00	1.000,00	10.020,57	9.020,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	360.000,00	530.000,00	727.306,04	197.306,04
MULTAS E JUROS DE MORA	244.000,00	414.000,00	485.815,62	71.815,62
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	172.500,00	342.500,00	372.489,31	29.989,31
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	45.664,86	15.664,86
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	115.000,00	285.000,00	323.660,61	38.660,61
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	25.000,00	25.000,00	266,22	-24.733,78
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.500,00	2.500,00	2.897,62	397,62
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	67.500,00	67.500,00	113.031,92	45.531,92
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.500,00	2.500,00	5.436,72	2.936,72

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6,56	6,56		
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	65.000,00	65.000,00	96.196,91	31.196,91		
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.391,73	11.391,73		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.000,00	4.000,00	294,39	-3.705,61		
Multas De Eleições	4.000,00	4.000,00	294,39	-3.705,61		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	840,00	-14.160,00		
RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	840,00	-14.160,00		
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		
Outras Restituições	0,00	0,00	840,00	840,00		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	239.610,09	139.610,09		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	239.610,09	139.610,09		
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	100.000,00	100.000,00	229.620,09	129.620,09		
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	9.990,00	9.990,00		
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	1.040,33	40,33		
OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	1.040,33	40,33		
Receitas Não Identificadas	1.000,00	1.000,00	224,13	-775,87		
Inscrições/Congressos	0,00	0,00	816,20	816,20		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.479.800,00	7.859.800,00	7.351.616,08	-508.183,92		
DÉFICIT	0,00	0,00	301.864,70	301.864,70		
TOTAL	6.479.800,00	7.859.800,00	7.653.480,78	-206.319,22		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.479.800,00	7.859.800,00	7.653.480,78	6.995.059,90	6.875.776,91	206.319,22
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.354.800,00	7.834.385,04	7.644.480,78	6.986.059,90	6.866.776,91	189.904,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.525.478,00	2.821.779,35	2.819.785,87	2.818.173,49	2.804.532,02	1.993,48

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.525.478,00	2.821.779,35	2.819.785,87	2.818.173,49	2.804.532,02	1.993,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.762.000,00	2.041.692,72	2.041.173,66	2.041.173,66	2.041.140,66	519,06
Salários	1.600.000,00	1.843.544,02	1.843.477,65	1.843.477,65	1.843.444,65	66,37
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	23.000,00	32.600,00	32.580,50	32.580,50	32.580,50	19,50
Incentivo A Qualificação	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário	14.800,00	16.034,00	15.611,12	15.611,12	15.611,12	422,88
13º Salário	110.000,00	149.514,70	149.504,39	149.504,39	149.504,39	10,31
Serviços Extraordinários	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.578,00	491.809,68	490.542,85	488.930,47	475.322,00	1.266,83
FGTS	129.936,00	156.444,00	156.405,06	156.405,06	142.796,59	38,94
INSS - Contribuições Previdenciárias	320.000,00	314.523,68	313.442,08	313.442,08	313.442,08	1.081,60
Seguro De Vida	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pis/Pasep	16.242,00	20.842,00	20.695,71	19.083,33	19.083,33	146,29
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	265.200,00	279.795,65	279.590,38	279.590,38	279.590,38	205,27
Auxílio Transporte	6.200,00	14.290,00	14.096,80	14.096,80	14.096,80	193,20
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	259.000,00	265.505,65	265.493,58	265.493,58	265.493,58	12,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.700,00	8.481,30	8.478,98	8.478,98	8.478,98	2,32
Aviso Prévio Indenizado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	14.700,00	8.481,30	8.478,98	8.478,98	8.478,98	2,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.829.322,00	5.012.605,69	4.824.694,91	4.167.886,41	4.062.244,89	187.910,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.603.700,00	2.547.431,08	2.408.908,41	1.806.604,25	1.806.604,25	138.522,67
CONTRIBUIÇÕES	1.603.700,00	2.547.431,08	2.408.908,41	1.806.604,25	1.806.604,25	138.522,67
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.603.700,00	2.547.431,08	2.408.908,41	1.806.604,25	1.806.604,25	138.522,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.225.622,00	2.465.174,61	2.415.786,50	2.361.282,16	2.255.640,64	49.388,11
DIÁRIAS	173.400,00	236.245,75	236.223,75	236.223,75	234.623,75	22,00
Diárias Conselheiros	91.400,00	106.572,00	106.550,00	106.550,00	106.550,00	22,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Servidores	60.000,00	52.155,00	52.155,00	52.155,00	50.555,00	0,00
Diárias Colaboradores	22.000,00	77.518,75	77.518,75	77.518,75	77.518,75	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	164.600,00	44.989,36	35.747,18	30.017,43	28.477,39	9.242,18
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	24.100,00	6.698,37	6.698,37	4.777,89	3.237,85	0,00
Material de Expediente	19.600,00	25.900,00	25.896,31	23.815,04	23.815,04	3,69
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	3.300,00	3.550,00	3.152,50	1.424,50	1.424,50	397,50
Material De Copa E Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos De Informática	11.500,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Materiais Gráficos E Impressos	85.100,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	13.000,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
Material Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
Outros Materiais De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.000,00	156.887,26	155.589,86	155.589,86	131.117,59	1.297,40
Passagens Diversas	98.000,00	156.887,26	155.589,86	155.589,86	131.117,59	1.297,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.040,00	132.511,00	132.350,90	131.036,30	131.036,30	160,10
Estagiários	53.800,00	126.141,00	126.140,90	124.826,30	124.826,30	0,10
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.240,00	6.370,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	160,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.000,00	12.945,02	12.945,02	12.945,02	54,98
Serviços de Segurança	0,00	13.000,00	12.945,02	12.945,02	12.945,02	54,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.015.332,00	917.997,43	881.538,00	838.931,41	761.992,20	36.459,43
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	435.400,00	382.755,13	369.013,60	338.717,10	273.152,77	13.741,53
Serviço De Segurança	170.000,00	168.285,26	168.285,26	142.395,22	142.395,22	0,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	100.000,00	73.933,00	66.416,33	65.556,33	64.856,33	7.516,67
Outros Serviços Terceirizados	165.400,00	140.536,87	134.312,01	130.765,55	65.901,22	6.224,86

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	579.932,00	535.242,30	512.524,40	500.214,31	488.839,43	22.717,90
Água E Esgoto	2.300,00	1.800,00	1.012,46	1.012,46	1.012,46	787,54
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	6.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Correspondência e Cobrança	106.500,00	118.667,00	118.609,50	118.609,50	118.609,50	57,50
Encadernação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	53.700,00	69.820,00	69.803,21	63.250,60	63.250,60	16,79
Jornal, Rádio E Tv	59.100,00	36.490,62	21.349,60	21.349,60	21.349,60	15.141,02
Locação De Bens Imóveis	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação De Software	85.000,00	71.290,26	71.226,45	71.226,45	71.226,45	63,81
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	41.432,00	16.068,81	14.828,81	14.828,81	14.828,81	1.240,00
Seguro de Bens Móveis e Imóveis	6.600,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Internet	26.600,00	4.240,00	4.231,99	4.231,99	4.231,99	8,01
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	11.327,55	11.302,55	11.302,55	0,00	25,00
Telefonia Móvel E Fixa	26.800,00	30.210,00	29.719,56	27.962,08	27.889,75	490,44
Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	13.600,00	13.400,00	13.188,00	13.188,00	13.188,00	212,00
Manutenção e Conservação de Veículos	25.000,00	41.282,40	39.375,50	39.375,50	39.375,50	1.906,90
Serviços Bancários	68.800,00	115.741,66	113.876,77	113.876,77	113.876,77	1.864,89
Custas Cartorarias e Judiciais	1.000,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	1.098,82	1.098,82	1.098,82	1.098,82	0,00
Taxas De Serviços	50.000,00	1.098,82	1.098,82	1.098,82	1.098,82	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.458,70	1.458,70	1.458,70	1.458,70	0,00
Auxílio Transporte	0,00	1.458,70	1.458,70	1.458,70	1.458,70	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	32.416,31	32.415,91	32.415,91	32.415,91	0,40
DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	32.416,31	32.415,91	32.415,91	32.415,91	0,40

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	658.250,00	928.569,98	926.418,36	921.564,96	920.474,96	2.151,62
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	573.150,00	746.003,63	744.272,50	744.272,50	743.182,50	1.731,13
Auxílio Representação	488.650,00	669.713,63	668.022,50	668.022,50	667.182,50	1.691,13
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	84.500,00	76.290,00	76.250,00	76.250,00	76.000,00	40,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	85.100,00	182.566,35	182.145,86	177.292,46	177.292,46	420,49
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.500,00	116.377,00	116.377,00	113.697,00	113.697,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	16.800,00	2.580,00	2.216,91	2.216,91	2.216,91	363,09
Indenizações, Restituições E Reembolsos	57.800,00	63.609,35	63.551,95	61.378,55	61.378,55	57,40
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	25.414,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	16.414,96
INVESTIMENTOS	105.000,00	25.414,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	16.414,96
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	25.414,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	16.414,96
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	25.414,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	16.414,96
Mobiliários Em Geral	60.000,00	9.674,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	674,50
Máquinas E Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos De Informática	30.000,00	15.740,46	0,00	0,00	0,00	15.740,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.479.800,00	7.859.800,00	7.653.480,78	6.995.059,90	6.875.776,91	206.319,22
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.479.800,00	7.859.800,00	7.653.480,78	6.995.059,90	6.875.776,91	206.319,22

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2017

Jhonny Marlon Campos Sousa
Presidente
COREN - MA Nº 155.168-ENF
658.286.073-91

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
Tesoureira
COREN - MA nº 241.264-TÉC.
004.719.233-03

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.005,78	9.789,87	9.789,87	1.275,91	15.940,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.005,78	9.789,87	9.789,87	1.275,91	15.940,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.038,17	120.000,49	119.658,49	1.131,25	49.906,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.038,17	120.000,49	119.658,49	1.131,25	49.906,43
INVESTIMENTOS	0,00	5.469,00	4.679,00	4.679,00	0,00	790,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.469,00	4.679,00	4.679,00	0,00	790,00
TOTAL:	0,00	203.512,95	134.469,36	134.127,36	2.407,16	66.636,43

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	303,72	3.211,87	3.211,87	0,00	303,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	303,72	3.211,87	3.211,87	0,00	303,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.828,03	0,00	0,00	0,00	1.828,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.828,03	0,00	0,00	0,00	1.828,03
TOTAL:	2.131,75	3.211,87	3.211,87	0,00	2.131,75

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.834.385,04	7.644.480,78	7.644.480,78	189.904,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.821.779,35	2.819.785,87	2.819.785,87	1.993,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.821.779,35	2.819.785,87	2.819.785,87	1.993,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.041.692,72	2.041.173,66	2.041.173,66	519,06
Salários	1.843.544,02	1.843.477,65	1.843.477,65	66,37
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	32.600,00	32.580,50	32.580,50	19,50
Férias - Abono Pecuniário	16.034,00	15.611,12	15.611,12	422,88
13º Salário	149.514,70	149.504,39	149.504,39	10,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	491.809,68	490.542,85	490.542,85	1.266,83
FGTS	156.444,00	156.405,06	156.405,06	38,94
INSS - Contribuições Previdenciárias	314.523,68	313.442,08	313.442,08	1.081,60
Pis/Pasep	20.842,00	20.695,71	20.695,71	146,29
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	279.795,65	279.590,38	279.590,38	205,27
Auxílio Transporte	14.290,00	14.096,80	14.096,80	193,20
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	265.505,65	265.493,58	265.493,58	12,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.481,30	8.478,98	8.478,98	2,32
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	8.481,30	8.478,98	8.478,98	2,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.012.605,69	4.824.694,91	4.824.694,91	187.910,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.547.431,08	2.408.908,41	2.408.908,41	138.522,67
CONTRIBUIÇÕES	2.547.431,08	2.408.908,41	2.408.908,41	138.522,67
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.547.431,08	2.408.908,41	2.408.908,41	138.522,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.465.174,61	2.415.786,50	2.415.786,50	49.388,11
DIÁRIAS	236.245,75	236.223,75	236.223,75	22,00
Diárias Conselheiros	106.572,00	106.550,00	106.550,00	22,00
Diárias Servidores	52.155,00	52.155,00	52.155,00	0,00
Diárias Colaboradores	77.518,75	77.518,75	77.518,75	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	44.989,36	35.747,18	35.747,18	9.242,18
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.698,37	6.698,37	6.698,37	0,00
Material de Expediente	25.900,00	25.896,31	25.896,31	3,69
Gêneros Alimentícios	3.550,00	3.152,50	3.152,50	397,50
Suprimentos De Informática	15,00	0,00	0,00	15,00
Materiais Gráficos E Impressos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	0,99	0,00	0,00	0,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	825,00	0,00	0,00	825,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156.887,26	155.589,86	155.589,86	1.297,40
Passagens Diversas	156.887,26	155.589,86	155.589,86	1.297,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.511,00	132.350,90	132.350,90	160,10
Estagiários	126.141,00	126.140,90	126.140,90	0,10
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	6.370,00	6.210,00	6.210,00	160,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.000,00	12.945,02	12.945,02	54,98
Serviços de Segurança	13.000,00	12.945,02	12.945,02	54,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	917.997,43	881.538,00	881.538,00	36.459,43
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	382.755,13	369.013,60	369.013,60	13.741,53
Serviço De Segurança	168.285,26	168.285,26	168.285,26	0,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	73.933,00	66.416,33	66.416,33	7.516,67
Outros Serviços Terceirizados	140.536,87	134.312,01	134.312,01	6.224,86
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	535.242,30	512.524,40	512.524,40	22.717,90
Água E Esgoto	1.800,00	1.012,46	1.012,46	787,54
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	600,00	0,00	0,00	600,00
Correspondência e Cobrança	118.667,00	118.609,50	118.609,50	57,50
Energia Elétrica	69.820,00	69.803,21	69.803,21	16,79
Jornal, Rádio E Tv	36.490,62	21.349,60	21.349,60	15.141,02
Locação De Software	71.290,26	71.226,45	71.226,45	63,81
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	16.068,81	14.828,81	14.828,81	1.240,00
Seguro de Bens Móveis e Imóveis	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Serviços De Internet	4.240,00	4.231,99	4.231,99	8,01
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	11.327,55	11.302,55	11.302,55	25,00
Telefonia Móvel E Fixa	30.210,00	29.719,56	29.719,56	490,44
Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	13.400,00	13.188,00	13.188,00	212,00
Manutenção e Conservação de Veículos	41.282,40	39.375,50	39.375,50	1.906,90
Serviços Bancários	115.741,66	113.876,77	113.876,77	1.864,89
Custas Cartorarias e Judiciais	304,00	0,00	0,00	304,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.098,82	1.098,82	1.098,82	0,00
Taxas De Serviços	1.098,82	1.098,82	1.098,82	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.458,70	1.458,70	1.458,70	0,00
Auxílio Transporte	1.458,70	1.458,70	1.458,70	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.416,31	32.415,91	32.415,91	0,40
DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	32.416,31	32.415,91	32.415,91	0,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	928.569,98	926.418,36	926.418,36	2.151,62
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	746.003,63	744.272,50	744.272,50	1.731,13
Auxílio Representação	669.713,63	668.022,50	668.022,50	1.691,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	76.290,00	76.250,00	76.250,00	40,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	182.566,35	182.145,86	182.145,86	420,49
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	116.377,00	116.377,00	116.377,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.580,00	2.216,91	2.216,91	363,09
Indenizações, Restituições E Reembolsos	63.609,35	63.551,95	63.551,95	57,40
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	25.414,96	9.000,00	9.000,00	16.414,96
INVESTIMENTOS	25.414,96	9.000,00	9.000,00	16.414,96
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	25.414,96	9.000,00	9.000,00	16.414,96
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.414,96	9.000,00	9.000,00	16.414,96
Mobiliários Em Geral	9.674,50	9.000,00	9.000,00	674,50
Equipamentos De Informática	15.740,46	0,00	0,00	15.740,46
Total:	7.859.800,00	7.653.480,78	7.653.480,78	206.319,22

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2017

 Jhonny Marlon Campos Sousa
 Presidente
 COREN - MA Nº 155.168-ENF
 658.286.073-91

 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
 Tesoureira
 COREN - MA nº 241.264-TÉC.
 004.719.233-03

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.834.385,04	6.986.059,90	6.986.059,90	848.325,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.821.779,35	2.818.173,49	2.818.173,49	3.605,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.821.779,35	2.818.173,49	2.818.173,49	3.605,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.041.692,72	2.041.173,66	2.041.173,66	519,06
Salários	1.843.544,02	1.843.477,65	1.843.477,65	66,37
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	32.600,00	32.580,50	32.580,50	19,50
Férias - Abono Pecuniário	16.034,00	15.611,12	15.611,12	422,88
13º Salário	149.514,70	149.504,39	149.504,39	10,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	491.809,68	488.930,47	488.930,47	2.879,21
FGTS	156.444,00	156.405,06	156.405,06	38,94
INSS - Contribuições Previdenciárias	314.523,68	313.442,08	313.442,08	1.081,60
Pis/Pasep	20.842,00	19.083,33	19.083,33	1.758,67
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	279.795,65	279.590,38	279.590,38	205,27
Auxílio Transporte	14.290,00	14.096,80	14.096,80	193,20
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	265.505,65	265.493,58	265.493,58	12,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.481,30	8.478,98	8.478,98	2,32
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	8.481,30	8.478,98	8.478,98	2,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.012.605,69	4.167.886,41	4.167.886,41	844.719,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.547.431,08	1.806.604,25	1.806.604,25	740.826,83
CONTRIBUIÇÕES	2.547.431,08	1.806.604,25	1.806.604,25	740.826,83
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.547.431,08	1.806.604,25	1.806.604,25	740.826,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.465.174,61	2.361.282,16	2.361.282,16	103.892,45
DIÁRIAS	236.245,75	236.223,75	236.223,75	22,00
Diárias Conselheiros	106.572,00	106.550,00	106.550,00	22,00
Diárias Servidores	52.155,00	52.155,00	52.155,00	0,00
Diárias Colaboradores	77.518,75	77.518,75	77.518,75	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	44.989,36	30.017,43	30.017,43	14.971,93
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.698,37	4.777,89	4.777,89	1.920,48
Material de Expediente	25.900,00	23.815,04	23.815,04	2.084,96
Gêneros Alimentícios	3.550,00	1.424,50	1.424,50	2.125,50
Suprimentos De Informática	15,00	0,00	0,00	15,00
Materiais Gráficos E Impressos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	0,99	0,00	0,00	0,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	825,00	0,00	0,00	825,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156.887,26	155.589,86	155.589,86	1.297,40
Passagens Diversas	156.887,26	155.589,86	155.589,86	1.297,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.511,00	131.036,30	131.036,30	1.474,70
Estagiários	126.141,00	124.826,30	124.826,30	1.314,70
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	6.370,00	6.210,00	6.210,00	160,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.000,00	12.945,02	12.945,02	54,98
Serviços de Segurança	13.000,00	12.945,02	12.945,02	54,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	917.997,43	838.931,41	838.931,41	79.066,02
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	382.755,13	338.717,10	338.717,10	44.038,03
Serviço De Segurança	168.285,26	142.395,22	142.395,22	25.890,04
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	73.933,00	65.556,33	65.556,33	8.376,67
Outros Serviços Terceirizados	140.536,87	130.765,55	130.765,55	9.771,32
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	535.242,30	500.214,31	500.214,31	35.027,99
Água E Esgoto	1.800,00	1.012,46	1.012,46	787,54
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	600,00	0,00	0,00	600,00
Correspondência e Cobrança	118.667,00	118.609,50	118.609,50	57,50
Energia Elétrica	69.820,00	63.250,60	63.250,60	6.569,40
Jornal, Rádio E Tv	36.490,62	21.349,60	21.349,60	15.141,02
Locação De Software	71.290,26	71.226,45	71.226,45	63,81
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	16.068,81	14.828,81	14.828,81	1.240,00
Seguro de Bens Móveis e Imóveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços De Internet	4.240,00	4.231,99	4.231,99	8,01
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	11.327,55	11.302,55	11.302,55	25,00
Telefonia Móvel E Fixa	30.210,00	27.962,08	27.962,08	2.247,92
Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	13.400,00	13.188,00	13.188,00	212,00
Manutenção e Conservação de Veículos	41.282,40	39.375,50	39.375,50	1.906,90
Serviços Bancários	115.741,66	113.876,77	113.876,77	1.864,89
Custas Cartorarias e Judiciais	304,00	0,00	0,00	304,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.098,82	1.098,82	1.098,82	0,00
Taxas De Serviços	1.098,82	1.098,82	1.098,82	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.458,70	1.458,70	1.458,70	0,00
Auxílio Transporte	1.458,70	1.458,70	1.458,70	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.416,31	32.415,91	32.415,91	0,40
DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	32.416,31	32.415,91	32.415,91	0,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	928.569,98	921.564,96	921.564,96	7.005,02
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	746.003,63	744.272,50	744.272,50	1.731,13
Auxílio Representação	669.713,63	668.022,50	668.022,50	1.691,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	76.290,00	76.250,00	76.250,00	40,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	182.566,35	177.292,46	177.292,46	5.273,89
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	116.377,00	113.697,00	113.697,00	2.680,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.580,00	2.216,91	2.216,91	363,09
Indenizações, Restituições E Reembolsos	63.609,35	61.378,55	61.378,55	2.230,80
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	25.414,96	9.000,00	9.000,00	16.414,96
INVESTIMENTOS	25.414,96	9.000,00	9.000,00	16.414,96
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	25.414,96	9.000,00	9.000,00	16.414,96
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.414,96	9.000,00	9.000,00	16.414,96
Mobiliários Em Geral	9.674,50	9.000,00	9.000,00	674,50
Equipamentos De Informática	15.740,46	0,00	0,00	15.740,46
Total:	7.859.800,00	6.995.059,90	6.995.059,90	864.740,10

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2017

 Jhonny Marlon Campos Sousa
 Presidente
 COREN - MA Nº 155.168-ENF
 658.286.073-91

 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
 Tesoureira
 COREN - MA nº 241.264-TÉC.
 004.719.233-03

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.834.385,04	6.866.776,91	6.866.776,91	967.608,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.821.779,35	2.804.532,02	2.804.532,02	17.247,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.821.779,35	2.804.532,02	2.804.532,02	17.247,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.041.692,72	2.041.140,66	2.041.140,66	552,06
Salários	1.843.544,02	1.843.444,65	1.843.444,65	99,37
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	32.600,00	32.580,50	32.580,50	19,50
Férias - Abono Pecuniário	16.034,00	15.611,12	15.611,12	422,88
13º Salário	149.514,70	149.504,39	149.504,39	10,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	491.809,68	475.322,00	475.322,00	16.487,68
FGTS	156.444,00	142.796,59	142.796,59	13.647,41
INSS - Contribuições Previdenciárias	314.523,68	313.442,08	313.442,08	1.081,60
Pis/Pasep	20.842,00	19.083,33	19.083,33	1.758,67
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	279.795,65	279.590,38	279.590,38	205,27
Auxílio Transporte	14.290,00	14.096,80	14.096,80	193,20
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	265.505,65	265.493,58	265.493,58	12,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.481,30	8.478,98	8.478,98	2,32
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	8.481,30	8.478,98	8.478,98	2,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.012.605,69	4.062.244,89	4.062.244,89	950.360,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.547.431,08	1.806.604,25	1.806.604,25	740.826,83
CONTRIBUIÇÕES	2.547.431,08	1.806.604,25	1.806.604,25	740.826,83
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.547.431,08	1.806.604,25	1.806.604,25	740.826,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.465.174,61	2.255.640,64	2.255.640,64	209.533,97
DIÁRIAS	236.245,75	234.623,75	234.623,75	1.622,00
Diárias Conselheiros	106.572,00	106.550,00	106.550,00	22,00
Diárias Servidores	52.155,00	50.555,00	50.555,00	1.600,00
Diárias Colaboradores	77.518,75	77.518,75	77.518,75	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	44.989,36	28.477,39	28.477,39	16.511,97
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.698,37	3.237,85	3.237,85	3.460,52
Material de Expediente	25.900,00	23.815,04	23.815,04	2.084,96
Gêneros Alimentícios	3.550,00	1.424,50	1.424,50	2.125,50
Suprimentos De Informática	15,00	0,00	0,00	15,00
Materiais Gráficos E Impressos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	0,99	0,00	0,00	0,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	825,00	0,00	0,00	825,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156.887,26	131.117,59	131.117,59	25.769,67
Passagens Diversas	156.887,26	131.117,59	131.117,59	25.769,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.511,00	131.036,30	131.036,30	1.474,70
Estagiários	126.141,00	124.826,30	124.826,30	1.314,70
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	6.370,00	6.210,00	6.210,00	160,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.000,00	12.945,02	12.945,02	54,98
Serviços de Segurança	13.000,00	12.945,02	12.945,02	54,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	917.997,43	761.992,20	761.992,20	156.005,23
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	382.755,13	273.152,77	273.152,77	109.602,36
Serviço De Segurança	168.285,26	142.395,22	142.395,22	25.890,04
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	73.933,00	64.856,33	64.856,33	9.076,67
Outros Serviços Terceirizados	140.536,87	65.901,22	65.901,22	74.635,65
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	535.242,30	488.839,43	488.839,43	46.402,87
Água E Esgoto	1.800,00	1.012,46	1.012,46	787,54
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	600,00	0,00	0,00	600,00
Correspondência e Cobrança	118.667,00	118.609,50	118.609,50	57,50
Energia Elétrica	69.820,00	63.250,60	63.250,60	6.569,40
Jornal, Rádio E Tv	36.490,62	21.349,60	21.349,60	15.141,02
Locação De Software	71.290,26	71.226,45	71.226,45	63,81
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	16.068,81	14.828,81	14.828,81	1.240,00
Seguro de Bens Móveis e Imóveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços De Internet	4.240,00	4.231,99	4.231,99	8,01
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	11.327,55	0,00	0,00	11.327,55
Telefonia Móvel E Fixa	30.210,00	27.889,75	27.889,75	2.320,25
Aluguéis, Condomínios e Taxas Correlatas	13.400,00	13.188,00	13.188,00	212,00
Manutenção e Conservação de Veículos	41.282,40	39.375,50	39.375,50	1.906,90
Serviços Bancários	115.741,66	113.876,77	113.876,77	1.864,89
Custas Cartorarias e Judiciais	304,00	0,00	0,00	304,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.098,82	1.098,82	1.098,82	0,00
Taxas De Serviços	1.098,82	1.098,82	1.098,82	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.458,70	1.458,70	1.458,70	0,00
Auxílio Transporte	1.458,70	1.458,70	1.458,70	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.416,31	32.415,91	32.415,91	0,40
DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	32.416,31	32.415,91	32.415,91	0,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	928.569,98	920.474,96	920.474,96	8.095,02
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	746.003,63	743.182,50	743.182,50	2.821,13
Auxílio Representação	669.713,63	667.182,50	667.182,50	2.531,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	76.290,00	76.000,00	76.000,00	290,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	182.566,35	177.292,46	177.292,46	5.273,89
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	116.377,00	113.697,00	113.697,00	2.680,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.580,00	2.216,91	2.216,91	363,09
Indenizações, Restituições E Reembolsos	63.609,35	61.378,55	61.378,55	2.230,80
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	25.414,96	9.000,00	9.000,00	16.414,96
INVESTIMENTOS	25.414,96	9.000,00	9.000,00	16.414,96
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	25.414,96	9.000,00	9.000,00	16.414,96
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.414,96	9.000,00	9.000,00	16.414,96
Mobiliários Em Geral	9.674,50	9.000,00	9.000,00	674,50
Equipamentos De Informática	15.740,46	0,00	0,00	15.740,46
Total:	7.859.800,00	6.875.776,91	6.875.776,91	984.023,09

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2017

 Jhonny Marlon Campos Sousa
 Presidente
 COREN - MA Nº 155.168-ENF
 658.286.073-91

 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
 Tesoureira
 COREN - MA nº 241.264-TÉC.
 004.719.233-03

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	7.859.800,00	7.351.616,08	7.351.616,08	508.183,92
RECEITA CORRENTE	7.859.800,00	7.351.616,08	7.351.616,08	508.183,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.341.200,00	5.680.242,49	5.680.242,49	660.957,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.341.200,00	5.680.242,49	5.680.242,49	660.957,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.284.200,00	5.658.808,15	5.658.808,15	625.391,85
Anuidades Do Exercício - P.F.	4.838.600,00	4.525.224,20	4.525.224,20	313.375,80
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.445.600,00	1.133.583,95	1.133.583,95	312.016,05
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.000,00	21.434,34	21.434,34	35.565,66
Anuidades Do Exercício - P.J.	49.100,00	9.088,43	9.088,43	40.011,57
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	7.900,00	12.345,91	12.345,91	-4.445,91
RECEITAS PATRIMONIAIS	76.000,00	93.279,32	93.279,32	-17.279,32
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00	500,00	500,00	14.500,00
Aluguéis	15.000,00	500,00	500,00	14.500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	61.000,00	92.779,32	92.779,32	-31.779,32
Juros E Correção Da Poupança	61.000,00	92.779,32	92.779,32	-31.779,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	912.600,00	850.788,23	850.788,23	61.811,77
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	6.678,47	6.678,47	-6.678,47
Juros Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	6.678,47	6.678,47	-6.678,47
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	912.600,00	844.109,76	844.109,76	68.490,24
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	550.000,00	410.339,77	410.339,77	139.660,23
Expedição De Certidão - PJ	1.000,00	932,80	932,80	67,20
Expedição De Carteira De Identidade - PF	219.500,00	272.650,73	272.650,73	-53.150,73
Taxa de Cancelamento PF	25.200,00	58.849,26	58.849,26	-33.649,26
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00	948,75	948,75	2.051,25
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
Inscrições Secundárias	2.800,00	17.023,60	17.023,60	-14.223,60
Transferência de inscrição	25.000,00	21.571,00	21.571,00	3.429,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Reinscrição / Revalidação	6.500,00	11.077,00	11.077,00	-4.577,00
Anotação/Certidão de Responsabilidade Técnica	10.200,00	14.983,10	14.983,10	-4.783,10
Despesas de Correspondência e Remessa de documento	1.500,00	310,41	310,41	1.189,59
Desarquivamento de autos/documentos	0,00	1,17	1,17	-1,17
Inscrição Remida/Remida Secundária	5.000,00	3.264,80	3.264,80	1.735,20
Expedição de 2º via de carteiras	45.000,00	21.438,50	21.438,50	23.561,50

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Análise De Req.E Certif.De Insc.No Quad. De Espec	5.500,00	698,30	698,30	4.801,70
Outros Serviços Administrativos PF	1.000,00	10.020,57	10.020,57	-9.020,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.000,00	727.306,04	727.306,04	-197.306,04
MULTAS E JUROS DE MORA	414.000,00	485.815,62	485.815,62	-71.815,62
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	342.500,00	372.489,31	372.489,31	-29.989,31
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00	45.664,86	45.664,86	-15.664,86
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	285.000,00	323.660,61	323.660,61	-38.660,61
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	25.000,00	266,22	266,22	24.733,78
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.500,00	2.897,62	2.897,62	-397,62
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	67.500,00	113.031,92	113.031,92	-45.531,92
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.500,00	5.436,72	5.436,72	-2.936,72
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	6,56	6,56	-6,56
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	65.000,00	96.196,91	96.196,91	-31.196,91
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	11.391,73	11.391,73	-11.391,73
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.000,00	294,39	294,39	3.705,61
Multas De Eleições	4.000,00	294,39	294,39	3.705,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	840,00	840,00	14.160,00
RESTITUIÇÕES	15.000,00	840,00	840,00	14.160,00
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Outras Restituições	0,00	840,00	840,00	-840,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	100.000,00	239.610,09	239.610,09	-139.610,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	239.610,09	239.610,09	-139.610,09
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	100.000,00	229.620,09	229.620,09	-129.620,09
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	9.990,00	9.990,00	-9.990,00
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.040,33	1.040,33	-40,33
OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.040,33	1.040,33	-40,33
Receitas Não Identificadas	1.000,00	224,13	224,13	775,87
Inscrições/Congressos	0,00	816,20	816,20	-816,20
Total:	7.859.800,00	7.351.616,08	7.351.616,08	508.183,92

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2017

 Jhonny Marlon Campos Sousa
 Presidente
 COREN - MA Nº 155.168-ENF
 658.286.073-91

 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
 Tesoureira
 COREN - MA nº 241.264-TÉC.
 004.719.233-03

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



Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.425.776,73	7.704.149,95	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.787.360,54	5.777.068,61
CONTRIBUIÇÕES	4.032.289,04	6.029.883,27	PESSOAL E ENCARGOS	3.487.253,34	2.444.774,78
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.032.289,04	6.029.883,27	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.699.004,94	1.745.763,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.032.289,04	6.029.883,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.699.004,94	1.745.763,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	842.569,26	732.966,15	ENCARGOS PATRONAIS	498.720,34	453.496,54
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	842.569,26	732.966,15	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	332.525,41	334.356,55
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	842.569,26	732.966,15	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	166.194,93	119.139,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	548.743,71	402.068,82	BENEFICIOS A PESSOAL	281.049,08	235.074,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA	462.216,16	327.100,62	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	281.049,08	235.074,90
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	462.216,16	327.100,62	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.478,98	10.440,31
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.527,55	74.968,20	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.478,98	10.440,31
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.527,55	74.968,20	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.569.539,17	1.242.141,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.174,72	539.231,71	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	55.525,26	25.474,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.174,72	539.231,71	MATERIAL DE CONSUMO	55.525,26	25.474,74
MULTAS ADMINISTRATIVAS	294,39	866,70	SERVICOS	1.514.013,91	1.061.759,76
INDENIZAÇÕES	1.880,33	5.743,74	DIÁRIAS	268.639,66	134.102,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	532.621,27	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.036,30	58.100,50
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.114.337,95	869.557,16
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	154.906,80
			DEPRECIÇÃO	0,00	154.906,80
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.806.604,25	1.494.580,37
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.806.604,25	1.494.580,37
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.806.604,25	1.494.580,37
			VPD - TRIBUTARIAS	1.098,82	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.098,82	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	1.098,82	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	922.864,96	595.572,16
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	922.864,96	595.572,16
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	922.864,96	595.572,16
Total das Variações Ativas :	5.425.776,73	7.704.149,95	Total das Variações Passivas :	7.787.360,54	5.777.068,61
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	2.361.583,81		Superávit do Exercício		1.927.081,34
Total	7.787.360,54	7.704.149,95	Total	7.787.360,54	7.704.149,95

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2017

Jhonny Marlon Campos Sousa
Presidente
COREN - MA Nº 155.168-ENF
658.286.073-91

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Dias
Tesoureira
COREN - MA nº 241.264-TÉC.
004.719.233-03

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