

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.634.626,00D	21.372.922,88	18.580.374,46	9.427.174,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.366.945,66D	20.519.704,18	17.804.886,71	6.081.763,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	623.547,25D	13.850.175,53	13.488.930,97	984.791,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	623.547,25D	13.850.175,53	13.488.930,97	984.791,81D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	623.547,25D	13.850.175,53	13.488.930,97	984.791,81D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.491,59D	2.869.311,27	2.849.153,00	58.649,86D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	1.798,00D	1.482.070,48	1.457.451,67	26.416,81D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil 3183	12.191,00D	0,00	12.191,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Semana da Enfermagem 2019 BB 279-8	0,00	46.544,80	46.544,80	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil 8638-X	3.450,78D	0,00	3.450,78	0,00
1.1.1.1.1.19.07 - 8702-5 FUNAD - Fundo de Apoio Administrativo 2019	0,00	391.701,77	391.701,77	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - 8707-6 PLATEC COREN-MA 2019/2020	21.051,81D	315,19	0,00	21.367,00D
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0,00	938.905,98	937.812,98	1.093,00D
1.1.1.1.1.19.12 - Ag 3846-6 CC 8793-9 Semana da Enfermagem 2020	0,00	9.773,05	0,00	9.773,05D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	69.732,96D	7.720.632,76	7.697.618,06	92.747,66D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	64.965,83D	269.258,68	246.039,48	88.185,03D
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.767,13D	0,00	204,50	4.562,63D
1.1.1.1.1.30.03 - Caixa Econômica Federal- 5841-1	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil 248-8	0,00	72.252,66	72.252,66	0,00
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	0,00	7.379.121,41	7.379.121,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	515.322,70D	3.260.231,50	2.942.159,91	833.394,29D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	515.322,70D	3.260.231,50	2.942.159,91	833.394,29D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	508.502,09D	3.260.208,25	2.935.317,63	833.392,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Absoluto - Agência 5750-9 Conta Corrente 248-8	72.064,46D	188,20	72.252,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Absoluto - Agência 5750-9 Conta Corrente 279-8	46.386,99D	157,81	46.544,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	5,90D	0,01	5,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 FUNAD 2019	390.044,74D	1.657,03	391.701,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	0,00	3.089.388,05	2.255.995,34	833.392,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	0,00	168.817,15	168.817,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.820,61D	23,25	6.842,28	1,58D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 138-0	6.819,03D	23,23	6.842,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	1,56D	0,02	0,00	1,58D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 5841-1	0,02D	0,00	0,02	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.737.781,59D	6.335.312,69	4.312.678,17	4.760.416,11D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.941.187,03D	6.335.312,69	4.304.574,53	4.971.925,19D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.941.187,03D	6.335.312,69	4.304.574,53	4.971.925,19D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.941.187,03D	6.335.312,69	4.304.574,53	4.971.925,19D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.750.043,58D	4.743.544,13	3.283.733,18	4.209.854,53D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	83.153,31D	1.295.286,42	1.017.931,74	360.507,99D
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	41.425,46D	96.416,62	0,00	137.842,08D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	66.564,68D	200.065,52	2.909,61	263.720,59D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	203.405,44C	0,00	8.103,64	211.509,08C
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	203.405,44C	0,00	8.103,64	211.509,08C
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	203.405,44C	0,00	8.103,64	211.509,08C
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	207.903,83C	0,00	0,00	207.903,83C
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	4.498,39D	0,00	8.103,64	3.605,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.616,82D	651,55	3.255,42	3.012,95D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.081,93D	173,49	3.255,42	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.081,93D	173,49	3.255,42	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.631,72D	0,00	1.631,72	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	1.271,72D	0,00	1.271,72	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	360,00D	0,00	360,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	826,51D	173,49	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Hellen Rosanna Rodrigues Machado	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Eduardo de Araújo Guedes	173,49C	173,49	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	623,70D	0,00	623,70	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Exata do Brasil Recortes e Publicações Eirelli	623,70D	0,00	623,70	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	137,30D	0,00	0,00	137,30D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	137,30D	0,00	0,00	137,30D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	8,57D	0,00	0,00	8,57D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	0,00	0,00	128,73D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	478,04	0,00	478,04D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	478,04	0,00	478,04D
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	478,04	0,00	478,04D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.397,59D	0,00	0,00	2.397,59D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.397,59D	0,00	0,00	2.397,59D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.397,59D	0,00	0,00	2.397,59D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	863,75D	0,00	0,00	863,75D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem	863,75D	0,00	0,00	863,75D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.533,84D	0,00	0,00	1.533,84D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Imprensa Nacional	693,84D	0,00	0,00	693,84D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	0,00	0,00	840,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,02	0,00	0,02D
1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,02	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,02	0,00	0,02D
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,02	0,00	0,02D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	333.564,41	22,15	333.542,26D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	333.542,26	0,00	333.542,26D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333.542,26	0,00	333.542,26D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	333.542,26	0,00	333.542,26D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	22,15	22,15	0,00
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22,15	22,15	0,00
1.1.9.5.1.02 - IRRF	0,00	22,15	22,15	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.267.680,34D	853.218,70	775.487,75	3.345.411,29D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	136.233,49D	185.950,93	80.469,20	241.715,22D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.233,49D	185.950,93	80.469,20	241.715,22D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.233,49D	185.950,93	80.469,20	241.715,22D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	136.233,49D	185.950,93	80.469,20	241.715,22D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	132.060,49D	181.777,17	80.469,20	233.368,46D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	4.173,00D	4.173,76	0,00	8.346,76D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.131.446,85D	667.267,77	695.018,55	3.103.696,07D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.333.376,11D	520.478,67	392.925,49	1.460.929,29D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.333.376,11D	520.478,67	392.925,49	1.460.929,29D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	156.709,58D	504.917,97	99.592,85	562.034,70D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11.498,50D	25.999,00	1.439,50	36.058,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	0,00	351.580,29	0,00	351.580,29D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	88.043,26D	0,00	83.043,26	5.000,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	57.167,82D	127.338,68	15.110,09	169.396,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	306.971,75D	0,00	287.304,87	19.666,88D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	306.971,75D	0,00	287.304,87	19.666,88D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	435.209,67D	14.998,20	6.027,77	444.180,10D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	422.826,93D	14.998,20	5.358,82	432.466,31D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	10.141,48D	0,00	668,95	9.472,53D
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D	0,00	0,00	2.241,26D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	68.755,11D	562,50	0,00	69.317,61D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	68.755,11D	562,50	0,00	69.317,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	365.730,00D	0,00	0,00	365.730,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	365.730,00D	0,00	0,00	365.730,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.878.863,08C	146.789,10	302.093,06	2.034.167,04C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.878.863,08C	146.789,10	302.093,06	2.034.167,04C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	708.752,54C	146.789,10	125.600,21	687.563,65C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.948,51C	0,00	18.696,94	88.645,45C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.591,83C	0,00	2.243,33	11.835,16C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C	0,00	0,00	60.356,68C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	16.453,61	16.453,61C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	20.917,71	20.917,71C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	20.917,71	20.917,71C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	275.302,85C	0,00	56.256,46	331.559,31C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	270.188,58C	0,00	52.876,74	323.065,32C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	5.114,27C	0,00	3.379,72	8.493,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.297,08C	0,00	9.009,98	55.307,06C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	46.297,08C	0,00	9.009,98	55.307,06C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	317.204,10C	146.789,10	20.482,20	190.897,20C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	317.204,10C	146.789,10	20.482,20	190.897,20C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	236,92	236,92C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	0,00	0,00	236,92	236,92C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.170.110,54C	0,00	176.492,85	1.346.603,39C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.170.110,54C	0,00	176.492,85	1.346.603,39C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.634.626,00C</b>	<b>8.447.097,30</b>	<b>8.097.867,18</b>	<b>6.285.395,88C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>660.785,66C</b>	<b>5.266.502,47</b>	<b>4.658.408,08</b>	<b>52.691,27C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>88.678,59C</b>	<b>2.354.028,60</b>	<b>2.269.507,68</b>	<b>4.157,67C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>161,48C</b>	<b>1.718.624,60</b>	<b>1.719.025,71</b>	<b>562,59C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>161,48C</b>	<b>1.718.624,60</b>	<b>1.719.025,71</b>	<b>562,59C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>161,48C</b>	<b>1.718.624,60</b>	<b>1.719.025,71</b>	<b>562,59C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.122.179,68	1.122.179,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	110.110,11	110.110,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	161,48C	163.045,03	162.883,55	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	7.984,36	8.546,95	562,59C
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	68.074,85	68.074,85	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	174.756,08	174.756,08	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	13.838,24	13.838,24	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	58.636,25	58.636,25	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>88.517,11C</b>	<b>635.404,00</b>	<b>550.481,97</b>	<b>3.595,08C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>88.517,11C</b>	<b>635.404,00</b>	<b>550.481,97</b>	<b>3.595,08C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>45.866,55C</b>	<b>327.082,16</b>	<b>281.215,61</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	45.866,55C	327.082,16	281.215,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	17.472,97C	134.844,28	117.371,31	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	17.472,97C	134.844,28	117.371,31	0,00
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22,15D	0,00	0,00	22,15D
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	22,15D	0,00	0,00	22,15D
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	25.199,74C	173.477,56	151.895,05	3.617,23C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	23.810,37C	157.798,24	136.215,73	2.227,86C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.389,37C	15.679,32	15.679,32	1.389,37C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.982,40C	817.512,87	814.422,48	10.892,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.982,40C	817.512,87	814.422,48	10.892,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.982,40C	817.512,87	814.422,48	10.892,01C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	18.584,24C	648.152,41	642.871,23	13.303,06C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	18.584,24C	648.152,41	642.871,23	13.303,06C
2.1.3.1.1.01.02.05 - Goldi Serviços e Administração LTDA	0,00	14.248,55	14.596,16	347,61C
2.1.3.1.1.01.02.06 - Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	0,00	38.105,07	38.105,07	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	5.680,00C	10.771,03	5.091,03	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	326,14	326,14	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	322,07	376,12	54,05C
2.1.3.1.1.01.02.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	11.564,09	12.915,48	1.351,39C
2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	483,42C	3.553,63	3.070,21	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - Ponto Digital - Justino Pereira Neto	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - Limpe e Serv. Comércio e Representação LTDA	0,00	22.196,88	22.196,88	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	834,95	834,95	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	3.876,00	3.876,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	1.840,00C	5.920,00	4.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	101.341,82	101.341,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	25.364,10	25.364,10	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informatica	0,00	16.598,70	16.598,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.31 - Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho - ME	1.880,82C	2.821,23	940,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	31.440,00	31.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.33 - Protege Alarmes	0,00	2.020,00	2.570,00	550,00C
2.1.3.1.1.01.02.37 - Voar Turismo EIRELI	0,00	1.438,93	1.438,93	0,00
2.1.3.1.1.01.02.40 - Mardima Serviços de Vigilância Eireli	0,00	80.781,96	80.781,96	0,00
2.1.3.1.1.01.02.43 - Ello Empreendimentos e Comércio LTDA	0,00	1.809,75	1.809,75	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.49 - Maná Refrigeração Elieser Lourenço da Silva	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.52 - IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos	0,00	2.637,92	2.637,92	0,00
2.1.3.1.1.01.02.54 - N P Capacitação e Soluções Tecnológicas	8.700,00C	8.700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.55 - Prevenção Extintores LTDA	0,00	569,00	569,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.56 - DELL Computadores do Brasil LTDA	0,00	70.080,00	70.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.57 - Y G A Comércio Varejista	0,00	14.998,20	14.998,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.58 - SEI Comércio e Serviços Eireli	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.59 - SIEART Gráfica e Editora Ltda	0,00	10.605,48	10.605,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.60 - VIACOM Next Generation Comunicação LTDA	0,00	5.839,17	5.839,17	0,00
2.1.3.1.1.01.02.61 - DMP Comércio e Serviços Técnicos	0,00	989,34	989,34	0,00
2.1.3.1.1.01.02.62 - PRINT GRAF - Gráfica e Editora Eireli	0,00	21.060,00	21.060,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.63 - Pedro Pereira Lopes Meirelles Padilha ME	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.64 - ARCANT Serviços e Refrigeração	0,00	44.000,04	55.000,05	11.000,01C
2.1.3.1.1.01.02.65 - TECNOLINK Telecomunicações e Informática Ltda.	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.66 - A3 Construção e Engenharia Eireli	0,00	31.570,36	31.570,36	0,00
2.1.3.1.1.01.02.67 - Gráfica Escolar S/A	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.68 - E. G. Araújo Eireli - ME	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	169.360,46	171.551,25	2.190,79C
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	102.330,00	102.330,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	57.940,80	60.131,59	2.190,79C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	9.089,66	9.089,66	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.069,72C	43.306,44	40.856,18	7.619,46C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.457,28C	43.298,40	40.848,14	7,02C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.457,28C	43.298,40	40.848,14	7,02C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.162,52C	15.657,98	13.495,46	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.162,52C	15.657,98	13.495,46	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	294,76C	27.640,42	27.352,68	7,02C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	294,76C	27.640,42	27.352,68	7,02C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	1.757,47	1.764,49	7,02C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	294,76C	25.882,95	25.588,19	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	7.612,44C	8,04	8,04	7.612,44C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.612,44C	8,04	8,04	7.612,44C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	7.612,44C	8,04	8,04	7.612,44C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	189.146,92C	1.502.057,91	1.335.427,77	22.516,78C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	189.146,92C	1.502.057,91	1.335.427,77	22.516,78C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	189.146,92C	1.502.057,91	1.335.427,77	22.516,78C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	189.146,92C	1.502.057,91	1.335.427,77	22.516,78C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	332.127,92C	332.127,92	0,00	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	332.127,92C	332.127,92	0,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	332.127,92C	332.127,92	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	332.127,92C	332.127,92	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	332.127,92C	332.127,92	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	255.483,04C	255.483,04	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de INSS	53.651,44C	53.651,44	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de FGTS	20.438,61C	20.438,61	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão de PIS s/ Folha de Pagamento	2.554,83C	2.554,83	0,00	0,00
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>26.780,11C</b>	<b>217.468,73</b>	<b>198.193,97</b>	<b>7.505,35C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>26.034,85C</b>	<b>146.974,98</b>	<b>128.445,48</b>	<b>7.505,35C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.034,85C</b>	<b>146.974,98</b>	<b>128.445,48</b>	<b>7.505,35C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>21.712,39C</b>	<b>143.015,06</b>	<b>124.485,56</b>	<b>3.182,89C</b>
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	462,79	462,79	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	462,79	462,79	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.527,51C	135.949,56	116.485,12	1.063,07C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	20.527,51C	135.949,56	116.485,12	1.063,07C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.184,88C	6.501,26	7.436,20	2.119,82C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	101,45	101,45	0,00
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>4.322,46C</b>	<b>3.959,92</b>	<b>3.959,92</b>	<b>4.322,46C</b>
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.8.1.99.04 - Bloqueio Judicial a repassar Limpe e Serve	0,00	3.959,92	3.959,92	0,00
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>745,26C</b>	<b>70.493,75</b>	<b>69.748,49</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>745,26C</b>	<b>70.493,75</b>	<b>69.748,49</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	918,75C	70.493,75	69.575,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	173,49D	0,00	173,49	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>4.673,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.673,34C</b>
<b>2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO</b>	<b>4.673,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.673,34C</b>
<b>2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>4.673,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.673,34C</b>
<b>2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.673,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.673,34C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>5.969.167,00C</b>	<b>3.180.594,83</b>	<b>3.439.459,10</b>	<b>6.228.031,27C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>5.969.167,00C</b>	<b>3.180.594,83</b>	<b>3.439.459,10</b>	<b>6.228.031,27C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>5.969.167,00C</b>	<b>3.180.594,83</b>	<b>3.439.459,10</b>	<b>6.228.031,27C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.969.167,00C</b>	<b>3.180.594,83</b>	<b>3.439.459,10</b>	<b>6.228.031,27C</b>
<b>2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.909.842,62C</b>	<b>2.909.842,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.909.842,62C	2.909.842,62	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.108.931,60C</b>	<b>49.607,22</b>	<b>2.909.842,62</b>	<b>5.969.167,00C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	3.108.931,60C	49.607,22	2.909.842,62	5.969.167,00C
<b>2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>49.607,22D</b>	<b>221.144,99</b>	<b>529.616,48</b>	<b>258.864,27C</b>
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	49.607,22D	221.144,99	529.616,48	258.864,27C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.526.296,88</b>	<b>213.562,87</b>	<b>4.312.734,01D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.487,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.487,50D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.647,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.647,83D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.647,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.647,83D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.647,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.647,83D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.647,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.647,83D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.044.372,86	0,00	1.044.372,86D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	150.281,31	0,00	150.281,31D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	110.665,39	0,00	110.665,39D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	110.110,11	0,00	110.110,11D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.329,73	0,00	15.329,73D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	36.888,43	0,00	36.888,43D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>416.201,23</b>	<b>0,00</b>	<b>416.201,23D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>298.848,92</b>	<b>0,00</b>	<b>298.848,92D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>298.848,92</b>	<b>0,00</b>	<b>298.848,92D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	285.353,46	0,00	285.353,46D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.495,46	0,00	13.495,46D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.352,31</b>	<b>0,00</b>	<b>117.352,31D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>117.352,31</b>	<b>0,00</b>	<b>117.352,31D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	117.352,31	0,00	117.352,31D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>182.638,44</b>	<b>0,00</b>	<b>182.638,44D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.638,44</b>	<b>0,00</b>	<b>182.638,44D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>182.638,44</b>	<b>0,00</b>	<b>182.638,44D</b>
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	174.756,08	0,00	174.756,08D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	7.882,36	0,00	7.882,36D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.047,70</b>	<b>213.262,87</b>	<b>827.784,83D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.189,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22.189,91D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.189,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22.189,91D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.189,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22.189,91D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.596,16	0,00	14.596,16D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.793,75	0,00	2.793,75D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>716.764,73</b>	<b>6.106,07</b>	<b>710.658,66D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.150,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.150,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	58.950,00	0,00	58.950,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>92.354,85</b>	<b>0,00</b>	<b>92.354,85D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.354,85</b>	<b>0,00</b>	<b>92.354,85D</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	67.424,85	0,00	67.424,85D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.930,00	0,00	24.930,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	553.259,88	6.106,07	547.153,81D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	553.259,88	6.106,07	547.153,81D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	114.219,35	0,00	114.219,35D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	101.303,87	0,00	101.303,87D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.915,48	0,00	12.915,48D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	37.061,39	0,00	37.061,39D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.061,39	0,00	37.061,39D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	38.807,33	5.806,07	33.001,26D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	6.892,92	0,00	6.892,92D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.892,92	0,00	6.892,92D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.314,21	0,00	45.314,21D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	3.876,00	300,00	3.576,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	60.131,59	0,00	60.131,59D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	33.933,82	0,00	33.933,82D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	157.978,89	0,00	157.978,89D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	80.781,96	0,00	80.781,96D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	77.196,93	0,00	77.196,93D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.438,93	0,00	1.438,93D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	1.438,93	0,00	1.438,93D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	42.605,45	0,00	42.605,45D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	42.605,45	0,00	42.605,45D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	302.093,06	207.156,80	94.936,26D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	302.093,06	207.156,80	94.936,26D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.093,06	207.156,80	94.936,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	302.093,06	207.156,80	94.936,26D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	125.600,21	89.454,38	36.145,83D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	27.706,92	15.564,24	12.142,68D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	20.917,71	16.040,61	4.877,10D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	56.256,46	37.145,89	19.110,57D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	20.482,20	20.482,20	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	236,92	221,44	15,48D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	236,92	221,44	15,48D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	176.492,85	117.702,42	58.790,43D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	176.492,85	117.702,42	58.790,43D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.975,29	0,00	3.975,29D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.975,29	0,00	3.975,29D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.975,29	0,00	3.975,29D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.975,29	0,00	3.975,29D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.975,29	0,00	3.975,29D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.335.427,77	0,00	1.335.427,77D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.335.427,77	0,00	1.335.427,77D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.335.427,77	0,00	1.335.427,77D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.335.427,77	0,00	1.335.427,77D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.335.427,77	0,00	1.335.427,77D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.335.427,77	0,00	1.335.427,77D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.335.427,77	0,00	1.335.427,77D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.335.427,77	0,00	1.335.427,77D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	79.358,62	300,00	79.058,62D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	79.358,62	300,00	79.058,62D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	207,37	0,00	207,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207,37	0,00	207,37D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	207,37	0,00	207,37D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.151,25	300,00	78.851,25D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.151,25	300,00	78.851,25D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.151,25	300,00	78.851,25D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	74.075,00	300,00	73.775,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	169,98	0,00	169,98D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.724,01	0,00	2.724,01D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.182,26	0,00	2.182,26D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	406.426,40	7.860.938,95	7.454.512,55C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.309,91	6.592.392,98	6.591.083,07C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.309,91	6.592.392,98	6.591.083,07C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.309,91	6.592.392,98	6.591.083,07C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.309,91	6.592.392,98	6.591.083,07C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	152,01	4.744.757,68	4.744.605,67C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	152,01	4.744.757,68	4.744.605,67C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.157,90	1.546.979,40	1.545.821,50C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.157,90	1.365.202,23	1.364.044,33C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	181.777,17	181.777,17C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	300.655,90	300.655,90C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	96.416,62	96.416,62C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	96.416,62	96.416,62C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	204.239,28	204.239,28C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	200.065,52	200.065,52C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	4.173,76	4.173,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	536.752,90	536.752,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	536.752,90	536.752,90C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	536.752,90	536.752,90C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	536.752,90	536.752,90C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	536.752,90	536.752,90C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	329.204,43	329.204,43C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	181.062,06	181.062,06C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	640,00	640,00C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4,86	4,86C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	12.198,69	12.198,69C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	10.199,60	10.199,60C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00C
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	24,40	24,40C
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	699,60	699,60C
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	681,27	681,27C
4.3.3.1.1.37.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	27,23	27,23C
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	34,82	34,82C
4.3.3.1.1.37.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	14,28	14,28C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1,66	1,66C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.191,00	338.657,81	326.466,81C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	316.477,55	316.477,55C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	316.477,55	316.477,55C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	316.477,55	316.477,55C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	316.477,55	316.477,55C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	279.327,75	279.327,75C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	36.629,23	36.629,23C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	520,57	520,57C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.514,45	9.514,45C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.514,45	9.514,45C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.514,45	9.514,45C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	9.514,45	9.514,45C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	12.191,00	12.665,81	474,81C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.191,00	12.665,81	474,81C
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	12.191,00	12.665,81	474,81C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	392.925,49	392.925,47	0,02D
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	392.925,49	392.925,47	0,02D
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	392.925,49	392.925,47	0,02D
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	392.925,49	392.925,47	0,02D
4.6.3.9.1.02 - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO/GARANTIA	0,00	287.304,87	0,00	287.304,87D
4.6.3.9.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	287.304,87	0,00	287.304,87D
4.6.3.9.1.03 - AQUISIÇÃO POR INCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	105.620,62	392.925,47	287.304,85C
4.6.3.9.1.03.02 - Mobiliário em Geral	0,00	5.358,82	0,00	5.358,82D
4.6.3.9.1.03.03 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	562,50	562,50C
4.6.3.9.1.03.04 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	1.439,50	25.999,00	24.559,50C
4.6.3.9.1.03.05 - Utensílios em Geral	0,00	668,95	0,00	668,95D
4.6.3.9.1.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	281.500,29	281.500,29C
4.6.3.9.1.03.07 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	15.110,09	84.863,68	69.753,59C
4.6.3.9.1.03.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	83.043,26	0,00	83.043,26D
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	209,79	209,79C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	209,79	209,79C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	209,79	209,79C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	209,79	209,79C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	209,79	209,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	209,79	209,79C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.015.779,22D</b>	<b>18.240.638,35</b>	<b>1.310.215,25</b>	<b>17.946.202,32D</b>
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.165.423,10	235.000,00	16.930.423,10D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.486.851,90	0,00	8.486.851,90D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.486.851,90	0,00	8.486.851,90D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.486.851,90	0,00	8.486.851,90D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.486.851,90	0,00	8.486.851,90D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.268.593,32	0,00	7.268.593,32D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.268.593,32	0,00	7.268.593,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.888.917,45	0,00	6.888.917,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.263.679,57	0,00	5.263.679,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	520.135,44	0,00	520.135,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	4.743.544,13	0,00	4.743.544,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.625.237,88	0,00	1.625.237,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.295.286,42	0,00	1.295.286,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	181.777,17	0,00	181.777,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	148.174,29	0,00	148.174,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	379.675,87	0,00	379.675,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	170.674,46	0,00	170.674,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	96.416,62	0,00	96.416,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	74.257,84	0,00	74.257,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	209.001,41	0,00	209.001,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	200.065,52	0,00	200.065,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.173,76	0,00	4.173,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.762,13	0,00	4.762,13D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	28.975,19	0,00	28.975,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	522,24	0,00	522,24D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	522,24	0,00	522,24D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	28.452,95	0,00	28.452,95D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	28.452,95	0,00	28.452,95D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	4.775,46	0,00	4.775,46D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	23.677,49	0,00	23.677,49D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	829.465,92	0,00	829.465,92D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	829.465,92	0,00	829.465,92D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	456.531,01	0,00	456.531,01D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	276.063,04	0,00	276.063,04D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2.101,87	0,00	2.101,87D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	31.365,40	0,00	31.365,40D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	81,84	0,00	81,84D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	5.596,80	0,00	5.596,80D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	23.485,42	0,00	23.485,42D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	48,71	0,00	48,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	8.567,88	0,00	8.567,88D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Expedição de Certidões	0,00	2.853,71	0,00	2.853,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	70,25	0,00	70,25D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	10.846,01	0,00	10.846,01D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	9.017,12	0,00	9.017,12D
5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	452,27	0,00	452,27D
5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições	0,00	119,59	0,00	119,59D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	306.810,00	0,00	306.810,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	810,00	0,00	810,00D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	810,00	0,00	810,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	53.007,47	0,00	53.007,47D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	44.461,65	0,00	44.461,65D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	26.461,65	0,00	26.461,65D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.445,82	0,00	5.445,82D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	5.445,82	0,00	5.445,82D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.678.571,20	235.000,00	8.443.571,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.678.571,20	235.000,00	8.443.571,20D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.443.571,20	0,00	8.443.571,20D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.327.210,70	0,00	8.327.210,70D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.571.555,44	0,00	3.571.555,44D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.571.555,44	0,00	3.571.555,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.843.445,00	0,00	2.843.445,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.140.144,00	0,00	2.140.144,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	386.680,00	0,00	386.680,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	91.200,00	0,00	91.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	134.766,00	0,00	134.766,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	36.055,00	0,00	36.055,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	693.760,00	0,00	693.760,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	489.900,00	0,00	489.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	32.660,00	0,00	32.660,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	171.200,00	0,00	171.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.120,30	0,00	6.120,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	6.120,30	0,00	6.120,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.703,00	0,00	18.703,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	18.703,00	0,00	18.703,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.019,14	0,00	7.019,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.081,00	0,00	3.081,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	3.938,14	0,00	3.938,14D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.755.655,26	0,00	4.755.655,26D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.755.655,26	0,00	4.755.655,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	236.190,00	0,00	236.190,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	114.560,00	0,00	114.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.330,00	0,00	18.330,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	103.300,00	0,00	103.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.938,33	0,00	103.938,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.328,42	0,00	38.328,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.053,46	0,00	16.053,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	44.040,05	0,00	44.040,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.516,20	0,00	1.516,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.020,20	0,00	1.020,20D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>170.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.450,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	168.400,00	0,00	168.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>141.359,33</b>	<b>0,00</b>	<b>141.359,33D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	137.085,55	0,00	137.085,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	4.273,78	0,00	4.273,78D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>384.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.350,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	215.350,00	0,00	215.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>965.686,80</b>	<b>0,00</b>	<b>965.686,80D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	143.233,00	0,00	143.233,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>822.453,80</b>	<b>0,00</b>	<b>822.453,80D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	101.322,59	0,00	101.322,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.600,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	124.350,10	0,00	124.350,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	73.350,00	0,00	73.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.318,70	0,00	8.318,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	16.710,00	0,00	16.710,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	47.396,16	0,00	47.396,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	203.471,25	0,00	203.471,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	58.330,00	0,00	58.330,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.300,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.300,33D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.300,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.300,33D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.817.500,33	0,00	1.817.500,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>340.543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.543,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	340.543,00	0,00	340.543,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>32.145,64</b>	<b>0,00</b>	<b>32.145,64D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.145,64	0,00	32.145,64D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.788,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	18.788,00	0,00	18.788,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>534.473,83</b>	<b>0,00</b>	<b>534.473,83D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>434.523,83</b>	<b>0,00</b>	<b>434.523,83D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	360.790,00	0,00	360.790,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	73.733,83	0,00	73.733,83D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>99.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.950,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	52.980,00	0,00	52.980,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	43.770,00	0,00	43.770,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	112.260,50	0,00	112.260,50D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	112.260,50	0,00	112.260,50D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	112.260,50	0,00	112.260,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	112.260,50	0,00	112.260,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	47.280,50	0,00	47.280,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	41.980,00	0,00	41.980,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	205.000,00	235.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.000,00	235.000,00	120.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.000,00	235.000,00	120.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	82.000,00	133.000,00	51.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	82.000,00	133.000,00	51.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.015.779,22D</b>	<b>1.075.215,25</b>	<b>1.075.215,25</b>	<b>1.015.779,22D</b>
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	746.067,71D	800.901,90	800.901,90	746.067,71D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	800.901,90	0,00	800.901,90D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	800.901,90	0,00	800.901,90D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	682.123,70	0,00	682.123,70D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140.121,43	0,00	140.121,43D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	140.121,43	0,00	140.121,43D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.905,30	0,00	14.905,30D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	14.905,30	0,00	14.905,30D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	125.216,13	0,00	125.216,13D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	95.075,75	0,00	95.075,75D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.614,20	0,00	4.614,20D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	25.526,18	0,00	25.526,18D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	542.002,27	0,00	542.002,27D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	542.002,27	0,00	542.002,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.697,29	0,00	15.697,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.185,92	0,00	13.185,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.814,00	0,00	1.814,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	697,37	0,00	697,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.683,65	0,00	19.683,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.683,65	0,00	19.683,65D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.256,63</b>	<b>0,00</b>	<b>40.256,63D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	27.775,98	0,00	27.775,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.480,65	0,00	12.480,65D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>150.604,87</b>	<b>0,00</b>	<b>150.604,87D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.870,85	0,00	34.870,85D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.734,02</b>	<b>0,00</b>	<b>115.734,02D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	22.541,47	0,00	22.541,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	40.698,67	0,00	40.698,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.880,85	0,00	11.880,85D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.566,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.566,33D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.566,33	0,00	9.566,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.327,72	0,00	2.327,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.130,82	0,00	15.130,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.543,16	0,00	9.543,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>303.808,95</b>	<b>0,00</b>	<b>303.808,95D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>303.808,95</b>	<b>0,00</b>	<b>303.808,95D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	303.808,95	0,00	303.808,95D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	290,00	0,00	290,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.210,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.210,88D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.370,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.840,88	0,00	1.840,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.638,67	0,00	1.638,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	202,21	0,00	202,21D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	118.778,20	0,00	118.778,20D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	118.778,20	0,00	118.778,20D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.778,20	0,00	118.778,20D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.778,20	0,00	118.778,20D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	103.780,00	0,00	103.780,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	14.998,20	0,00	14.998,20D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.834,19C	0,00	0,00	54.834,19C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.834,19C	0,00	0,00	54.834,19C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	54.834,19C	0,00	0,00	54.834,19C
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.034,19C	0,00	0,00	56.034,19C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.034,19C	0,00	0,00	56.034,19C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.425,51C	0,00	0,00	28.425,51C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15C	0,00	0,00	10.507,15C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.601,70C	0,00	0,00	1.601,70C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97C	0,00	0,00	5.165,97C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69C	0,00	0,00	11.150,69C
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860,00C	0,00	0,00	860,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	860,00C	0,00	0,00	860,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.748,68C	0,00	0,00	26.748,68C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.888,26C	0,00	0,00	6.888,26C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.860,42C	0,00	0,00	19.860,42C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00C	0,00	0,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	135,42C	0,00	0,00	135,42C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	800.901,90D	0,00	800.901,90	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	800.901,90D	0,00	800.901,90	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	682.123,70D	0,00	682.123,70	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.483,83D	0,00	140.121,43	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	144.483,83D	0,00	140.121,43	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.905,30D	0,00	14.905,30	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	14.905,30D	0,00	14.905,30	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.578,53D	0,00	125.216,13	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	95.222,44D	0,00	95.075,75	146,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.829,91D	0,00	4.614,20	4.215,71D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.526,18D	0,00	25.526,18	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537.639,87D	0,00	542.002,27	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	537.639,87D	0,00	542.002,27	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	450,00D	0,00	450,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	450,00D	0,00	450,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.697,29D	0,00	15.697,29	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.185,92D	0,00	13.185,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.814,00D	0,00	1.814,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	697,37D	0,00	697,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.683,65D	0,00	19.683,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.683,65D	0,00	19.683,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.256,63D	0,00	40.256,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	27.775,98D	0,00	27.775,98	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.480,65D	0,00	12.480,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.458,18D	0,00	150.604,87	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.870,85D	0,00	34.870,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	105.587,33D	0,00	115.734,02	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	22.541,47D	0,00	22.541,47	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	40.698,67D	0,00	40.698,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.880,85D	0,00	11.880,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.566,33D	0,00	9.566,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.566,33D	0,00	9.566,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.327,72D	0,00	2.327,72	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.130,82D	0,00	15.130,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69C	0,00	0,00	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.543,16D	0,00	9.543,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.045,00D	0,00	1.045,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	313.808,95D	0,00	303.808,95	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	313.808,95D	0,00	303.808,95	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	303.808,95D	0,00	303.808,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290,00D	0,00	290,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	290,00D	0,00	290,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.995,17D	0,00	11.210,88	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.154,29D	0,00	9.370,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.604,29D	0,00	6.820,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.550,00D	0,00	2.550,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.840,88D	0,00	1.840,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.638,67D	0,00	1.638,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75D	0,00	0,00	145,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	56,46D	0,00	202,21	145,75C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	118.778,20D	0,00	118.778,20	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	118.778,20D	0,00	118.778,20	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	118.778,20D	0,00	118.778,20	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.778,20D	0,00	118.778,20	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	103.780,00D	0,00	103.780,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	14.998,20D	0,00	14.998,20	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	269.711,51D	274.313,35	274.313,35	269.711,51D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	274.313,35	0,00	274.313,35D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	274.313,35	0,00	274.313,35D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	274.313,35	0,00	274.313,35D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.663,52	0,00	65.663,52D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.663,52	0,00	65.663,52D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	161,48	0,00	161,48D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	161,48	0,00	161,48D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	65.502,04	0,00	65.502,04D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.866,55	0,00	45.866,55D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.162,52	0,00	2.162,52D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.472,97	0,00	17.472,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	208.649,83	0,00	208.649,83D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	208.649,83	0,00	208.649,83D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	918,75	0,00	918,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	918,75	0,00	918,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.584,24	0,00	18.584,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.420,82	0,00	12.420,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.163,42	0,00	6.163,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	483,42	0,00	483,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	483,42	0,00	483,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	189.146,84	0,00	189.146,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	189.146,84	0,00	189.146,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	189.146,84	0,00	189.146,84D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	274.313,35D	0,00	274.313,35	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	274.313,35D	0,00	274.313,35	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	274.313,35D	0,00	274.313,35	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.663,52D	0,00	65.663,52	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.663,52D	0,00	65.663,52	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161,48D	0,00	161,48	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	161,48D	0,00	161,48	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.502,04D	0,00	65.502,04	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.866,55D	0,00	45.866,55	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.162,52D	0,00	2.162,52	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	17.472,97D	0,00	17.472,97	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.649,83D	0,00	208.649,83	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	208.649,83D	0,00	208.649,83	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	918,75D	0,00	918,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	918,75D	0,00	918,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.584,24D	0,00	18.584,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.420,82D	0,00	12.420,82	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.163,42D	0,00	6.163,42	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	483,42D	0,00	483,42	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	483,42D	0,00	483,42	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.680,00D	0,00	5.680,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	189.146,84D	0,00	189.146,84	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	189.146,84D	0,00	189.146,84	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	189.146,84D	0,00	189.146,84	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.015.779,22C	22.972.331,39	39.902.754,49	17.946.202,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.184.621,90	38.115.045,00	16.930.423,10C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.341.207,14	13.828.059,04	8.486.851,90C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.327.706,23	8.500.352,81	3.172.646,58C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.327.706,23	8.500.352,81	3.172.646,58C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.772.317,22	7.269.903,23	2.497.586,01C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.772.317,22	7.269.903,23	2.497.586,01C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.760.783,40	6.890.227,36	2.129.443,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.555.267,24	5.263.831,58	1.708.564,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	279.327,75	520.135,44	240.807,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	3.275.939,49	4.743.696,14	1.467.756,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.205.516,16	1.626.395,78	420.879,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.088.417,73	1.296.444,32	208.026,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	80.469,20	181.777,17	101.307,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	36.629,23	148.174,29	111.545,06C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.533,82	379.675,87	368.142,05C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	8.624,21	170.674,46	162.050,25C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	8.103,64	96.416,62	88.312,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	520,57	74.257,84	73.737,27C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.909,61	209.001,41	206.091,80C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.909,61	200.065,52	197.155,91C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	4.173,76	4.173,76C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	4.762,13	4.762,13C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	10.400,70	28.975,19	18.574,49C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	522,24	522,24C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	522,24	522,24C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.400,70	28.452,95	18.052,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	10.400,70	28.452,95	18.052,25C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	10.400,70	4.775,46	5.625,24D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	23.677,49	23.677,49C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	536.752,90	829.465,92	292.713,02C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	536.752,90	829.465,92	292.713,02C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	329.204,43	456.531,01	127.326,58C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	181.062,06	276.063,04	95.000,98C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	640,00	1.265,00	625,00C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	4,86	2.101,87	2.097,01C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	12.198,69	31.365,40	19.166,71C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	81,84	81,84C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	5.596,80	5.596,80C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	10.199,60	23.485,42	13.285,82C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	48,71	48,71C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	1.960,00	8.567,88	6.607,88C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1,66	1.000,00	998,34C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	2.853,71	2.853,71C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	24,40	70,25	45,85C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	699,60	10.846,01	10.146,41C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	681,27	9.017,12	8.335,85C
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	27,23	452,27	425,04C
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	34,82	119,59	84,77C
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	14,28	0,00	14,28D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	209,79	306.810,00	306.600,21C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	209,79	810,00	600,21C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	209,79	810,00	600,21C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.025,62	65.198,47	57.172,85C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	44.461,65	44.461,65C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	26.461,65	26.461,65C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.025,62	17.636,82	9.611,20C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	8.025,62	17.636,82	9.611,20C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.500,91	5.327.706,23	5.314.205,32C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.500,91	5.327.706,23	5.314.205,32C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.309,91	4.772.317,22	4.771.007,31C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.309,91	4.772.317,22	4.771.007,31C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.309,91	4.760.783,40	4.759.473,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	152,01	3.555.267,24	3.555.115,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	279.327,75	279.327,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	152,01	3.275.939,49	3.275.787,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.157,90	1.205.516,16	1.204.358,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.157,90	1.088.417,73	1.087.259,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	80.469,20	80.469,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	36.629,23	36.629,23C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.533,82	11.533,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	8.624,21	8.624,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	8.103,64	8.103,64C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	520,57	520,57C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	2.909,61	2.909,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.909,61	2.909,61C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	10.400,70	10.400,70C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.400,70	10.400,70C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.400,70	10.400,70C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	10.400,70	10.400,70C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	536.752,90	536.752,90C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	536.752,90	536.752,90C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	329.204,43	329.204,43C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	181.062,06	181.062,06C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	640,00	640,00C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4,86	4,86C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	12.198,69	12.198,69C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	10.199,60	10.199,60C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1,66	1,66C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	24,40	24,40C
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	699,60	699,60C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	681,27	681,27C
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	27,23	27,23C
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	34,82	34,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	14,28	14,28C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	209,79	209,79C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	209,79	209,79C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	209,79	209,79C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.191,00	8.025,62	4.165,38D
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.191,00	8.025,62	4.165,38D
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.191,00	8.025,62	4.165,38D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.843.414,76	24.286.985,96	8.443.571,20C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	15.843.414,76	24.286.985,96	8.443.571,20C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.484.190,21	8.804.443,10	1.320.252,89C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.461.648,69	8.650.516,08	1.188.867,39C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.567.829,78	3.665.336,11	97.506,33C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.567.829,78	3.665.336,11	97.506,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.874.069,78	2.917.225,67	43.155,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.140.144,00	2.140.144,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	386.680,00	386.680,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	142.376,71	142.376,71	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	110.110,11	134.766,00	24.655,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	58.658,96	58.658,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	693.760,00	693.760,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	489.900,00	489.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	32.660,00	32.660,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	171.200,00	171.200,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,30</b>	<b>6.120,30C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	6.120,30	6.120,30C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.703,00</b>	<b>18.703,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	18.703,00	18.703,00C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.019,14</b>	<b>27.019,14C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	13.081,00	13.081,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	13.938,14	13.938,14C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.893.818,91</b>	<b>4.985.179,97</b>	<b>1.091.361,06C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.893.818,91</b>	<b>4.985.179,97</b>	<b>1.091.361,06C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.590,00</b>	<b>236.630,00</b>	<b>149.040,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	59.390,00	115.000,00	55.610,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	18.330,00	18.330,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.200,00	103.300,00	75.100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.376,42</b>	<b>123.169,86</b>	<b>70.793,44C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.328,42	39.559,95	1.231,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.248,00	21.053,46	11.805,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.800,00	44.040,05	39.240,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.516,20	1.516,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.020,20	1.020,20C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.035,00</b>	<b>170.450,00</b>	<b>95.415,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	75.035,00	168.400,00	93.365,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	137.085,55	141.359,33	4.273,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	137.085,55	137.085,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	4.273,78	4.273,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	272.030,58	396.350,00	124.319,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	172.734,72	215.350,00	42.615,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	99.295,86	181.000,00	81.704,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	891.962,67	1.154.686,80	262.724,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	94.855,24	143.233,00	48.377,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	797.107,43	1.011.453,80	214.346,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	98.520,00	101.322,59	2.802,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	103.600,00	132.600,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	39.600,00	45.100,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	39.600,00	45.100,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	112.850,00	124.350,10	11.500,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	72.006,18	114.850,00	42.843,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	13.318,70	13.318,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	16.710,00	16.710,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.500,00	47.396,16	21.896,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	310.471,25	310.471,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	26.000,00	58.330,00	32.330,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.817.500,33	1.819.300,33	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.817.500,33	1.819.300,33	1.800,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.817.500,33	1.817.500,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>340.543,00</b>	<b>340.543,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	340.543,00	340.543,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>32.145,64</b>	<b>32.145,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.145,64	32.145,64	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.975,29</b>	<b>18.788,00</b>	<b>14.812,71C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.975,29	18.788,00	14.812,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	169,98	8.430,00	8.260,02C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>183.404,45</b>	<b>540.327,01</b>	<b>356.922,56C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	164.105,00	440.373,83	276.268,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	139.175,00	366.640,00	227.465,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.930,00	73.733,83	48.803,83C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.299,45</b>	<b>99.953,18</b>	<b>80.653,73C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.727,19	52.983,18	44.255,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.572,26	43.770,00	33.197,74C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.541,52</b>	<b>149.827,02</b>	<b>127.285,50C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.541,52</b>	<b>149.827,02</b>	<b>127.285,50C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.541,52</b>	<b>149.827,02</b>	<b>127.285,50C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.541,52</b>	<b>149.827,02</b>	<b>127.285,50C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	22.541,52	54.847,02	32.305,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	41.980,00	41.980,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00C</b>
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.359.224,55</b>	<b>15.482.542,86</b>	<b>7.123.318,31C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.247.639,58	7.255.596,28	3.007.956,70C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.231.298,06	7.233.054,76	3.001.756,70C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.887.629,73	3.567.829,78	1.680.200,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.887.629,73	3.567.829,78	1.680.200,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.471.428,50	2.874.069,78	1.402.641,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.044.372,86	2.140.144,00	1.095.771,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	150.281,31	386.680,00	236.398,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	111.842,10	142.376,71	30.534,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	110.110,11	110.110,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.329,73	36.100,00	20.770,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	39.492,39	58.658,96	19.166,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	416.201,23	693.760,00	277.558,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	285.353,46	489.900,00	204.546,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.495,46	32.660,00	19.164,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	117.352,31	171.200,00	53.847,69C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.343.668,33	3.665.224,98	1.321.556,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.343.668,33	3.665.224,98	1.321.556,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	71.590,00	71.590,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	59.390,00	59.390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.723,80	52.376,42	35.652,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.130,05	38.328,42	29.198,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.793,75	9.248,00	6.454,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,93</b>	<b>63.035,00</b>	<b>61.596,07C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.438,93	63.035,00	61.596,07C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>67.424,85</b>	<b>137.085,55</b>	<b>69.660,70C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	67.424,85	137.085,55	69.660,70C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>133.416,79</b>	<b>272.030,58</b>	<b>138.613,79C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	67.318,30	172.734,72	105.416,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	66.098,49	99.295,86	33.197,37C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>430.066,70</b>	<b>765.068,74</b>	<b>335.002,04C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.385,04	94.855,24	60.470,20C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>395.681,66</b>	<b>670.213,50</b>	<b>274.531,84C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	32.190,30	104.326,07	72.135,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	94.520,92	103.600,00	9.079,08C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>31.600,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	8.000,00	39.600,00	31.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.993,29	112.850,00	67.856,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.061,39	72.006,18	34.944,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.908,17	25.500,00	17.591,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	167.131,59	203.471,25	36.339,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.876,00	8.860,00	4.984,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.259,10</b>	<b>1.817.500,33</b>	<b>490.241,23C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.259,10</b>	<b>1.817.500,33</b>	<b>490.241,23C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.327.259,10	1.817.500,33	490.241,23C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>174.756,08</b>	<b>340.543,00</b>	<b>165.786,92C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	174.756,08	340.543,00	165.786,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.882,36	32.145,64	24.263,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.882,36	32.145,64	24.263,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.975,29	3.975,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.975,29	3.975,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	169,98	169,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	108.964,45	109.704,45	740,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	104.055,00	104.405,00	350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	79.125,00	79.475,00	350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.930,00	24.930,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.909,45	5.299,45	390,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.727,19	2.727,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.182,26	2.572,26	390,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	16.341,52	22.541,52	6.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.341,52	22.541,52	6.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.341,52	22.541,52	6.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.341,52	22.541,52	6.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.341,52	22.541,52	6.200,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.108.520,38	4.124.832,27	16.311,89C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.099.745,38	4.116.057,27	16.311,89C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.883.849,06	1.883.849,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.883.849,06	1.883.849,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.467.647,83	1.467.647,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.044.372,86	1.044.372,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	150.281,31	150.281,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	110.665,39	110.665,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	110.110,11	110.110,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.329,73	15.329,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	36.888,43	36.888,43	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>416.201,23</b>	<b>416.201,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	285.353,46	285.353,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.495,46	13.495,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	117.352,31	117.352,31	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215.896,32</b>	<b>2.232.208,21</b>	<b>16.311,89C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215.896,32</b>	<b>2.232.208,21</b>	<b>16.311,89C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.150,00</b>	<b>71.150,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	58.950,00	58.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.144,66</b>	<b>15.492,27</b>	<b>347,61C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.550,91	7.898,52	347,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.793,75	2.793,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,93</b>	<b>1.438,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.438,93	1.438,93	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>68.074,85</b>	<b>68.074,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	68.074,85	68.074,85	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>122.416,78</b>	<b>133.416,79</b>	<b>11.000,01C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	67.318,30	67.318,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	55.098,48	66.098,49	11.000,01C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>318.920,47</b>	<b>323.066,70</b>	<b>4.146,23C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.835,04	34.385,04	550,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	285.085,43	288.681,66	3.596,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	32.136,25	32.190,30	54,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	94.520,92	94.520,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.993,29	44.993,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.061,39	37.061,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.556,78	7.908,17	1.351,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	57.940,80	60.131,59	2.190,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.876,00	3.876,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.327.003,65	1.327.259,10	255,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.327.003,65	1.327.259,10	255,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.327.003,65	1.327.259,10	255,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	174.756,08	174.756,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	174.756,08	174.756,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.984,36	8.546,95	562,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.984,36	8.546,95	562,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.975,29	3.975,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.975,29	3.975,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	169,98	169,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104.861,27	104.861,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	99.955,00	99.955,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	75.025,00	75.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.930,00	24.930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.906,27	4.906,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.724,01	2.724,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.182,26	2.182,26	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.064,59	4.102.114,31	4.099.049,72C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	3.064,59	4.093.339,31	4.090.274,72C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.883.849,06	1.883.849,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.883.849,06	1.883.849,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.467.647,83	1.467.647,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.044.372,86	1.044.372,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	150.281,31	150.281,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	110.665,39	110.665,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	110.110,11	110.110,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	15.329,73	15.329,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	36.888,43	36.888,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	416.201,23	416.201,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	285.353,46	285.353,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	13.495,46	13.495,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	117.352,31	117.352,31C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.064,59	2.209.490,25	2.206.425,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.064,59	2.209.490,25	2.206.425,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	71.150,00	71.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	58.950,00	58.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.144,66	15.144,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.550,91	7.550,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.793,75	2.793,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.438,93	1.438,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.438,93	1.438,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	650,00	68.074,85	67.424,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	650,00	68.074,85	67.424,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	122.416,78	122.416,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	67.318,30	67.318,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	55.098,48	55.098,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	312.814,40	312.814,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	33.835,04	33.835,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	278.979,36	278.979,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	26.330,18	26.330,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	94.520,92	94.520,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	44.993,29	44.993,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	37.061,39	37.061,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.556,78	6.556,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	57.940,80	57.940,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.576,00	3.576,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.327.003,65	1.327.003,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.327.003,65	1.327.003,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.327.003,65	1.327.003,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	174.756,08	174.756,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	174.756,08	174.756,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	664,59	7.984,36	7.319,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	664,59	7.984,36	7.319,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.975,29	3.975,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	3.975,29	3.975,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	169,98	169,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.750,00	104.561,27	102.811,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.750,00	99.655,00	97.905,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.750,00	74.725,00	72.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	24.930,00	24.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.906,27	4.906,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.724,01	2.724,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.182,26	2.182,26C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	8.775,00	8.775,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.775,00	8.775,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.775,00	8.775,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.775,00	8.775,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.775,00	8.775,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.015.779,22C	1.787.709,49	1.787.709,49	1.015.779,22C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	760.384,94C	1.262.262,79	1.262.262,79	760.384,94C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.834,19D	231.371,55	800.901,90	514.696,16C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.834,19D	231.371,55	800.901,90	514.696,16C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	54.834,19D	112.593,35	682.123,70	514.696,16C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200,00C	0,00	140.121,43	141.321,43C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00C	0,00	140.121,43	141.321,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00C	0,00	14.905,30	16.105,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	14.905,30	14.905,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	125.216,13	125.216,13C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	95.075,75	95.075,75C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.614,20	4.614,20C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	25.526,18	25.526,18C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.034,19D	112.593,35	542.002,27	373.374,73C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.034,19D	112.593,35	542.002,27	373.374,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.425,51D	6.697,64	15.697,29	19.425,86D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15D	6.697,64	13.185,92	4.018,87D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.601,70D	0,00	1.814,00	212,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97D	0,00	697,37	4.468,60D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69D	0,00	0,00	11.150,69D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	19.683,65	19.683,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	19.683,65	19.683,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860,00D	25.944,31	40.256,63	13.452,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.463,66	27.775,98	14.312,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	860,00D	12.480,65	12.480,65	860,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.748,68D	70.775,36	150.604,87	53.080,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.888,26D	8.220,41	34.870,85	19.762,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.860,42D	62.554,95	115.734,02	33.318,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.617,03	22.541,47	15.924,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	33.933,82	40.698,67	6.764,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.782,95	11.880,85	5.097,90C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>19.725,00D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>19.725,00D</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00D	3.000,00	3.000,00	19.725,00D
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.892,92</b>	<b>9.566,33</b>	<b>2.673,41C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.892,92	9.566,33	2.673,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	135,42D	320,92	2.327,72	1.871,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	15.130,82	15.130,82C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.007,31	9.543,16	4.535,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.168,67</b>	<b>303.808,95</b>	<b>295.640,28C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.168,67	303.808,95	295.640,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.168,67	303.808,95	295.640,28C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>207,37</b>	<b>290,00</b>	<b>82,63C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	207,37	290,00	82,63C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>11.210,88</b>	<b>10.410,88C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	800,00	9.370,00	8.570,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	800,00	6.820,00	6.020,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,88</b>	<b>1.840,88C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.638,67	1.638,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	202,21	202,21C
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>118.778,20</b>	<b>118.778,20</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	103.780,00	103.780,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	14.998,20	14.998,20	0,00
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>229.989,34</b>	<b>229.989,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>229.989,34</b>	<b>229.989,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>111.211,14</b>	<b>111.211,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>111.211,14</b>	<b>111.211,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>111.211,14</b>	<b>111.211,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.697,64</b>	<b>6.697,64</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.697,64	6.697,64	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.562,10</b>	<b>24.562,10</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.463,66	13.463,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.098,44	11.098,44	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>70.775,36</b>	<b>70.775,36</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.220,41	8.220,41	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.554,95</b>	<b>62.554,95</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.617,03	6.617,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	33.933,82	33.933,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.782,95	6.782,95	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.892,92</b>	<b>6.892,92</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.892,92	6.892,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	320,92	320,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.007,31	5.007,31	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.168,67</b>	<b>8.168,67</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.168,67	8.168,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.168,67	8.168,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	207,37	207,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	207,37	207,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	103.780,00	103.780,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	14.998,20	14.998,20	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	229.989,34	229.989,34C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	229.989,34	229.989,34C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	111.211,14	111.211,14C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	111.211,14	111.211,14C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	111.211,14	111.211,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.697,64	6.697,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.697,64	6.697,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	24.562,10	24.562,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	13.463,66	13.463,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	11.098,44	11.098,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	70.775,36	70.775,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.220,41	8.220,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	62.554,95	62.554,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	6.617,03	6.617,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	33.933,82	33.933,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.782,95	6.782,95C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.892,92</b>	<b>6.892,92C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	6.892,92	6.892,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	320,92	320,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.007,31	5.007,31C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.168,67</b>	<b>8.168,67C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.168,67</b>	<b>8.168,67C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	8.168,67	8.168,67C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,37</b>	<b>207,37C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	207,37	207,37C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	800,00	800,00C
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.778,20</b>	<b>118.778,20C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.778,20</b>	<b>118.778,20C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.778,20</b>	<b>118.778,20C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.778,20</b>	<b>118.778,20C</b>
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	103.780,00	103.780,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	14.998,20	14.998,20C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>815.219,13C</b>	<b>800.901,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.317,23C</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>815.219,13C</b>	<b>800.901,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.317,23C</b>
<b>6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>696.440,93C</b>	<b>682.123,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.317,23C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>144.483,83C</b>	<b>140.121,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.362,40C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	144.483,83C	140.121,43	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.905,30C	14.905,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	14.905,30C	14.905,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.578,53C	125.216,13	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	95.222,44C	95.075,75	0,00	146,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.829,91C	4.614,20	0,00	4.215,71C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	25.526,18C	25.526,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.957,10C	542.002,27	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	551.957,10C	542.002,27	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.697,29C	15.697,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.185,92C	13.185,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.814,00C	1.814,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	697,37C	697,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.683,65C	19.683,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.683,65C	19.683,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.256,63C	40.256,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	27.775,98C	27.775,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.480,65C	12.480,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.458,18C	150.604,87	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.870,85C	34.870,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	105.587,33C	115.734,02	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	22.541,47C	22.541,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	40.698,67C	40.698,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.880,85C	11.880,85	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.566,33C	9.566,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.566,33C	9.566,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.327,72C	2.327,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.130,82C	15.130,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69D	0,00	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.543,16C	9.543,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.045,00C	1.045,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	328.126,18C	303.808,95	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	328.126,18C	303.808,95	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	318.126,18C	303.808,95	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290,00C	290,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	290,00C	290,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.995,17C	11.210,88	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.154,29C	9.370,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.604,29C	6.820,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.550,00C	2.550,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.840,88C	1.840,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.638,67C	1.638,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75C	0,00	0,00	145,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	56,46C	202,21	0,00	145,75D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	118.778,20C	118.778,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	118.778,20C	118.778,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	118.778,20C	118.778,20	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.778,20C	118.778,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	103.780,00C	103.780,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	14.998,20C	14.998,20	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.382,21	1.382,21C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.382,21	1.382,21C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.382,21	1.382,21C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.382,21	1.382,21C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.382,21	1.382,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.382,21	1.382,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	1.382,21	1.382,21C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	255.394,28C	525.446,70	525.446,70	255.394,28C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	251.133,35	274.313,35	18.578,16C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	251.133,35	274.313,35	18.578,16C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84D	251.133,35	274.313,35	18.578,16C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.663,52	65.663,52	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.663,52	65.663,52	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	161,48	161,48	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	161,48	161,48	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	65.502,04	65.502,04	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.866,55	45.866,55	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.162,52	2.162,52	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.472,97	17.472,97	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84D	185.469,83	208.649,83	18.578,16C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84D	185.469,83	208.649,83	18.578,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	918,75	918,75C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	918,75	918,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04D	18.584,24	18.584,24	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04D	12.420,82	12.420,82	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.163,42	6.163,42	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	483,42	483,42	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	483,42	483,42	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	166.885,59	189.146,84	22.261,25C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	166.885,59	189.146,84	22.261,25C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	166.885,59	189.146,84	22.261,25C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	251.133,35	236.816,12C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	251.133,35	236.816,12C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	0,00	251.133,35	236.816,12C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	65.663,52	65.663,52C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	65.663,52	65.663,52C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	161,48	161,48C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	161,48	161,48C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	65.502,04	65.502,04C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	45.866,55	45.866,55C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.162,52	2.162,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	17.472,97	17.472,97C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	0,00	185.469,83	171.152,60C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	0,00	185.469,83	171.152,60C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.584,24	18.584,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.420,82	12.420,82C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.163,42	6.163,42C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	483,42	483,42C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	483,42	483,42C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.317,23D	0,00	166.885,59	152.568,36C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.317,23D	0,00	166.885,59	152.568,36C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23D	0,00	166.885,59	152.568,36C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	274.313,35C	274.313,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	274.313,35C	274.313,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	274.313,35C	274.313,35	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.663,52C	65.663,52	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.663,52C	65.663,52	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161,48C	161,48	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	161,48C	161,48	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.502,04C	65.502,04	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	45.866,55C	45.866,55	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.162,52C	2.162,52	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	17.472,97C	17.472,97	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.649,83C	208.649,83	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	208.649,83C	208.649,83	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	918,75C	918,75	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	918,75C	918,75	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.584,24C	18.584,24	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.420,82C	12.420,82	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.163,42C	6.163,42	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	483,42C	483,42	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	483,42C	483,42	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.680,00C	5.680,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	189.146,84C	189.146,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	189.146,84C	189.146,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	189.146,84C	189.146,84	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.965.713,20</b>	<b>75.965.713,20</b>	<b>0,00</b>

São Luís-MA, 30 de junho de 2020

Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha  
 Presidente em Exercício - Junta Interventora  
 COREN-MA 73519-ENF  
 483.442.493-68

Raimundo Renato da Silva Neto  
 Tesoureiro da Junta Interventora  
 COREN-MA 449893-TE  
 985.383.223-20

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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	5.314.205,32	Despesa Orçamentária	4.099.049,72
RECEITA REALIZADA	5.314.205,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.099.049,72
RECEITAS CORRENTE	5.314.205,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.090.274,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.771.007,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.883.849,06
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.771.007,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.206.425,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.759.473,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	8.775,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.555.115,23	INVESTIMENTOS	8.775,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.204.358,26		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.533,82		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	8.624,21		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.909,61		
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.400,70		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.400,70		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.400,70		
RECEITAS DE SERVIÇOS	536.752,90		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	536.752,90		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	209,79		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	209,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-4.165,38		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-4.165,38		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	305.044,70	Pagamentos Extraorçamentários	1.158.477,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	229.989,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	251.133,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	128.379,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	146.908,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	176.665,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	530.446,41
Saldo em espécie do Exercício Anterior	623.547,25	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	985.269,85
Caixa e Equivalente de Caixa	623.547,25	Caixa e Equivalente de Caixa	984.791,81
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	478,04
<b>Total:</b>	<b>6.242.797,27</b>		<b>6.242.797,27</b>

São Luís-MA, 30 de junho de 2020

Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha  
 Presidente em Exercício - Junta Interventora  
 COREN-MA 73519-ENF  
 483.442.493-68

Raimundo Renato da Silva Neto  
 Tesoureiro da Junta Interventora  
 COREN-MA 449893-TE  
 985.383.223-20

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

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.486.851,90	8.486.851,90	5.314.205,32	-3.172.646,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.268.593,32	7.268.593,32	4.771.007,31	-2.497.586,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.268.593,32	7.268.593,32	4.771.007,31	-2.497.586,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.888.917,45	6.888.917,45	4.759.473,49	-2.129.443,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	379.675,87	379.675,87	11.533,82	-368.142,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	28.975,19	28.975,19	10.400,70	-18.574,49
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	522,24	522,24	0,00	-522,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.452,95	28.452,95	10.400,70	-18.052,25
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	28.452,95	28.452,95	10.400,70	-18.052,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	829.465,92	829.465,92	536.752,90	-292.713,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	829.465,92	829.465,92	536.752,90	-292.713,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	306.810,00	306.810,00	209,79	-306.600,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	306.000,00	306.000,00	0,00	-306.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	306.000,00	306.000,00	0,00	-306.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	810,00	810,00	209,79	-600,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.007,47	53.007,47	-4.165,38	-57.172,85
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.100,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.461,65	44.461,65	0,00	-44.461,65
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.445,82	5.445,82	-4.165,38	-9.611,20

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>8.486.851,90</b>	<b>8.486.851,90</b>	<b>5.314.205,32</b>	<b>-3.172.646,58</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>8.486.851,90</b>	<b>8.486.851,90</b>	<b>5.314.205,32</b>	<b>-3.172.646,58</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.327.210,70	8.297.210,70	7.108.343,31	4.106.586,61	4.090.274,72	1.188.867,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.571.555,44	3.661.555,44	3.564.049,11	1.883.849,06	1.883.849,06	97.506,33
APLICAÇÕES DIRETAS	3.571.555,44	3.661.555,44	3.564.049,11	1.883.849,06	1.883.849,06	97.506,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.755.655,26	4.635.655,26	3.544.294,20	2.222.737,55	2.206.425,66	1.091.361,06
APLICAÇÕES DIRETAS	4.755.655,26	4.635.655,26	3.544.294,20	2.222.737,55	2.206.425,66	1.091.361,06
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	112.260,50	142.260,50	14.975,00	8.775,00	8.775,00	127.285,50
INVESTIMENTOS	112.260,50	142.260,50	14.975,00	8.775,00	8.775,00	127.285,50
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	112.260,50	142.260,50	14.975,00	8.775,00	8.775,00	127.285,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.443.571,20</b>	<b>8.443.571,20</b>	<b>7.123.318,31</b>	<b>4.115.361,61</b>	<b>4.099.049,72</b>	<b>1.320.252,89</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>43.280,70</b>	<b>43.280,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.843,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.486.851,90</b>	<b>8.486.851,90</b>	<b>7.123.318,31</b>	<b>5.314.205,32</b>	<b>4.099.049,72</b>	<b>1.320.252,89</b>

São Luís-MA, 30 de junho de 2020

Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha  
 Presidente em Exercício - Junta Interventora  
 COREN-MA 73519-ENF  
 483.442.493-68

Raimundo Renato da Silva Neto  
 Tesoureiro da Junta Interventora  
 COREN-MA 449893-TE  
 985.383.223-20

Elaine Viegas de Souza França  
 Contadora  
 CRC-MA 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				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.313,40	682.123,70	111.211,14	111.211,14	1.382,21	586.843,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.140,00	140.121,43	0,00	0,00	0,00	157.261,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173,40	542.002,27	111.211,14	111.211,14	1.382,21	429.582,32
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	790,00	118.778,20	118.778,20	118.778,20	0,00	790,00
INVESTIMENTOS	790,00	118.778,20	118.778,20	118.778,20	0,00	790,00
<b>TOTAL:</b>	<b>18.103,40</b>	<b>800.901,90</b>	<b>229.989,34</b>	<b>229.989,34</b>	<b>1.382,21</b>	<b>587.633,75</b>

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			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	274.313,35	251.133,35	0,00	23.180,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.663,52	65.663,52	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	208.649,83	185.469,83	0,00	23.180,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>274.313,35</b>	<b>251.133,35</b>	<b>0,00</b>	<b>23.180,00</b>

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 30/06/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.081.763,13</b>	<b>5.554.281,88</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.691,27</b>	<b>555.919,02</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	984.791,81	1.478.789,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.157,67	77.964,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.760.416,11	4.072.268,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.012,95	3.224,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.892,01	4.654,26
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.619,46	15.621,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	333.542,26	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.516,78	84.860,74
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	332.127,92
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.505,35	40.689,86
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.345.411,29</b>	<b>3.252.278,00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>4.673,34</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	241.715,22	177.998,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	241.715,22	177.998,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	241.715,22	177.998,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.103.696,07	3.074.279,03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.460.929,29	1.276.208,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	3.676.933,82	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.034.167,04	1.878.863,08		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>57.364,61</b>	<b>555.919,02</b>

			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	9.369.809,81	8.250.640,86
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.369.809,81	8.250.640,86
<b>TOTAL</b>	<b>9.427.174,42</b>	<b>8.806.559,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.427.174,42</b>	<b>8.806.559,88</b>
ATIVO FINANCEIRO	985.407,15	1.479.789,56	PASSIVO FINANCEIRO	3.535.971,64	3.407.476,54
ATIVO PERMANENTE	8.441.767,27	7.326.770,32	PASSIVO PERMANENTE	44.045,83	502.729,08
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>5.847.156,95</b>	<b>4.896.354,26</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-2.550.564,49	-1.927.686,98

São Luís-MA, 30 de junho de 2020

Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha  
Presidente em Exercício - Junta Interventora  
COREN-MA 73519-ENF  
483.442.493-68

Raimundo Renato da Silva Neto  
Tesoureiro da Junta Interventora  
COREN-MA 449893-TE  
985.383.223-20

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

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>8.443.571,20</b>	<b>7.123.318,31</b>	<b>84,36%</b>	<b>7.123.318,31</b>	<b>84,36%</b>	<b>1.320.252,89</b>	<b>15,64%</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.297.210,70</b>	<b>7.108.343,31</b>	<b>85,67%</b>	<b>7.108.343,31</b>	<b>85,67%</b>	<b>1.188.867,39</b>	<b>14,33%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.661.555,44</b>	<b>3.564.049,11</b>	<b>97,34%</b>	<b>3.564.049,11</b>	<b>97,34%</b>	<b>97.506,33</b>	<b>2,66%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.661.555,44</b>	<b>3.564.049,11</b>	<b>97,34%</b>	<b>3.564.049,11</b>	<b>97,34%</b>	<b>97.506,33</b>	<b>2,66%</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.508,00</b>	<b>100,00%</b>
Seguro de Vida	2.508,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.508,00	100,00%
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.913.445,00</b>	<b>2.870.289,11</b>	<b>98,52%</b>	<b>2.870.289,11</b>	<b>98,52%</b>	<b>43.155,89</b>	<b>1,48%</b>
Vencimentos e Salários	2.140.144,00	2.140.144,00	100,00%	2.140.144,00	100,00%	0,00	0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	386.680,00	386.680,00	100,00%	386.680,00	100,00%	0,00	0,00%
Férias	141.200,00	141.200,00	100,00%	141.200,00	100,00%	0,00	0,00%
13. Salário	134.766,00	110.110,11	81,70%	110.110,11	81,70%	24.655,89	18,30%
Férias - Abono Pecuniário	36.100,00	36.100,00	100,00%	36.100,00	100,00%	0,00	0,00%
Férias - Abono Constitucional	56.055,00	56.055,00	100,00%	56.055,00	100,00%	0,00	0,00%
<b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>18.500,00</b>	<b>100,00%</b>
Gratificação de Qualificação	18.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.500,00	100,00%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>693.760,00</b>	<b>693.760,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>693.760,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	489.900,00	489.900,00	100,00%	489.900,00	100,00%	0,00	0,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.660,00	32.660,00	100,00%	32.660,00	100,00%	0,00	0,00%
FGTS	171.200,00	171.200,00	100,00%	171.200,00	100,00%	0,00	0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>6.120,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.120,30</b>	<b>100,00%</b>
Horas Extras	6.120,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.120,30	100,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>18.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>18.703,00</b>	<b>100,00%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.703,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.703,00	100,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>27.019,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>27.019,14</b>	<b>100,00%</b>
Aviso Prévio Indenizado	13.081,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.081,00	100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	13.938,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.938,14	100,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.635.655,26</b>	<b>3.544.294,20</b>	<b>76,46%</b>	<b>3.544.294,20</b>	<b>76,46%</b>	<b>1.091.361,06</b>	<b>23,54%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.635.655,26</b>	<b>3.544.294,20</b>	<b>76,46%</b>	<b>3.544.294,20</b>	<b>76,46%</b>	<b>1.091.361,06</b>	<b>23,54%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>220.190,00</b>	<b>71.150,00</b>	<b>32,31%</b>	<b>71.150,00</b>	<b>32,31%</b>	<b>149.040,00</b>	<b>67,69%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias Pessoal Civil	114.560,00	58.950,00 51,46%	58.950,00 51,46%	55.610,00 48,54%
Diárias - Colaboradores Eventuais	18.330,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.330,00 100,00%
Diárias a Conselheiros	87.300,00	12.200,00 13,97%	12.200,00 13,97%	75.100,00 86,03%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>121.938,33</b>	<b>51.144,89 41,94%</b>	<b>51.144,89 41,94%</b>	<b>70.793,44 58,06%</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.328,42	37.096,89 96,79%	37.096,89 96,79%	1.231,53 3,21%
Gêneros Alimentícios	21.053,46	9.248,00 43,93%	9.248,00 43,93%	11.805,46 56,07%
Suprimentos de Informática	2.980,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.980,00 100,00%
Material de Expediente	44.040,05	4.800,00 10,90%	4.800,00 10,90%	39.240,05 89,10%
Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.516,20 100,00%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.000,00 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.020,20 100,00%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>158.450,00</b>	<b>63.035,00 39,78%</b>	<b>63.035,00 39,78%</b>	<b>95.415,00 60,22%</b>
Passagens Aéreas	156.400,00	63.035,00 40,30%	63.035,00 40,30%	93.365,00 59,70%
Passagens Rodoviárias	2.050,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.050,00 100,00%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>141.359,33</b>	<b>137.085,55 96,98%</b>	<b>137.085,55 96,98%</b>	<b>4.273,78 3,02%</b>
Estagiários	137.085,55	137.085,55 100,00%	137.085,55 100,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.273,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.273,78 100,00%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>396.350,00</b>	<b>272.030,58 68,63%</b>	<b>272.030,58 68,63%</b>	<b>124.319,42 31,37%</b>
Serviços de Segurança	215.350,00	172.734,72 80,21%	172.734,72 80,21%	42.615,28 19,79%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	181.000,00	99.295,86 54,86%	99.295,86 54,86%	81.704,14 45,14%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>914.686,80</b>	<b>651.962,67 71,28%</b>	<b>651.962,67 71,28%</b>	<b>262.724,13 28,72%</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	143.233,00	94.855,24 66,22%	94.855,24 66,22%	48.377,76 33,78%
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>771.453,80</b>	<b>557.107,43 72,22%</b>	<b>557.107,43 72,22%</b>	<b>214.346,37 27,78%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	101.322,59	98.520,00 97,23%	98.520,00 97,23%	2.802,59 2,77%
Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	132.600,00	103.600,00 78,13%	103.600,00 78,13%	29.000,00 21,87%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>45.100,00</b>	<b>39.600,00 87,80%</b>	<b>39.600,00 87,80%</b>	<b>5.500,00 12,20%</b>
Divulgações Diversas	45.100,00	39.600,00 87,80%	39.600,00 87,80%	5.500,00 12,20%
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>3.445,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.445,00 100,00%</b>
Locação de Bens Imóveis	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	124.350,10	112.850,00 90,75%	112.850,00 90,75%	11.500,10 9,25%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	114.850,00	72.006,18 62,70%	72.006,18 62,70%	42.843,82 37,30%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros em Geral	13.318,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.318,70 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.710,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.710,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	47.396,16	25.500,00 53,80%	25.500,00 53,80%	21.896,16 46,20%
Serviços Bancários	96.471,25	96.471,25 100,00%	96.471,25 100,00%	0,00 0,00%
Taxa de Condomínio	8.560,00	8.560,00 100,00%	8.560,00 100,00%	0,00 0,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	32.330,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.330,00 100,00%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.819.300,33</b>	<b>1.817.500,33 99,90%</b>	<b>1.817.500,33 99,90%</b>	<b>1.800,00 0,10%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.819.300,33</b>	<b>1.817.500,33 99,90%</b>	<b>1.817.500,33 99,90%</b>	<b>1.800,00 0,10%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.817.500,33	1.817.500,33 100,00%	1.817.500,33 100,00%	0,00 0,00%
Outras Transferências ao COFEN	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>340.543,00</b>	<b>340.543,00 100,00%</b>	<b>340.543,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	340.543,00	340.543,00 100,00%	340.543,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.000,00 100,00%</b>
Multas Administrativas Diversas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>32.145,64</b>	<b>32.145,64 100,00%</b>	<b>32.145,64 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Auxílio Transporte	32.145,64	32.145,64 100,00%	32.145,64 100,00%	0,00 0,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>18.788,00</b>	<b>3.975,29 21,16%</b>	<b>3.975,29 21,16%</b>	<b>14.812,71 78,84%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.788,00	3.975,29 21,16%	3.975,29 21,16%	14.812,71 78,84%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.430,00	169,98 2,02%	169,98 2,02%	8.260,02 97,98%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>460.473,83</b>	<b>103.551,27 22,49%</b>	<b>103.551,27 22,49%</b>	<b>356.922,56 77,51%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>374.523,83</b>	<b>98.255,00 26,23%</b>	<b>98.255,00 26,23%</b>	<b>276.268,83 73,77%</b>
Auxílio Representação	300.790,00	73.325,00 24,38%	73.325,00 24,38%	227.465,00 75,62%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.733,83	24.930,00 33,81%	24.930,00 33,81%	48.803,83 66,19%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>85.950,00</b>	<b>5.296,27 6,16%</b>	<b>5.296,27 6,16%</b>	<b>80.653,73 93,84%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	46.980,00	2.724,01 5,80%	2.724,01 5,80%	44.255,99 94,20%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.200,00 100,00%
Demais Indenizações e Restituições	35.770,00	2.572,26 7,19%	2.572,26 7,19%	33.197,74 92,81%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>142.260,50</b>	<b>14.975,00 10,53%</b>	<b>14.975,00 10,53%</b>	<b>127.285,50 89,47%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>142.260,50</b>	<b>14.975,00 10,53%</b>	<b>14.975,00 10,53%</b>	<b>127.285,50 89,47%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>142.260,50</b>	<b>14.975,00 10,53%</b>	<b>14.975,00 10,53%</b>	<b>127.285,50 89,47%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>142.260,50</b>	<b>14.975,00 10,53%</b>	<b>14.975,00 10,53%</b>	<b>127.285,50 89,47%</b>
Máquinas e Equipamentos	47.280,50	14.975,00 31,67%	14.975,00 31,67%	32.305,50 68,33%
Móveis e Utensílios	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Veículos	41.980,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.980,00 100,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.100,00 100,00%</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.100,00 100,00%</b>
Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%

**Total:** **8.443.571,20** **7.123.318,31** **7.123.318,31** **1.320.252,89**

São Luís-MA, 30 de junho de 2020

Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha  
 Presidente em Exercício - Junta  
 Interventora  
 COREN-MA 73519-ENF  
 483.442.493-68

Raimundo Renato da Silva Neto  
 Tesoureiro da Junta Interventora  
 COREN-MA 449893-TE  
 985.383.223-20

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

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>8.443.571,20</b>	<b>4.115.361,61</b>	<b>48,74%</b>	<b>4.115.361,61 48,74%</b>	<b>4.328.209,59 51,26%</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.297.210,70</b>	<b>4.106.586,61</b>	<b>49,49%</b>	<b>4.106.586,61 49,49%</b>	<b>4.190.624,09 50,51%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.661.555,44</b>	<b>1.883.849,06</b>	<b>51,45%</b>	<b>1.883.849,06 51,45%</b>	<b>1.777.706,38 48,55%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.661.555,44</b>	<b>1.883.849,06</b>	<b>51,45%</b>	<b>1.883.849,06 51,45%</b>	<b>1.777.706,38 48,55%</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.508,00 100,00%</b>
Seguro de Vida	2.508,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.508,00 100,00%
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.913.445,00</b>	<b>1.467.647,83</b>	<b>50,37%</b>	<b>1.467.647,83 50,37%</b>	<b>1.445.797,17 49,63%</b>
Vencimentos e Salários	2.140.144,00	1.044.372,86	48,80%	1.044.372,86 48,80%	1.095.771,14 51,20%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	386.680,00	150.281,31	38,86%	150.281,31 38,86%	236.398,69 61,14%
Férias	141.200,00	110.665,39	78,37%	110.665,39 78,37%	30.534,61 21,63%
13. Salário	134.766,00	110.110,11	81,70%	110.110,11 81,70%	24.655,89 18,30%
Férias - Abono Pecuniário	36.100,00	15.329,73	42,46%	15.329,73 42,46%	20.770,27 57,54%
Ferías - Abono Constitucional	56.055,00	36.888,43	65,81%	36.888,43 65,81%	19.166,57 34,19%
<b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>18.500,00 100,00%</b>
Gratificação de Qualificação	18.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	18.500,00 100,00%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>693.760,00</b>	<b>416.201,23</b>	<b>59,99%</b>	<b>416.201,23 59,99%</b>	<b>277.558,77 40,01%</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	489.900,00	285.353,46	58,25%	285.353,46 58,25%	204.546,54 41,75%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.660,00	13.495,46	41,32%	13.495,46 41,32%	19.164,54 58,68%
FGTS	171.200,00	117.352,31	68,55%	117.352,31 68,55%	53.847,69 31,45%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>6.120,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.120,30 100,00%</b>
Horas Extras	6.120,30	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.120,30 100,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>18.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>18.703,00 100,00%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.703,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	18.703,00 100,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>27.019,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>27.019,14 100,00%</b>
Aviso Prévio Indenizado	13.081,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	13.081,00 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	13.938,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	13.938,14 100,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.635.655,26</b>	<b>2.222.737,55</b>	<b>47,95%</b>	<b>2.222.737,55 47,95%</b>	<b>2.412.917,71 52,05%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.635.655,26</b>	<b>2.222.737,55</b>	<b>47,95%</b>	<b>2.222.737,55 47,95%</b>	<b>2.412.917,71 52,05%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>220.190,00</b>	<b>71.150,00</b>	<b>32,31%</b>	<b>71.150,00 32,31%</b>	<b>149.040,00 67,69%</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias Pessoal Civil	114.560,00	58.950,00 51,46%	58.950,00 51,46%	55.610,00 48,54%
Diárias - Colaboradores Eventuais	18.330,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.330,00 100,00%
Diárias a Conselheiros	87.300,00	12.200,00 13,97%	12.200,00 13,97%	75.100,00 86,03%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>121.938,33</b>	<b>15.492,27 12,71%</b>	<b>15.492,27 12,71%</b>	<b>106.446,06 87,29%</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.328,42	7.898,52 20,61%	7.898,52 20,61%	30.429,90 79,39%
Gêneros Alimentícios	21.053,46	2.793,75 13,27%	2.793,75 13,27%	18.259,71 86,73%
Suprimentos de Informática	2.980,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.980,00 100,00%
Material de Expediente	44.040,05	4.800,00 10,90%	4.800,00 10,90%	39.240,05 89,10%
Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.516,20 100,00%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.000,00 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.020,20 100,00%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>158.450,00</b>	<b>1.438,93 0,91%</b>	<b>1.438,93 0,91%</b>	<b>157.011,07 99,09%</b>
Passagens Aéreas	156.400,00	1.438,93 0,92%	1.438,93 0,92%	154.961,07 99,08%
Passagens Rodoviárias	2.050,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.050,00 100,00%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>141.359,33</b>	<b>67.424,85 47,70%</b>	<b>67.424,85 47,70%</b>	<b>73.934,48 52,30%</b>
Estagiários	137.085,55	67.424,85 49,18%	67.424,85 49,18%	69.660,70 50,82%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.273,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.273,78 100,00%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>396.350,00</b>	<b>133.416,79 33,66%</b>	<b>133.416,79 33,66%</b>	<b>262.933,21 66,34%</b>
Serviços de Segurança	215.350,00	67.318,30 31,26%	67.318,30 31,26%	148.031,70 68,74%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	181.000,00	66.098,49 36,52%	66.098,49 36,52%	114.901,51 63,48%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>914.686,80</b>	<b>316.960,63 34,65%</b>	<b>316.960,63 34,65%</b>	<b>597.726,17 65,35%</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	143.233,00	34.385,04 24,01%	34.385,04 24,01%	108.847,96 75,99%
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>771.453,80</b>	<b>282.575,59 36,63%</b>	<b>282.575,59 36,63%</b>	<b>488.878,21 63,37%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	101.322,59	26.384,23 26,04%	26.384,23 26,04%	74.938,36 73,96%
Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	132.600,00	94.520,92 71,28%	94.520,92 71,28%	38.079,08 28,72%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>45.100,00</b>	<b>8.000,00 17,74%</b>	<b>8.000,00 17,74%</b>	<b>37.100,00 82,26%</b>
Divulgações Diversas	45.100,00	8.000,00 17,74%	8.000,00 17,74%	37.100,00 82,26%
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>3.445,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.445,00 100,00%</b>
Locação de Bens Imóveis	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	124.350,10	44.993,29 36,18%	44.993,29 36,18%	79.356,81 63,82%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	114.850,00	37.061,39 32,27%	37.061,39 32,27%	77.788,61 67,73%
Seguros em Geral	13.318,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.318,70 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.710,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.710,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	47.396,16	7.908,17 16,69%	7.908,17 16,69%	39.487,99 83,31%
Serviços Bancários	96.471,25	60.131,59 62,33%	60.131,59 62,33%	36.339,66 37,67%
Taxa de Condomínio	8.560,00	3.576,00 41,78%	3.576,00 41,78%	4.984,00 58,22%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	32.330,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.330,00 100,00%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.819.300,33</b>	<b>1.327.259,10 72,95%</b>	<b>1.327.259,10 72,95%</b>	<b>492.041,23 27,05%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.819.300,33</b>	<b>1.327.259,10 72,95%</b>	<b>1.327.259,10 72,95%</b>	<b>492.041,23 27,05%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.817.500,33	1.327.259,10 73,03%	1.327.259,10 73,03%	490.241,23 26,97%
Outras Transferências ao COFEN	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>340.543,00</b>	<b>174.756,08 51,32%</b>	<b>174.756,08 51,32%</b>	<b>165.786,92 48,68%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	340.543,00	174.756,08 51,32%	174.756,08 51,32%	165.786,92 48,68%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.000,00 100,00%</b>
Multas Administrativas Diversas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>32.145,64</b>	<b>7.882,36 24,52%</b>	<b>7.882,36 24,52%</b>	<b>24.263,28 75,48%</b>
Auxílio Transporte	32.145,64	7.882,36 24,52%	7.882,36 24,52%	24.263,28 75,48%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>18.788,00</b>	<b>3.975,29 21,16%</b>	<b>3.975,29 21,16%</b>	<b>14.812,71 78,84%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.788,00	3.975,29 21,16%	3.975,29 21,16%	14.812,71 78,84%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.430,00	169,98 2,02%	169,98 2,02%	8.260,02 97,98%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>460.473,83</b>	<b>102.811,27 22,33%</b>	<b>102.811,27 22,33%</b>	<b>357.662,56 77,67%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>374.523,83</b>	<b>97.905,00 26,14%</b>	<b>97.905,00 26,14%</b>	<b>276.618,83 73,86%</b>
Auxílio Representação	300.790,00	72.975,00 24,26%	72.975,00 24,26%	227.815,00 75,74%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.733,83	24.930,00 33,81%	24.930,00 33,81%	48.803,83 66,19%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>85.950,00</b>	<b>4.906,27 5,71%</b>	<b>4.906,27 5,71%</b>	<b>81.043,73 94,29%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	46.980,00	2.724,01 5,80%	2.724,01 5,80%	44.255,99 94,20%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.200,00 100,00%
Demais Indenizações e Restituições	35.770,00	2.182,26 6,10%	2.182,26 6,10%	33.587,74 93,90%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>142.260,50</b>	<b>8.775,00 6,17%</b>	<b>8.775,00 6,17%</b>	<b>133.485,50 93,83%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>142.260,50</b>	<b>8.775,00 6,17%</b>	<b>8.775,00 6,17%</b>	<b>133.485,50 93,83%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>142.260,50</b>	<b>8.775,00 6,17%</b>	<b>8.775,00 6,17%</b>	<b>133.485,50 93,83%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>142.260,50</b>	<b>8.775,00 6,17%</b>	<b>8.775,00 6,17%</b>	<b>133.485,50 93,83%</b>
Máquinas e Equipamentos	47.280,50	8.775,00 18,56%	8.775,00 18,56%	38.505,50 81,44%
Móveis e Utensílios	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Veículos	41.980,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.980,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Softwares e Aquisição de Licenças	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.100,00 100,00%</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.100,00 100,00%</b>
Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%

**Total:** **8.443.571,20**      **4.115.361,61**      **4.115.361,61**      **4.328.209,59**

São Luís-MA, 30 de junho de 2020

\_\_\_\_\_  
 Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha  
 Presidente em Exercício - Junta  
 Interventora  
 COREN-MA 73519-ENF  
 483.442.493-68

\_\_\_\_\_  
 Raimundo Renato da Silva Neto  
 Tesoureiro da Junta Interventora  
 COREN-MA 449893-TE  
 985.383.223-20

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

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>8.443.571,20</b>	<b>4.099.049,72</b>	<b>48,55%</b>	<b>4.099.049,72 48,55%</b>	<b>4.344.521,48 51,45%</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.297.210,70</b>	<b>4.090.274,72</b>	<b>49,30%</b>	<b>4.090.274,72 49,30%</b>	<b>4.206.935,98 50,70%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.661.555,44</b>	<b>1.883.849,06</b>	<b>51,45%</b>	<b>1.883.849,06 51,45%</b>	<b>1.777.706,38 48,55%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.661.555,44</b>	<b>1.883.849,06</b>	<b>51,45%</b>	<b>1.883.849,06 51,45%</b>	<b>1.777.706,38 48,55%</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.508,00 100,00%</b>
Seguro de Vida	2.508,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.508,00 100,00%
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.913.445,00</b>	<b>1.467.647,83</b>	<b>50,37%</b>	<b>1.467.647,83 50,37%</b>	<b>1.445.797,17 49,63%</b>
Vencimentos e Salários	2.140.144,00	1.044.372,86	48,80%	1.044.372,86 48,80%	1.095.771,14 51,20%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	386.680,00	150.281,31	38,86%	150.281,31 38,86%	236.398,69 61,14%
Férias	141.200,00	110.665,39	78,37%	110.665,39 78,37%	30.534,61 21,63%
13. Salário	134.766,00	110.110,11	81,70%	110.110,11 81,70%	24.655,89 18,30%
Férias - Abono Pecuniário	36.100,00	15.329,73	42,46%	15.329,73 42,46%	20.770,27 57,54%
Ferías - Abono Constitucional	56.055,00	36.888,43	65,81%	36.888,43 65,81%	19.166,57 34,19%
<b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>18.500,00 100,00%</b>
Gratificação de Qualificação	18.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	18.500,00 100,00%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>693.760,00</b>	<b>416.201,23</b>	<b>59,99%</b>	<b>416.201,23 59,99%</b>	<b>277.558,77 40,01%</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	489.900,00	285.353,46	58,25%	285.353,46 58,25%	204.546,54 41,75%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.660,00	13.495,46	41,32%	13.495,46 41,32%	19.164,54 58,68%
FGTS	171.200,00	117.352,31	68,55%	117.352,31 68,55%	53.847,69 31,45%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>6.120,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.120,30 100,00%</b>
Horas Extras	6.120,30	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.120,30 100,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>18.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>18.703,00 100,00%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.703,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	18.703,00 100,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>27.019,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>27.019,14 100,00%</b>
Aviso Prévio Indenizado	13.081,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	13.081,00 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	13.938,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	13.938,14 100,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.635.655,26</b>	<b>2.206.425,66</b>	<b>47,60%</b>	<b>2.206.425,66 47,60%</b>	<b>2.429.229,60 52,40%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.635.655,26</b>	<b>2.206.425,66</b>	<b>47,60%</b>	<b>2.206.425,66 47,60%</b>	<b>2.429.229,60 52,40%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>220.190,00</b>	<b>71.150,00</b>	<b>32,31%</b>	<b>71.150,00 32,31%</b>	<b>149.040,00 67,69%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias Pessoal Civil	114.560,00	58.950,00 51,46%	58.950,00 51,46%	55.610,00 48,54%
Diárias - Colaboradores Eventuais	18.330,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.330,00 100,00%
Diárias a Conselheiros	87.300,00	12.200,00 13,97%	12.200,00 13,97%	75.100,00 86,03%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>121.938,33</b>	<b>15.144,66 12,42%</b>	<b>15.144,66 12,42%</b>	<b>106.793,67 87,58%</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.328,42	7.550,91 19,70%	7.550,91 19,70%	30.777,51 80,30%
Gêneros Alimentícios	21.053,46	2.793,75 13,27%	2.793,75 13,27%	18.259,71 86,73%
Suprimentos de Informática	2.980,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.980,00 100,00%
Material de Expediente	44.040,05	4.800,00 10,90%	4.800,00 10,90%	39.240,05 89,10%
Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.516,20 100,00%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.000,00 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.020,20 100,00%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>158.450,00</b>	<b>1.438,93 0,91%</b>	<b>1.438,93 0,91%</b>	<b>157.011,07 99,09%</b>
Passagens Aéreas	156.400,00	1.438,93 0,92%	1.438,93 0,92%	154.961,07 99,08%
Passagens Rodoviárias	2.050,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.050,00 100,00%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>141.359,33</b>	<b>67.424,85 47,70%</b>	<b>67.424,85 47,70%</b>	<b>73.934,48 52,30%</b>
Estagiários	137.085,55	67.424,85 49,18%	67.424,85 49,18%	69.660,70 50,82%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.273,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.273,78 100,00%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>396.350,00</b>	<b>122.416,78 30,89%</b>	<b>122.416,78 30,89%</b>	<b>273.933,22 69,11%</b>
Serviços de Segurança	215.350,00	67.318,30 31,26%	67.318,30 31,26%	148.031,70 68,74%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	181.000,00	55.098,48 30,44%	55.098,48 30,44%	125.901,52 69,56%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>914.686,80</b>	<b>312.814,40 34,20%</b>	<b>312.814,40 34,20%</b>	<b>601.872,40 65,80%</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	143.233,00	33.835,04 23,62%	33.835,04 23,62%	109.397,96 76,38%
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>771.453,80</b>	<b>278.979,36 36,16%</b>	<b>278.979,36 36,16%</b>	<b>492.474,44 63,84%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	101.322,59	26.330,18 25,99%	26.330,18 25,99%	74.992,41 74,01%
Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	132.600,00	94.520,92 71,28%	94.520,92 71,28%	38.079,08 28,72%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>45.100,00</b>	<b>8.000,00 17,74%</b>	<b>8.000,00 17,74%</b>	<b>37.100,00 82,26%</b>
Divulgações Diversas	45.100,00	8.000,00 17,74%	8.000,00 17,74%	37.100,00 82,26%
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>3.445,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.445,00 100,00%</b>
Locação de Bens Imóveis	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	124.350,10	44.993,29 36,18%	44.993,29 36,18%	79.356,81 63,82%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	114.850,00	37.061,39 32,27%	37.061,39 32,27%	77.788,61 67,73%
Seguros em Geral	13.318,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.318,70 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.710,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.710,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	47.396,16	6.556,78 13,83%	6.556,78 13,83%	40.839,38 86,17%
Serviços Bancários	96.471,25	57.940,80 60,06%	57.940,80 60,06%	38.530,45 39,94%
Taxa de Condomínio	8.560,00	3.576,00 41,78%	3.576,00 41,78%	4.984,00 58,22%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	32.330,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.330,00 100,00%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.819.300,33</b>	<b>1.327.003,65 72,94%</b>	<b>1.327.003,65 72,94%</b>	<b>492.296,68 27,06%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.819.300,33</b>	<b>1.327.003,65 72,94%</b>	<b>1.327.003,65 72,94%</b>	<b>492.296,68 27,06%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.817.500,33	1.327.003,65 73,01%	1.327.003,65 73,01%	490.496,68 26,99%
Outras Transferências ao COFEN	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>340.543,00</b>	<b>174.756,08 51,32%</b>	<b>174.756,08 51,32%</b>	<b>165.786,92 48,68%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	340.543,00	174.756,08 51,32%	174.756,08 51,32%	165.786,92 48,68%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.000,00 100,00%</b>
Multas Administrativas Diversas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>32.145,64</b>	<b>7.319,77 22,77%</b>	<b>7.319,77 22,77%</b>	<b>24.825,87 77,23%</b>
Auxílio Transporte	32.145,64	7.319,77 22,77%	7.319,77 22,77%	24.825,87 77,23%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>18.788,00</b>	<b>3.975,29 21,16%</b>	<b>3.975,29 21,16%</b>	<b>14.812,71 78,84%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.788,00	3.975,29 21,16%	3.975,29 21,16%	14.812,71 78,84%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.430,00	169,98 2,02%	169,98 2,02%	8.260,02 97,98%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>460.473,83</b>	<b>102.811,27 22,33%</b>	<b>102.811,27 22,33%</b>	<b>357.662,56 77,67%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>374.523,83</b>	<b>97.905,00 26,14%</b>	<b>97.905,00 26,14%</b>	<b>276.618,83 73,86%</b>
Auxílio Representação	300.790,00	72.975,00 24,26%	72.975,00 24,26%	227.815,00 75,74%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.733,83	24.930,00 33,81%	24.930,00 33,81%	48.803,83 66,19%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>85.950,00</b>	<b>4.906,27 5,71%</b>	<b>4.906,27 5,71%</b>	<b>81.043,73 94,29%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	46.980,00	2.724,01 5,80%	2.724,01 5,80%	44.255,99 94,20%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.200,00 100,00%
Demais Indenizações e Restituições	35.770,00	2.182,26 6,10%	2.182,26 6,10%	33.587,74 93,90%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>142.260,50</b>	<b>8.775,00 6,17%</b>	<b>8.775,00 6,17%</b>	<b>133.485,50 93,83%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>142.260,50</b>	<b>8.775,00 6,17%</b>	<b>8.775,00 6,17%</b>	<b>133.485,50 93,83%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>142.260,50</b>	<b>8.775,00 6,17%</b>	<b>8.775,00 6,17%</b>	<b>133.485,50 93,83%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>142.260,50</b>	<b>8.775,00 6,17%</b>	<b>8.775,00 6,17%</b>	<b>133.485,50 93,83%</b>
Máquinas e Equipamentos	47.280,50	8.775,00 18,56%	8.775,00 18,56%	38.505,50 81,44%
Móveis e Utensílios	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Veículos	41.980,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.980,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Softwares e Aquisição de Licenças	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.100,00 100,00%</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.100,00 100,00%</b>
Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%

**Total:** **8.443.571,20** **4.099.049,72** **4.099.049,72** **4.344.521,48**

São Luís-MA, 30 de junho de 2020

\_\_\_\_\_  
 Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha  
 Presidente em Exercício - Junta  
 Interventora  
 COREN-MA 73519-ENF  
 483.442.493-68

\_\_\_\_\_  
 Raimundo Renato da Silva Neto  
 Tesoureiro da Junta Interventora  
 COREN-MA 449893-TE  
 985.383.223-20

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

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>8.486.851,90</b>	<b>5.314.205,32</b>	<b>62,62%</b>	<b>5.314.205,32 62,62%</b>	<b>3.172.646,58 37,38%</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>8.486.851,90</b>	<b>5.314.205,32</b>	<b>62,62%</b>	<b>5.314.205,32 62,62%</b>	<b>3.172.646,58 37,38%</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.268.593,32</b>	<b>4.771.007,31</b>	<b>65,64%</b>	<b>4.771.007,31 65,64%</b>	<b>2.497.586,01 34,36%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>7.268.593,32</b>	<b>4.771.007,31</b>	<b>65,64%</b>	<b>4.771.007,31 65,64%</b>	<b>2.497.586,01 34,36%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.888.917,45</b>	<b>4.759.473,49</b>	<b>69,09%</b>	<b>4.759.473,49 69,09%</b>	<b>2.129.443,96 30,91%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>5.263.679,57</b>	<b>3.555.115,23</b>	<b>67,54%</b>	<b>3.555.115,23 67,54%</b>	<b>1.708.564,34 32,46%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	520.135,44	279.327,75	53,70%	279.327,75 53,70%	240.807,69 46,30%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	4.743.544,13	3.275.787,48	69,06%	3.275.787,48 69,06%	1.467.756,65 30,94%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.625.237,88</b>	<b>1.204.358,26</b>	<b>74,10%</b>	<b>1.204.358,26 74,10%</b>	<b>420.879,62 25,90%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.295.286,42	1.087.259,83	83,94%	1.087.259,83 83,94%	208.026,59 16,06%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	181.777,17	80.469,20	44,27%	80.469,20 44,27%	101.307,97 55,73%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148.174,29	36.629,23	24,72%	36.629,23 24,72%	111.545,06 75,28%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>379.675,87</b>	<b>11.533,82</b>	<b>3,04%</b>	<b>11.533,82 3,04%</b>	<b>368.142,05 96,96%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>170.674,46</b>	<b>8.624,21</b>	<b>5,05%</b>	<b>8.624,21 5,05%</b>	<b>162.050,25 94,95%</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	96.416,62	8.103,64	8,40%	8.103,64 8,40%	88.312,98 91,60%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	74.257,84	520,57	0,70%	520,57 0,70%	73.737,27 99,30%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>209.001,41</b>	<b>2.909,61</b>	<b>1,39%</b>	<b>2.909,61 1,39%</b>	<b>206.091,80 98,61%</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.065,52	2.909,61	1,45%	2.909,61 1,45%	197.155,91 98,55%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.173,76	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.173,76 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.762,13	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.762,13 100,00%
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>28.975,19</b>	<b>10.400,70</b>	<b>35,90%</b>	<b>10.400,70 35,90%</b>	<b>18.574,49 64,10%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>522,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>522,24 100,00%</b>
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	522,24	0,00	0,00%	0,00 0,00%	522,24 100,00%
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>28.452,95</b>	<b>10.400,70</b>	<b>36,55%</b>	<b>10.400,70 36,55%</b>	<b>18.052,25 63,45%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>28.452,95</b>	<b>10.400,70</b>	<b>36,55%</b>	<b>10.400,70 36,55%</b>	<b>18.052,25 63,45%</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.775,46	10.400,70	217,79%	10.400,70 217,79%	-5.625,24 117,79%



Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	23.677,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.677,49	100,00%
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>829.465,92</b>	<b>536.752,90</b>	<b>64,71%</b>	<b>536.752,90</b>	<b>64,71%</b>	<b>292.713,02</b>	<b>35,29%</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>829.465,92</b>	<b>536.752,90</b>	<b>64,71%</b>	<b>536.752,90</b>	<b>64,71%</b>	<b>292.713,02</b>	<b>35,29%</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	456.531,01	329.204,43	72,11%	329.204,43	72,11%	127.326,58	27,89%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	276.063,04	181.062,06	65,59%	181.062,06	65,59%	95.000,98	34,41%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.265,00	640,00	50,59%	640,00	50,59%	625,00	49,41%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.101,87	4,86	0,23%	4,86	0,23%	2.097,01	99,77%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	31.365,40	12.198,69	38,89%	12.198,69	38,89%	19.166,71	61,11%
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	81,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	81,84	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	5.596,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.596,80	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	23.485,42	10.199,60	43,43%	10.199,60	43,43%	13.285,82	56,57%
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	48,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48,71	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	8.567,88	1.960,00	22,88%	1.960,00	22,88%	6.607,88	77,12%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.000,00	1,66	0,17%	1,66	0,17%	998,34	99,83%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Expedição de Certidões	2.853,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.853,71	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	70,25	24,40	34,73%	24,40	34,73%	45,85	65,27%
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	10.846,01	699,60	6,45%	699,60	6,45%	10.146,41	93,55%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	9.017,12	681,27	7,56%	681,27	7,56%	8.335,85	92,44%
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	452,27	27,23	6,02%	27,23	6,02%	425,04	93,98%
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	119,59	34,82	29,12%	34,82	29,12%	84,77	70,88%
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	14,28	0,00%	14,28	0,00%	-14,28	0,00%
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>306.810,00</b>	<b>209,79</b>	<b>0,07%</b>	<b>209,79</b>	<b>0,07%</b>	<b>306.600,21</b>	<b>99,93%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>306.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>306.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>151.000,00</b>	<b>100,00%</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	151.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	151.000,00	100,00%
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00%</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	155.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	155.000,00	100,00%
<b>6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>810,00</b>	<b>209,79</b>	<b>25,90%</b>	<b>209,79</b>	<b>25,90%</b>	<b>600,21</b>	<b>74,10%</b>
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	810,00	209,79	25,90%	209,79	25,90%	600,21	74,10%
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>53.007,47</b>	<b>-4.165,38</b>	<b>-7,86%</b>	<b>-4.165,38</b>	<b>-7,86%</b>	<b>48.842,09</b>	<b>92,14%</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.100,00</b>	<b>100,00%</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.100,00	100,00%
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>44.461,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>44.461,65</b>	<b>100,00%</b>
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	26.461,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.461,65	100,00%
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.445,82</b>	<b>-4.165,38</b>	<b>76,49%</b>	<b>-4.165,38</b>	<b>76,49%</b>	<b>1.280,44</b>	<b>23,51%</b>
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	5.445,82	-4.165,38	76,49%	-4.165,38	76,49%	1.280,44	23,51%

**Total:** **8.486.851,90**      **5.314.205,32**      **5.314.205,32**      **3.172.646,58**

São Luís-MA, 30 de junho de 2020

\_\_\_\_\_  
 Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha  
 Presidente em Exercício - Junta  
 Interventora  
 COREN-MA 73519-ENF  
 483.442.493-68

\_\_\_\_\_  
 Raimundo Renato da Silva Neto  
 Tesoureiro da Junta Interventora  
 COREN-MA 449893-TE  
 985.383.223-20

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

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

## Composição de Registros Extraorçamentários

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		<b>OUTROS INGRESSOS</b>	-				<b>OUTROS DESEMBOLSOS</b>	-	
23/01/2020	2228	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	22,15	07/02/2020	1116	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	1.659,98
17/04/2020	1418	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	44,04	07/02/2020	1118	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	2.435,70
28/02/2020	774	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	136,58	07/02/2020	1117	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	674,02
17/04/2020	1424	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	36,09	07/02/2020	1119	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	1.927,94
07/02/2020	522	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	54,77	22/01/2020	488	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Crédito	13.463,66
30/03/2020	1226	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	19.853,74	20/01/2020	371	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Crédito	11.098,44
30/04/2020	2061	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	319,54	06/02/2020	509	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	940,41
28/02/2020	1163	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	547,97	12/02/2020	917	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	120,00
17/04/2020	1409	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.152,78	12/02/2020	919	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	600,00
18/05/2020	2081	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	220,00	06/02/2020	1115	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	330,00
27/05/2020	2189	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	14.566,81	12/02/2020	912	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	4.540,00
13/03/2020	1096	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	101,45	12/02/2020	913	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	700,00
30/04/2020	2048	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	197,14	31/01/2020	514	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	440,00
30/01/2020	586	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	19.162,08	29/01/2020	938	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	550,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/03/2020	1061	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	20/01/2020	953	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	6.565,21
20/03/2020	1203	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	220,00	10/01/2020	184	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	51,82
22/01/2020	305	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	559,66	29/05/2020	2283	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Crédito	1.279,00
27/02/2020	838	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	18.475,45	20/02/2020	922	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Crédito	989,34
28/02/2020	784	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	9,90	20/05/2020	2096	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Crédito	10.605,48
17/04/2020	1414	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	44,04	02/03/2020	1158	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Crédito	21.060,00
03/06/2020	2317	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	214,08	20/01/2020	940	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Crédito	3.817,75
30/03/2020	1233	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	194,34	21/02/2020	918	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Crédito	1.590,00
30/03/2020	1233	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	462,79	20/01/2020	941	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Crédito	1.375,20
06/02/2020	604	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	547,97	31/01/2020	982	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Crédito	3.000,00
15/04/2020	1859	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	611,25	20/01/2020	1002	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Crédito	1.720,83
30/04/2020	2053	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.254,73	20/01/2020	1001	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Crédito	1.983,88
17/04/2020	1420	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.244,60	10/01/2020	187	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Crédito	2.704,79
30/04/2020	2050	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.254,73	29/01/2020	520	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Crédito	483,42
17/04/2020	1415	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	140,05	06/02/2020	984	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	250,00
10/06/2020	3010	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,43	20/01/2020	952	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	70,92
03/06/2020	2316	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	253,95	23/01/2020	988	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	782,24
20/01/2020	371	2.1.8.8.1.99.04 - Bloqueio Judicial a repassar Limpe e Serve	Crédito	1.979,96	23/01/2020	957	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	180,41

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/01/2020	371	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	221,97	23/01/2020	977	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	218,42
16/01/2020	262	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	25,78	23/01/2020	961	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	231,94
03/06/2020	2321	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	142,91	23/01/2020	989	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	656,17
30/01/2020	455	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	295,82	23/01/2020	975	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	218,20
24/01/2020	1020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	49,00	23/01/2020	946	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	199,18
22/01/2020	488	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	547,97	23/01/2020	948	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	207,61
03/06/2020	2596	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	220,00	23/01/2020	976	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	218,32
23/01/2020	354	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	22,15	23/01/2020	955	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	180,41
30/04/2020	2059	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	321,49	23/01/2020	962	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	222,91
17/04/2020	1421	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	201,87	23/01/2020	959	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	188,69
10/06/2020	3009	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	21,45	23/01/2020	947	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	188,19
29/04/2020	1965	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	17.130,70	23/01/2020	991	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	1.087,79
28/02/2020	769	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	337,45	23/01/2020	963	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	226,83
22/06/2020	2549	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	229,95	04/03/2020	1708	6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Crédito	8.168,67
03/06/2020	2323	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	133,85	29/01/2020	1071	6.3.1.4.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Crédito	66,38
30/04/2020	2054	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	496,28	29/01/2020	1068	6.3.1.4.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Crédito	84,04
28/02/2020	777	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	28,56	31/01/2020	1050	6.3.1.4.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Crédito	19,00
30/04/2020	1992	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	761,48	31/01/2020	1034	6.3.1.4.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Crédito	1,85
10/06/2020	3008	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	22,00	31/01/2020	1032	6.3.1.4.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Crédito	36,10
29/01/2020	938	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	21,73	16/01/2020	191	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	400,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/06/2020	2719	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	673,18	16/01/2020	194	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	400,00
07/02/2020	1092	2.1.8.8.1.99.04 - Bloqueio Judicial a repassar Limpe e Serve	Crédito	1.979,96	06/03/2020	1160	6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Crédito	33.700,00
07/02/2020	1092	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	221,97	02/03/2020	1151	6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Crédito	70.080,00
07/04/2020	1886	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	220,00	12/02/2020	1005	6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Crédito	14.998,20
07/02/2020	527	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	400,04	23/01/2020	354	6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	Crédito	121,11
29/05/2020	2283	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,95	23/01/2020	350	6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	Crédito	40,37
30/04/2020	2046	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	22,33	29/01/2020	1065	6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Crédito	453,57
09/04/2020	1894	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	08/01/2020	255	6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Crédito	45.412,98
17/04/2020	1427	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.530,10	08/01/2020	609	6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Crédito	2.162,52
05/03/2020	1062	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	31/01/2020	1046	6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Crédito	172,79
20/05/2020	2137	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	07/01/2020	245	6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Crédito	17.300,18
12/02/2020	912	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	227,00	16/01/2020	239	6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	1.840,00
12/02/2020	913	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	35,00	16/01/2020	1027	6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	8.700,00
26/06/2020	2749	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	14.008,63	06/02/2020	507	6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	940,41
19/06/2020	2729	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	06/02/2020	508	6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	940,41
07/05/2020	2140	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	630,10	23/01/2020	303	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Crédito	483,42
17/04/2020	1405	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.839,59	24/01/2020	1020	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Crédito	2.710,00
17/04/2020	1411	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	85,77	24/01/2020	1021	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Crédito	2.970,00
24/01/2020	1021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2,00	04/03/2020	1707	6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Crédito	166.885,59

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/01/2020	1020	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	231,53	12/06/2020	3012	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	21,45
06/02/2020	509	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	88,87	29/04/2020	1946	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.530,10
30/04/2020	2061	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	124,31	29/05/2020	2171	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	496,28
30/04/2020	2061	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	294,96	20/01/2020	608	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	34,07
30/04/2020	2054	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	229,40	29/05/2020	2168	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	197,14
30/04/2020	2054	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	383,90	21/05/2020	2138	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
03/06/2020	2316	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	510,81	30/06/2020	2755	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	14.008,63
17/04/2020	1420	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	477,09	30/04/2020	1993	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	761,48
17/04/2020	1420	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	477,09	05/03/2020	1147	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	18.475,45
03/06/2020	2317	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	481,96	29/04/2020	1977	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	17.130,70
07/02/2020	525	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	123,35	05/03/2020	1064	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
28/02/2020	789	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	46,10	07/04/2020	1375	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	136,58
30/03/2020	1226	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	59,74	08/05/2020	2080	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	220,00
30/03/2020	1226	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	21.928,41	05/03/2020	1149	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	54,77
17/04/2020	1407	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	188,19	29/05/2020	2167	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	22,33
26/06/2020	2749	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	18.230,83	12/06/2020	3011	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	14,43
30/01/2020	451	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	118,67	07/02/2020	1093	2.1.8.8.1.99.04 - Bloqueio Judicial a repassar Limpe e Serve	Débito	1.979,96
17/04/2020	1411	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	432,49	20/02/2020	805	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	80,85
17/04/2020	1418	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	89,13	29/04/2020	1939	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	36,09

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/04/2020	1418	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	141,53	29/01/2020	939	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	21,73
28/02/2020	788	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	15,00	29/04/2020	1942	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.839,59
27/02/2020	838	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	20.426,01	29/01/2020	1069	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	490,30
27/02/2020	838	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	488,16	23/01/2020	355	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	22,15
30/04/2020	2059	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	182,49	29/05/2020	2169	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.254,73
30/04/2020	2059	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	219,76	29/04/2020	1956	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	462,79
28/02/2020	782	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	0,77	22/06/2020	2730	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
30/04/2020	2056	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	114,11	29/04/2020	1941	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	44,04
29/04/2020	1965	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	19.119,93	03/06/2020	2285	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,95
17/04/2020	1414	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	141,53	29/04/2020	1945	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	201,87
17/04/2020	1414	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	89,13	07/02/2020	605	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	547,97
17/04/2020	1409	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	449,92	05/03/2020	1063	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
17/04/2020	1409	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	449,92	29/05/2020	2166	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	321,49
13/03/2020	1146	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	15,16	05/03/2020	1150	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	400,04
13/03/2020	1146	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	17,60	20/02/2020	804	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	175,68
30/03/2020	1237	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	114,11	30/06/2020	2747	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	214,08
07/02/2020	522	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	349,01	29/05/2020	2196	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	14.566,81
30/01/2020	586	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	19.517,32	29/05/2020	2172	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	319,54
03/06/2020	2319	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	82,32	29/04/2020	1940	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.152,78
23/01/2020	354	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	13,84	04/06/2020	2721	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	673,18



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/04/2020	2053	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	424,27	15/04/2020	1896	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
30/04/2020	2053	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	505,04	20/02/2020	803	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	19.162,08
30/04/2020	2050	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	505,04	07/04/2020	1376	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	194,34
30/04/2020	2050	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	424,27	30/06/2020	2748	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	142,91
28/02/2020	774	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	37,48	08/05/2020	2079	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	220,00
28/02/2020	774	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	56,23	20/01/2020	607	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	19.071,70
17/04/2020	1424	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	141,53	29/04/2020	1948	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	140,05
17/04/2020	1424	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	78,65	13/03/2020	1097	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	101,45
17/04/2020	1421	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	166,28	29/04/2020	1943	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.244,60
17/04/2020	1421	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	166,28	22/04/2020	1862	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	611,25
17/04/2020	1415	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	145,90	20/02/2020	802	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	559,66
17/04/2020	1415	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	145,90	29/04/2020	1947	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	44,04
17/04/2020	1405	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	668,63	06/03/2020	1165	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	547,97
17/04/2020	1405	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	668,63	30/06/2020	2745	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	253,95
28/02/2020	769	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	139,68	30/06/2020	2744	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	229,95
17/04/2020	1425	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	52,40	29/05/2020	2170	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.254,73
17/04/2020	1427	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	99,39	08/05/2020	2142	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	630,10
17/04/2020	1427	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	574,92	28/02/2020	806	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	9,90
03/03/2020	780	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	43,67	20/01/2020	373	2.1.8.8.1.99.04 - Bloqueio Judicial a repassar Limpe e Serve	Débito	1.979,96
07/02/2020	527	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	57,56	12/06/2020	3013	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	22,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/02/2020	527	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	134,31	29/04/2020	1944	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	85,77
22/01/2020	305	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	260,38	07/04/2020	1374	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	19.853,74
22/01/2020	305	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	363,71	05/03/2020	1148	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	295,82
30/04/2020	2048	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	451,20	23/01/2020	500	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	547,97
30/04/2020	2048	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	22,66	16/01/2020	263	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	25,78
24/01/2020	1020	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	15,21	14/02/2020	915	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	227,00
20/01/2020	953	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	390,90	14/02/2020	914	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	35,00
03/06/2020	2731	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	7,02	30/06/2020	2746	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	133,85
29/04/2020	1982	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	56,16	04/06/2020	2720	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.481,00
22/06/2020	2759	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	154,91	18/05/2020	2082	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.210,00
24/01/2020	1021	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	167,90	22/04/2020	1861	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.481,00
22/05/2020	2182	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	120,81	15/04/2020	1888	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.210,00
12/02/2020	658	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	343,76	14/02/2020	1095	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	976,66
22/05/2020	2180	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	206,79	20/01/2020	372	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	976,66
22/05/2020	2181	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	187,30	04/03/2020	1164	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.481,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/04/2020	1979	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	113,73	12/02/2020	606	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.481,00
30/01/2020	1038	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Crédito	1.271,72	07/04/2020	1887	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.210,00
15/01/2020	162	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	Crédito	360,00	08/05/2020	2141	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.481,00
23/01/2020	988	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	73,92	23/01/2020	495	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.481,00
14/05/2020	2072	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	16,48	04/06/2020	2597	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.210,00
16/01/2020	1027	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	822,15	06/03/2020	1162	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	8,04
23/01/2020	957	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,05	11/03/2020	1060	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	18,16
05/03/2020	1051	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	20,64	24/01/2020	951	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	19,62
29/05/2020	2283	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	120,87	12/06/2020	2728	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	31,09
23/01/2020	977	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	20,64	12/02/2020	1121	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	230,17
03/06/2020	2504	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,26	13/03/2020	1045	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	14,18
20/05/2020	2103	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	273,07	26/06/2020	2760	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	146,43
03/06/2020	2731	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	26,93	15/05/2020	2073	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	16,48
07/02/2020	1116	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	156,87	07/04/2020	1912	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,93

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/03/2020	1053	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	41,87	21/05/2020	2104	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	273,07
10/06/2020	2725	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	273,07	12/02/2020	1120	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	156,87
09/04/2020	1863	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	41,91	13/03/2020	1157	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1,93
20/05/2020	2110	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	60,88	23/01/2020	993	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	73,92
06/02/2020	507	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	88,87	24/01/2020	979	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	20,63
23/01/2020	961	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,92	15/05/2020	2077	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,26
22/04/2020	1889	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	300,85	10/01/2020	188	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	255,60
29/04/2020	1982	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	20,79	18/05/2020	2109	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	216,80
03/04/2020	1362	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,54	11/03/2020	1058	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,05
22/06/2020	2759	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	146,43	21/05/2020	2111	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	60,88
05/03/2020	1059	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	18,16	28/02/2020	920	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	150,26
12/02/2020	721	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,05	29/01/2020	1023	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	9,45
14/05/2020	2076	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,26	04/03/2020	1159	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.990,17
12/02/2020	717	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,16	07/04/2020	1913	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	20,59

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/01/2020	1021	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	9,45	01/06/2020	2284	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	120,87
22/05/2020	2182	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	147,81	12/02/2020	593	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	255,60
23/01/2020	989	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	62,01	22/04/2020	1870	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	214,85
05/03/2020	1055	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,31	31/01/2020	945	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	14,44
03/04/2020	1363	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,26	07/04/2020	1914	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,26
14/05/2020	2070	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	20,64	27/05/2020	2186	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	153,19
03/06/2020	2506	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	16,51	14/02/2020	720	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	19,41
11/03/2020	1018	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	14,18	03/03/2020	937	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	281,91
21/02/2020	921	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	8.154,27	24/01/2020	950	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,78
03/04/2020	1361	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	15,93	04/06/2020	2507	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	16,51
07/02/2020	592	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	255,60	13/03/2020	1155	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	383,21
07/02/2020	1118	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	230,17	24/01/2020	960	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,83
20/01/2020	940	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	360,78	04/06/2020	2732	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	26,93
06/02/2020	508	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	88,87	29/01/2020	943	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	360,78

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/01/2020	975	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	20,62	15/05/2020	2075	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	18,97
09/04/2020	1915	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	255,60	11/03/2020	1054	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	41,87
23/01/2020	946	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	18,82	31/01/2020	944	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	280,32
10/06/2020	2533	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	43,79	22/04/2020	2004	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	94,50
10/06/2020	2727	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	31,09	14/02/2020	718	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,16
17/04/2020	2003	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	94,50	17/04/2020	1981	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	133,42
02/03/2020	936	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	281,91	12/02/2020	1037	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	88,87
10/01/2020	187	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	255,60	12/06/2020	2534	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	43,79
14/05/2020	2074	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	18,97	11/03/2020	1056	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,31
13/03/2020	1154	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	383,21	12/02/2020	1035	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	88,87
23/01/2020	948	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,62	04/06/2020	2532	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,45
02/03/2020	1158	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.990,17	27/01/2020	958	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,05
23/01/2020	976	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	20,63	12/02/2020	1123	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	63,69
22/05/2020	2180	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	157,75	29/01/2020	1024	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	231,53

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/06/2020	2502	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	20,64	27/05/2020	2188	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	147,81
07/02/2020	1117	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	63,69	14/02/2020	722	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,05
15/05/2020	2108	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	216,80	23/01/2020	994	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	102,80
23/01/2020	955	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,05	12/02/2020	1094	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.048,80
23/01/2020	962	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,06	04/06/2020	2505	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,26
23/01/2020	959	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,83	20/01/2020	1028	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	822,15
13/03/2020	1156	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1,93	27/05/2020	2187	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	157,75
07/02/2020	1092	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.048,80	24/01/2020	949	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	18,82
21/02/2020	918	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	150,26	14/02/2020	724	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,02
28/02/2020	1047	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	255,60	28/02/2020	923	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	8.154,27
12/02/2020	723	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,02	14/02/2020	661	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	90,60
22/05/2020	2181	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	153,19	24/01/2020	965	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,92
12/02/2020	660	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	90,60	24/01/2020	964	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,44
15/04/2020	1869	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	214,85	24/01/2020	956	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,05

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/05/2020	2006	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	43,11	15/04/2020	1864	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	41,91
15/04/2020	1979	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	133,42	06/05/2020	1983	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	20,79
03/04/2020	1364	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	20,59	24/01/2020	980	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	20,62
23/01/2020	947	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,78	04/06/2020	2503	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	20,64
12/02/2020	719	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,41	12/06/2020	2726	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	273,07
23/01/2020	991	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	102,80	11/03/2020	1052	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	20,64
03/06/2020	2531	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,45	23/01/2020	992	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	62,01
05/03/2020	1057	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,05	08/05/2020	2007	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	43,11
20/01/2020	941	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	129,96	15/05/2020	2071	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	20,64
02/03/2020	1151	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	6.622,56	04/03/2020	2329	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	6.622,56
23/01/2020	963	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,44	24/01/2020	966	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,06
07/02/2020	1119	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	182,19	04/03/2020	1048	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	255,60
20/01/2020	371	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	976,66	12/02/2020	1036	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	88,87
20/03/2020	1203	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.210,00	07/04/2020	1911	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	15,54



OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/02/2020	1163	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.481,00	15/04/2020	1916	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	255,60
18/05/2020	2081	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.210,00	24/01/2020	981	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	20,64
06/02/2020	604	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.481,00	29/01/2020	942	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	129,96
15/04/2020	1859	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.481,00	12/02/2020	1122	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	182,19
03/06/2020	2596	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.210,00	29/04/2020	1890	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	300,85
03/06/2020	2719	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.481,00	03/06/2020	2518	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	145,90
07/02/2020	1092	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	976,66	30/06/2020	2787	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	505,04
07/04/2020	1886	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.210,00	03/06/2020	2523	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	424,27
07/05/2020	2140	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.481,00	30/06/2020	2792	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	481,96
22/01/2020	488	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.481,00	03/06/2020	2524	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	229,40
28/02/2020	1161	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Crédito	8,04	28/02/2020	820	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	0,77
03/06/2020	2321	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	468,71	29/04/2020	1954	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	141,53
28/02/2020	777	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	131,05	11/03/2020	1129	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	260,38
27/05/2020	2189	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	17.851,14	03/06/2020	2526	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	182,49
16/01/2020	316	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	182,90	08/01/2020	579	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	159,11
10/01/2020	142	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	36,12	30/06/2020	2793	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	468,71
03/06/2020	2323	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	53,64	03/06/2020	2521	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	211,17
03/06/2020	2323	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	264,94	30/06/2020	2794	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	264,94

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/06/2020	2549	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	66,50	29/04/2020	1953	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	145,90
22/06/2020	2549	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	244,37	29/04/2020	1976	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	19.119,93
28/02/2020	786	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	0,95	07/04/2020	1381	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	37,48
28/02/2020	786	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	4,29	03/06/2020	2512	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	166,28
30/04/2020	2046	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	211,17	07/04/2020	1384	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	15,16
		-	-		23/01/2020	356	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	13,84
		-	-		03/06/2020	2525	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	124,31
		-	-		29/04/2020	1949	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	52,40
		-	-		29/04/2020	1952	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	141,53
		-	-		03/06/2020	2514	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	574,92
		-	-		07/04/2020	1379	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	134,31
		-	-		29/04/2020	1959	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	188,19
		-	-		07/04/2020	1382	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	131,05
		-	-		11/03/2020	1124	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	20.426,01
		-	-		11/03/2020	1133	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	46,10
		-	-		29/04/2020	1950	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	99,39
		-	-		11/03/2020	1127	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	349,01
		-	-		29/04/2020	1963	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	668,63
		-	-		30/06/2020	2786	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	22,66
		-	-		07/04/2020	1385	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	17,60

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		-	-		20/02/2020	816	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	45,21
		-	-		27/02/2020	888	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	488,16
		-	-		08/01/2020	580	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	416,28
		-	-		30/06/2020	2789	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	219,76
		-	-		03/06/2020	2511	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	477,09
		-	-		11/03/2020	1131	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	118,67
		-	-		20/02/2020	814	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	182,90
		-	-		03/06/2020	2510	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	89,13
		-	-		07/04/2020	1380	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	139,68
		-	-		30/06/2020	2785	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	505,04
		-	-		07/04/2020	1378	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	21.928,41
		-	-		29/04/2020	1962	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	432,49
		-	-		03/06/2020	2515	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	668,63
		-	-		29/04/2020	1951	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	141,53
		-	-		03/06/2020	2519	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	114,11
		-	-		08/01/2020	256	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	19.881,65
		-	-		11/03/2020	1134	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	15,00
		-	-		30/06/2020	2784	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	18.230,83
		-	-		20/02/2020	813	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	19.517,32
		-	-		29/04/2020	1960	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	56,23

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		-	-		03/06/2020	2509	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	17.851,14
		-	-		03/06/2020	2517	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	89,13
		-	-		03/06/2020	2513	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	78,65
		-	-		30/06/2020	2795	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	82,32
		-	-		11/03/2020	1128	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	123,35
		-	-		29/04/2020	1958	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	114,11
		-	-		28/02/2020	821	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	4,29
		-	-		03/06/2020	2516	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	449,92
		-	-		29/04/2020	1955	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	449,92
		-	-		30/06/2020	2788	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	383,90
		-	-		03/06/2020	2520	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	451,20
		-	-		20/02/2020	817	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	233,99
		-	-		11/03/2020	1125	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	57,56
		-	-		30/03/2020	1235	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	59,74
		-	-		20/02/2020	819	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	363,71
		-	-		29/04/2020	1957	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	166,28
		-	-		30/06/2020	2790	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	294,96
		-	-		11/03/2020	1130	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	63,30
		-	-		29/01/2020	1066	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	167,17
		-	-		08/01/2020	581	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	251,98

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		-	-		07/04/2020	1383	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	43,67
		-	-		03/06/2020	2522	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	424,27
		-	-		11/03/2020	1126	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	0,95
		-	-		29/04/2020	1961	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	477,09
		-	-		30/06/2020	2791	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	510,81
		-	-		20/02/2020	818	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	483,96
		-	-		30/06/2020	2796	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	244,37
		-	-		20/02/2020	815	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	36,12
		-	-		26/06/2020	2761	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	154,91
		-	-		27/05/2020	2183	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	187,30
		-	-		29/01/2020	1026	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	15,21
		-	-		17/04/2020	1980	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	113,73
		-	-		27/05/2020	2184	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	206,79
		-	-		29/01/2020	1025	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	167,90

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		-	-		22/01/2020	954	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	390,90
		-	-		06/05/2020	1984	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	56,16
		-	-		27/05/2020	2185	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	120,81
		-	-		14/02/2020	659	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	343,76
		-	-		05/03/2020	1923	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	286.997,46
		-	-		24/01/2020	1022	1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	Débito	0,02
		-	-		06/02/2020	1852	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	46.544,80
		-	-		22/06/2020	3019	1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	Débito	239,02
		-	-		08/06/2020	3018	1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	Débito	239,02
<b>Total :</b>				<b>305.044,70</b>					<b>1.158.955,74</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	5.314.205,32	5.007.104,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.771.007,31	4.415.933,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.771.007,31	4.415.933,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.759.473,49	4.358.878,21
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.555.115,23	3.419.821,37
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.204.358,26	939.056,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.533,82	57.055,73
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	8.624,21	19.163,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.909,61	37.892,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.400,70	10.928,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.400,70	10.928,34
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.400,70	10.928,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	536.752,90	410.032,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	536.752,90	410.032,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	209,79	166.006,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	165.966,62
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	165.966,62
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	165.966,62
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	209,79	40,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-4.165,38	4.202,77
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	125,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-4.165,38	4.077,77
OUTROS INGRESSOS	305.044,70	254.545,86
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.090.274,72	3.689.206,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.883.849,06	1.528.890,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.206.425,66	2.160.316,28
OUTROS DESEMBOLSOS	1.158.955,74	366.477,53
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>370.019,56</b>	<b>1.205.965,83</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	8.775,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-8.775,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	361.244,56	1.205.965,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	623.547,25	331.727,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	984.791,81	1.478.789,56

São Luís-MA, 30 de junho de 2020

---

Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha  
Presidente em Exercício - Junta  
Interventora  
COREN-MA 73519-ENF  
483.442.493-68

---

Raimundo Renato da Silva Neto  
Tesoureiro da Junta Interventora  
COREN-MA 449893-TE  
985.383.223-20

---

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



## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.454.512,55	9.257.371,50	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.312.734,01	4.066.055,02
CONTRIBUIÇÕES	6.591.083,07	8.355.260,66	PESSOAL E ENCARGOS	2.066.487,50	1.784.951,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.591.083,07	8.355.260,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.467.647,83	1.265.210,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	536.752,90	410.032,38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.467.647,83	1.265.210,29
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	536.752,90	410.032,38	ENCARGOS PATRONAIS	416.201,23	337.539,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	536.752,90	410.032,38	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	298.848,92	244.406,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	326.466,81	325.946,58	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	117.352,31	93.133,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA	316.477,55	310.940,47	BENEFÍCIOS A PESSOAL	182.638,44	182.201,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	316.477,55	310.940,47	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	182.638,44	182.201,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.514,45	10.928,34	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	827.784,83	785.679,14
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.514,45	10.928,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.189,91	37.361,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	474,81	4.077,77	CONSUMO DE MATERIAL	22.189,91	37.361,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	165.966,62	SERVIÇOS	710.658,66	748.317,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	165.966,62	DIÁRIAS	71.150,00	42.077,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	165.966,62	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	92.354,85	95.491,96
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-0,02	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	547.153,81	610.748,05
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-0,02	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	94.936,26	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-0,02	0,00	DEPRECIÇÃO	94.936,26	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209,79	165,26	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.975,29	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209,79	165,26	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.975,29	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	125,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.975,29	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	209,79	40,26	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.335.427,77	1.188.620,21
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.335.427,77	1.188.620,21
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.335.427,77	1.188.620,21
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	100.714,05
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	100.714,05
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	79.058,62	206.090,55

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	79.058,62	206.090,55
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	207,37	436,23
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.851,25	205.654,32
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>7.454.512,55</b>	<b>9.257.371,50</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>4.312.734,01</b>	<b>4.066.055,02</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>3.141.778,54</b>	<b>5.191.316,48</b>
<b>Total</b>	<b>7.454.512,55</b>	<b>9.257.371,50</b>	<b>Total</b>	<b>7.454.512,55</b>	<b>9.257.371,50</b>

São Luís-MA, 30 de junho de 2020

Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha  
 Presidente em Exercício - Junta Interventora  
 COREN-MA 73519-ENF  
 483.442.493-68

Raimundo Renato da Silva Neto  
 Tesoureiro da Junta Interventora  
 COREN-MA 449893-TE  
 985.383.223-20

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