



Coren^{MA}

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão
Criado pela Lei nº 5.905/73

PROTOCOLO



PROTOCOLO COREN/MA Nº 101/21-CG

PAD - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2021

Em 01/02/2021, a Presidência solicitou através do Despacho nº 0152/2021 a abertura do PAD (ADMINISTRATIVO), referente ao: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2020**, com posterior envio ao setor de Contabilidade, para providências quanto ao andamento do processo.

VOLUME: I

São Luís – MA, 02 de Fevereiro de 2021.

Marinete Mendes Ferreira
Setor de Protocolo
COREN-MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão-MA

CONTABILIDADE

Recebido em, 02/02/2021

Às 10 : 30 h.

Assinatura: Elaine Viegas



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



DESPACHO N.º 0152/2021 – GAB PRESIDÊNCIA

À COORDENAÇÃO DO SETOR DE PROTOCOLO

Assunto: ABERTURA DE PAD – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2020

Solicito abertura e autuação de PAD, com posterior envio ao setor de contabilidade, para providências quanto ao andamento do processo.

São Luís – MA, 1º de fevereiro de 2021.

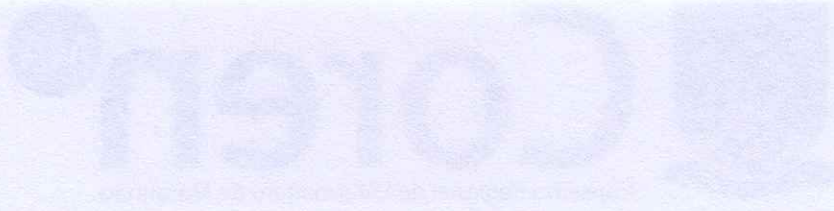
JOSÉ CARLOS COSTA ARAÚJO JÚNIOR
PRESIDENTE
COREN-MA 364.950-ENF

COREN-SETOR DE PROTOCOLO
RECEBIDO

Protocolo n.º 101/21-CG

São Luís, 02/02/21, às 15 h 15

Verônica PAD-094/2021
Servidor(a)



RECEBIMOS DE V. SA. O VALOR DE R\$ 100,00 (Cem reais) em pagamento de...

RECEBIMOS DE V. SA. O VALOR DE R\$ 100,00 (Cem reais) em pagamento de...

RECEBIMOS DE V. SA. O VALOR DE R\$ 100,00 (Cem reais) em pagamento de...

100

RECEBIMOS DE V. SA. O VALOR DE R\$ 100,00 (Cem reais) em pagamento de...

RECEBIMOS DE V. SA. O VALOR DE R\$ 100,00 (Cem reais) em pagamento de...

EM BRANCO

RECEBIMOS DE V. SA. O VALOR DE R\$ 100,00 (Cem reais) em pagamento de...

RECEBIMOS DE V. SA. O VALOR DE R\$ 100,00 (Cem reais) em pagamento de...

RECEBIDO

Protocolo nº

de

de

Salvador

MEMORANDO N° 030/2021 Contabilidade

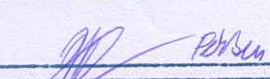
São Luís-MA, 27 de janeiro de 2021

AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA COREN-MA

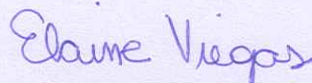
Ref.: Abertura de PAD – Prestação de Contas Anual – Exercício 2020

Considerando encerramento do exercício 2020 e a RESOLUÇÃO COFEN N° 0504/2016 – ALTERADA PELA RESOLUÇÃO COFEN N° 0608/2019, solicito autuação e abertura de PAD (Processo Administrativo), através do Protocolo, da **Prestação de Contas Anual do Exercício 2020 COREN-MA.**

✓ **PAD N° XXX/2021 – PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2020 COREN-MA**

Conselho Regional de Enfermagem - MA
GABINETE
Recebido em: 27, 01, 21
As 15 : 42 hs
Assinatura: 

Atenciosamente,



Elaine Viegas de Souza França

CONTABILIDADE



RESOLUÇÃO COFEN N° 504/2016 - ANEXO I

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2020

PEÇAS EXIGIDAS		Localização Fls.
I	Rol de Responsáveis	06 - 09
II	Relatório de Gestão Anual	11 - 13v
III	Balancete de Verificação 2020-2019	14 - 84v
IV	Balanco Patrimonial do Exercício e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanco Patrimonial Comparado Analítico – Exercícios 2020-2019	85 - 124v
V	Balanco Orçamentário Analítico 2020-2019	125 - 135v
VI	Balanco Financeiro Analítico 2020-2019	136 – 157v
VII	Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada 2020-2019	158 - 177
VIII	Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica 2020-2019	178 - 183
IX	Inventário Patrimonial e do Almoxarifado 2020	184 - 219
X	Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado	220 - 266v
XI	Conciliações Bancárias e Extratos Bancários de todas as contas correntes, aplicações e poupança – Dez/2020 e Jan/2021	267 - 307
XII	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanco	308 - 316
XIII	Notas Explicativas	317 - 319
XIV	Relatório de Atividades da Controladoria Geral sobre sua atuação no exercício 2020	320 - 342v
XV	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão	343 - 357

(Handwritten signature)



CONTENTS

CONTENTS OF VOLUME 10 - PART 1
CONTENTS OF VOLUME 10 - PART 2
CONTENTS OF VOLUME 10 - PART 3

Page	Chapter
1-10	Introduction
11-20	Chapter 1: The History of Mathematics
21-30	Chapter 2: The Foundations of Mathematics
31-40	Chapter 3: The Development of Mathematics
41-50	Chapter 4: The Philosophy of Mathematics
51-60	Chapter 5: The Mathematics of the 19th Century
61-70	Chapter 6: The Mathematics of the 20th Century
71-80	Chapter 7: The Mathematics of the 21st Century
81-90	Chapter 8: The Future of Mathematics
91-100	Chapter 9: The Mathematics of the Future
101-110	Chapter 10: The Mathematics of the Past
111-120	Chapter 11: The Mathematics of the Present
121-130	Chapter 12: The Mathematics of the Future
131-140	Chapter 13: The Mathematics of the Past
141-150	Chapter 14: The Mathematics of the Present
151-160	Chapter 15: The Mathematics of the Future
161-170	Chapter 16: The Mathematics of the Past
171-180	Chapter 17: The Mathematics of the Present
181-190	Chapter 18: The Mathematics of the Future
191-200	Chapter 19: The Mathematics of the Past
201-210	Chapter 20: The Mathematics of the Present
211-220	Chapter 21: The Mathematics of the Future
221-230	Chapter 22: The Mathematics of the Past
231-240	Chapter 23: The Mathematics of the Present
241-250	Chapter 24: The Mathematics of the Future
251-260	Chapter 25: The Mathematics of the Past
261-270	Chapter 26: The Mathematics of the Present
271-280	Chapter 27: The Mathematics of the Future
281-290	Chapter 28: The Mathematics of the Past
291-300	Chapter 29: The Mathematics of the Present
301-310	Chapter 30: The Mathematics of the Future

10

XVI	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93	358 - 359
XVII	Listagem eletrônica (DVD) de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, efetuados no exercício de 2020	360
XVIII	Inventário Patrimonial em formato eletrônico	361
XIX	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao (s) eventual (is) deficit (s)	362 - 363
XX	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas	364 - 369
XXI	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo	370 - 372



José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF
CPF: 829.710.303-00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO

Rua Carutapera, nº 03 - Jardim Renascença | CEP: 65.075-690 | São Luís - MA
Fone: (98) 3194-4200 | Faz: (98) 3194-4213 | www.corenma.gov.br

100-1000
100-1000
100-1000
100-1000
100-1000
100-1000



[Handwritten signature]

...

ITEM I

EN BRANCO

Rol de Responsáveis



COLETA

ITEM I

EM BRANCO

folha de respostas

ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	Wilton José Patrício			CPF:	845.155.117-34
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua José Cunha, 07, São Cristóvão				
CIDADE: Vitória	UF: ES	CEP: 29.048-600			
REGISTRO: COREN-ES N° 68.684-ENF	CELULAR: (027) 98115-1311	E-MAIL: wjpatricio@uol.com.br			
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n° 63/2010)	MEMBRO DA DIRETORIA - JUNTA INTERVENTORA				
Nome do Cargo ou Função:	PRESIDENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e N°	Data	Nome e N°	Data	Início	Fim
DECISÃO COFEN N° 109/2019	De 01/08/2019			20/08/19	16/02/20
DECISÃO COFEN N° 021/2020	De 17/02/2020			17/02/20	14/08/20
DECISÃO COFEN N° 050/2020	De 13/08/2020			15/08/20	31/12/20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	Ronaldo Miguel Beserra			CPF:	486.809.404-10
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Avenida Sérgio, 810 Bairro dos Estados				
CIDADE: João Pessoa	UF: PB	CEP: 58.030-190			
REGISTRO: COREN-PB N° 67.182-ENF	CELULAR: (83) 99693-6999	E-MAIL: miguelbeserra@hotmail.com			
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n° 63/2010)	MEMBRO DA DIRETORIA - JUNTA INTERVENTORA				
Nome do Cargo ou Função:	TESOUREIRO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e N°	Data	Nome e N°	Data	Início	Fim
DECISÃO COFEN N° 109/2019	De 01/08/2019			20/08/19	16/02/20



DADOS GERAIS		DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	
NOME	ENDEREÇO	Nº	CIDADE
EM BRANCO			

DADOS GERAIS		DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	
NOME	ENDEREÇO	Nº	CIDADE
EM BRANCO			

ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	Raimundo Renato da Silva Neto			CPF:	985.383.223-20
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Vitória Casa 12, Quadra 130 - Cidade Olímpica				
CIDADE: São Luís	UF: MA	CEP: 65.058-320			
REGISTRO: COREN-MA N° 449893-TE	CELULAR: (098) 98183-6063	E-MAIL: renatosneto@gmail.com			
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n° 63/2010)	MEMBRO DA DIRETORIA - JUNTA INTERVENTORA				
Nome do Cargo ou Função:	TESOUREIRO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e N°	Data	Nome e N°	Data	Início	Fim
DECISÃO COFEN N° 021/2020	De 17/02/2020			17/02/20	14/08/20

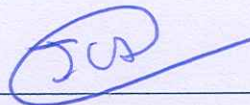
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	Jailson Andrade Castro			CPF:	823.810.463-72
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Unidade 205 Rua 07 Casa 12 - Cidade Operária				
CIDADE: São Luís	UF: MA	CEP: 65.058-006			
REGISTRO: COREN-MA N° 192654-TE	CELULAR: (98) 98741-0820	E-MAIL: jailsoncastro10@hotmail.com			
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n° 63/2010)	MEMBRO DA DIRETORIA - JUNTA INTERVENTORA				
Nome do Cargo ou Função:	TESOUREIRO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e N°	Data	Nome e N°	Data	Início	Fim
DECISÃO COFEN N° 050/2020	De 13/08/2020			15/08/20	31/12/20



EM BRANCO

ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	Antônia Cristiane Souza Pereira Padilha			CPF:	483.442.493-68
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Alameda E, S/N Loteamento Quitandinha, BL 02, Apto 409 - Condomínio Brisas Life - Bairro: Altos do Calhau				
CIDADE: São Luís	UF: MA	CEP: 65.070-628			
REGISTRO: COREN-MA N° 73.519-ENF	CELULAR: (98) 98866-3532	E-MAIL: csouzapereira@hotmail.com			
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n° 63/2010)	MEMBRO DA DIRETORIA - JUNTA INTERVENTORA				
Nome do Cargo ou Função:	SECRETÁRIA				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e N°	Data	Nome e N°	Data	Início	Fim
DECISÃO COFEN N° 142/2019	De 08/10/2019			08/10/19	31/12/20



José Carlos Costa Araújo Júnior

PRESIDENTE

Triênio 2021-2023

COREN-MA N° 364950-ENF

JUNTA INTERVENTORA DO CONSELHO FEDERAL DO MARANHÃO NO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM NO MARANHÃO	Início	Fim
DECISÃO COFEN N° 022/2019 - Decreta Intervenção do Conselho Federal de Enfermagem no Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, e dá outras providências. De 20/02/2019.	20/02/19	19/08/19
DECISÃO COFEN N° 109/2019 - Prorroga a Intervenção do Conselho Federal de Enfermagem no Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, decretada pela Decisão Cofen n° 0022/2019, e dá outras providências. De 01/08/2019.	20/08/19	16/02/20
DECISÃO COFEN N° 142/2019 - Aprova pedido de renúncia do cargo de Secretária da Junta Interventora do Conselho Federal de Enfermagem no Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, e dá outras providências. De 08/10/2019.	08/10/19	31/12/20
DECISÃO COFEN N° 021/2020 - Prorroga a Intervenção do Conselho Federal de Enfermagem no Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, decretada pela Decisão Cofen n° 0022/2019, e dá outras providências. De 17/02/2020.	17/02/20	14/08/20
DECISÃO COFEN N° 050/2020 - Prorroga a Intervenção do Conselho Federal de Enfermagem no Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, decretada pela Decisão Cofen n° 0022/2019, e dá outras providências. De 13/08/2020.	15/08/20	31/12/20



EM BRANCO

ITEM II

Relatório de Gestão Anual



EM BRANCO

Registro de Casos Anual

Item II - Relatório de Gestão 2020

Conforme informado por meio do e-mail anexo, item 3, solicitado ao TCU, na forma da DN-TCU 187/2020, a disponibilização do Relatório de Gestão para 30 de abril de 2021.



1910

EM BRANCO

**ENC: 2ª Reunião virtual sobre Prestação de Contas Anual 2020 e Relatório de Gestão 2020**

De: José Carlos Teixeira

Para: controladorias@cofen.gov.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: ENC: 2ª Reunião virtual sobre Prestação de Contas Anual 2020 e Relatório de Gestão 2020

Enviada em: 02/02/2021 | 15:01

Recebida em: 02/02/2021 | 15:01



Boa tarde a todos e a todas!

Reencaminho o link para nossa 2ª Reunião mencionada no assunto, que será realizada no dia 09/09/2021, próxima terça feira, no período de 14 às 15hs.

De antemão informo que:

1. O Plenário do Cofen decidiu por manter, por ora, a Resolução Cofen 504/2016, com a redação original, como normatizadora da Prestação de Contas 2020, para todo o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. Portanto, ela deverá ser integralmente seguida na elaboração como nos anos anteriores;
2. Foi prorrogado o prazo para encaminhamento da Prestação de Contas Anual 2020 ao Cofen, para o dia 31/03/2021;
3. Foi solicitado ao TCU, na forma da DN-TCU 187/2020, a prorrogação para disponibilização do Relatório de Gestão 2020, para 30/04/2021;
4. O link para acesso à sala de reunião será o mesmo da reunião anterior e segue abaixo.

Atenciosamente,

José Carlos Teixeira

Controladoria-Geral - Cofen

De: José Carlos Teixeira <jose.teixeira@cofen.gov.br>**Enviado:** quarta-feira, 6 de janeiro de 2021 15:00**Para:** Controladoria Geral <controladoriageral@coren-es.org.br>; al.wenderson@gmail.com <al.wenderson@gmail.com>**Assunto:** ENC: Reunião virtual sobre Prestação de Contas Anual 2020 e Relatório de Gestão 2020

Boa tarde!

Segue link solicitado, da reunião virtual amanhã.

José Carlos Teixeira

Controladoria-Geral - Cofen

De: José Carlos Teixeira <jose.teixeira@cofen.gov.br>**Enviado:** terça-feira, 5 de janeiro de 2021 14:34**Para:** Controladorias <controladorias@cofen.gov.br>**Cc:** Marcelo Felipe Moreira Persegona <marcelo.persegona@cofen.gov.br>; Ricardo Antonio Ribeiro Pires <ricardo.pires@cofen.gov.br>**Assunto:** RE: Reunião virtual sobre Prestação de Contas Anual 2020 e Relatório de Gestão 2020

Boa tarde a todos(as)! Sejam muito bem vindos ao Sistema Cofen/Conselhos Regionais no início de 2021.

Segue link do nosso encontro remoto, para tratar da Prestação de Contas Anual e do Relatório de Gestão 2020, que realizar-se-á no dia 07/01/2021 - quinta-feira próxima - no período de 14:00 às 18:00hs, via MS Teams.

Solicito que confirmem o recebimento e caso, tenham informação de que algum(a) Controlador(a) não o tenha recebido, peçam que entrem contato com esta Controladoria-Geral.

Atenciosamente,

José Carlos Teixeira.

Controladoria-Geral - Cofen

<https://bit.ly/2KV06ux>

Join conversation

bit.ly

De: José Carlos Teixeira <jose.teixeira@cofen.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 9 de dezembro de 2020 15:44
Para: Controladorias <controladorias@cofen.gov.br>
Assunto: Reunião virtual sobre Prestação de Contas Anual 2020 e Relatório de Gestão 2020

Prezados e Prezadas, boa tarde!

Informo que nosso encontro virtual, via MS Teams, está pré-agendado para o dia 07/01/2021.

Oportunamente encaminharei o link da sala, com o horário, para que a acessem naquela data.

Atenciosamente,

José Carlos Teixeira
Controladoria-Geral - Cofen

Você está recebendo esta mensagem porque é um membro do grupo Controladorias de Cofen - Conselho Federal de Enfermagem. Para fazer parte desta conversa, responda a todos nesta mensagem.

Exibir arquivos de grupo | Sair do grupo | Saiba mais sobre os Grupos do Microsoft 365



ITEM III

Balancete de Verificação do exercício a que se refere
a prestação de contas anual e do imediatamente
anterior



COLEÇÃO

ITEM III

EM BRANCO



COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.634.626,00D	36.229.200,15	34.243.682,77	8.620.143,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.366.945,66D	33.652.528,41	33.285.047,63	3.734.426,44D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	623.547,25D	26.958.594,74	26.255.162,85	1.326.979,14D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	623.547,25D	26.958.594,74	26.255.162,85	1.326.979,14D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	623.547,25D	26.958.594,74	26.255.162,85	1.326.979,14D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.491,59D	6.812.477,61	6.728.746,02	122.223,18D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	1.798,00D	1.778.227,21	1.662.916,26	117.108,95D
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	406.288,19	427.340,00	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	0,00	4.179.312,53	4.174.828,36	4.484,17D
1.1.1.1.1.19.11 - Ag 3846-6 CC 8792-0 BB Depósito Judicial	0,00	630,06	0,00	630,06D
1.1.1.1.1.19.12 - Ag 3846-6 CC 8793-9 Semana da Enfermagem 2020	0,00	9.773,05	9.773,05	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	69.732,96D	13.446.490,93	13.501.575,98	14.647,91D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	64.965,83D	290.977,46	345.858,01	10.085,28D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	0,00	13.083.260,80	13.083.260,80	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	515.322,70D	6.699.626,20	6.024.840,85	1.190.108,05D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	515.322,70D	6.699.626,20	6.024.840,85	1.190.108,05D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	508.502,09D	6.699.602,95	6.017.998,57	1.190.106,47D
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
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público 8707-6 PLATEC 2019	0,00	427.712,23	0,00	427.712,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	0,00	5.228.059,99	4.638.252,08	589.807,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	0,00	1.041.827,68	869.241,35	172.586,33D
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	6.336.316,54	6.692.434,89	2.381.663,24D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.941.187,03D	6.336.316,54	6.680.520,31	2.596.983,26D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.941.187,03D	6.336.316,54	6.680.520,31	2.596.983,26D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.941.187,03D	6.336.316,54	6.680.520,31	2.596.983,26D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.750.043,58D	4.744.547,98	4.632.835,56	2.861.756,00D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	83.153,31D	1.295.286,42	2.043.118,51	664.678,78C
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	4.566,24	262.063,96D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	203.405,44C	0,00	11.914,58	215.320,02C
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	203.405,44C	0,00	11.914,58	215.320,02C
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	203.405,44C	0,00	11.914,58	215.320,02C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.914,58	7.416,19C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.616,82D	651,55	3.885,48	2.382,89D
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	478,04	630,06	152,02C
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	478,04	630,06	152,02C
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	478,04	630,06	152,02C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	356.965,58	333.564,41	23.401,17D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	356.943,43	333.542,26	23.401,17D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356.943,43	333.542,26	23.401,17D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	356.943,43	333.542,26	23.401,17D
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	2.576.671,74	958.635,14	4.885.716,94D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	136.233,49D	1.909.403,97	161.972,68	1.883.664,78D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.233,49D	185.950,93	161.972,68	160.211,74D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.233,49D	185.950,93	161.972,68	160.211,74D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	136.233,49D	185.950,93	161.972,68	160.211,74D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	132.060,49D	181.777,17	161.972,68	151.864,98D
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
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	1.723.453,04	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.723.453,04	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	1.723.453,04	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	1.723.453,04	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01 - TCE nº 2712/2019 - PAD nº 0291/2013	0,00	1.723.453,04	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	0,00	14.669,00	0,00	14.669,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	0,00	5.064,70	0,00	5.064,70D
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	0,00	22.126,04	0,00	22.126,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	0,00	686.799,46	0,00	686.799,46D
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	0,00	635.006,62	0,00	635.006,62D
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	0,00	17.015,45	0,00	17.015,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	0,00	595,90	0,00	595,90D
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	0,00	4.700,95	0,00	4.700,95D
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	0,00	608,82	0,00	608,82D
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	0,00	27.425,96	0,00	27.425,96D
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	0,00	131.712,02	0,00	131.712,02D
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	0,00	22.200,04	0,00	22.200,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	0,00	24.640,00	0,00	24.640,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	0,00	1.523,97	0,00	1.523,97D
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	0,00	19.515,45	0,00	19.515,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	0,00	4.251,04	0,00	4.251,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	0,00	450,00	0,00	450,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	0,00	725,07	0,00	725,07D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	0,00	8.318,23	0,00	8.318,23D
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	0,00	164,32	0,00	164,32D
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO				
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.131.446,85D	667.267,77	796.662,46	3.002.052,16D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.333.376,11D	520.478,67	392.925,49	1.460.929,29D
1.2.3.1.1.1 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.878.863,08C	146.789,10	403.736,97	2.135.810,95C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	1.878.863,08C	146.789,10	403.736,97	2.135.810,95C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	708.752,54C	146.789,10	168.413,17	730.376,61C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.948,51C	0,00	29.482,07	99.430,58C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçáo	9.591,83C	0,00	3.358,19	12.950,02C
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	26.123,88	26.123,88C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	30.855,74	30.855,74C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	30.855,74	30.855,74C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	275.302,85C	0,00	75.496,79	350.799,64C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	270.188,58C	0,00	70.990,47	341.179,05C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	5.114,27C	0,00	4.506,32	9.620,59C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	46.297,08C	0,00	11.843,99	58.141,07C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	46.297,08C	0,00	11.843,99	58.141,07C
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	252,38	252,38C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	0,00	0,00	252,38	252,38C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.170.110,54C	0,00	235.323,80	1.405.434,34C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.170.110,54C	0,00	235.323,80	1.405.434,34C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.634.626,00C	21.033.075,99	23.018.593,37	8.620.143,38C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	660.785,66C	9.350.808,62	8.698.965,31	8.942,35C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.678,59C	4.503.689,25	4.419.103,93	4.093,27C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	161,48C	3.293.801,56	3.293.640,08	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	161,48C	3.293.801,56	3.293.640,08	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	161,48C	3.293.801,56	3.293.640,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.225.312,21	2.225.312,21	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	213.275,31	213.275,31	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	161,48C	217.631,22	217.469,74	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	18.838,21	18.838,21	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	117.149,66	117.149,66	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	340.371,43	340.371,43	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	40.585,17	40.585,17	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	120.638,35	120.638,35	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	88.517,11C	1.209.887,69	1.125.463,85	4.093,27C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	88.517,11C	1.209.887,69	1.125.463,85	4.093,27C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.866,55C	630.884,57	585.018,02	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	45.866,55C	630.884,57	585.018,02	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	17.472,97C	241.927,70	224.454,73	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	17.472,97C	241.927,70	224.454,73	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	337.075,42	315.991,10	4.115,42C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	23.810,37C	304.813,54	283.729,22	2.726,05C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.389,37C	32.261,88	32.261,88	1.389,37C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	333.542,26	333.542,26	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	333.542,26	333.542,26	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333.542,26	333.542,26	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	333.542,26	333.542,26	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	333.542,26	333.542,26	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	333.542,26	333.542,26	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.982,40C	1.411.638,61	1.369.874,37	27.781,84D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.982,40C	1.411.638,61	1.369.874,37	27.781,84D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.982,40C	1.411.638,61	1.369.874,37	27.781,84D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	18.584,24C	1.043.432,81	1.024.848,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	760,45	760,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	760,45	760,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	760,45	760,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	18.584,24C	1.042.672,36	1.024.088,12	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - Goldi Serviços e Administração LTDA	0,00	25.934,89	25.934,89	0,00
2.1.3.1.1.01.02.06 - Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	0,00	43.693,66	43.693,66	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	5.680,00C	18.741,96	13.061,96	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	742,52	742,52	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	646,37	646,37	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	20.628,67	20.628,67	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	483,42C	7.189,99	6.706,57	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	25.000,00	25.000,00	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	1.296,94	1.296,94	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	7.691,00	7.691,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	1.840,00C	7.455,00	5.615,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	117.279,64	117.279,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	58.614,03	58.614,03	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informatica	0,00	40.863,78	40.863,78	0,00
2.1.3.1.1.01.02.31 - Paulo 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	68.120,00	68.120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.33 - Protege Alarmes	0,00	4.866,00	4.866,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.37 - Voar Turismo EIRELI	0,00	2.979,82	2.979,82	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.40 - Mardima Serviços de Vigilância Eireli	0,00	177.193,63	177.193,63	0,00
2.1.3.1.1.01.02.43 - Ello Empreendimentos e Comércio LTDA	0,00	2.094,75	2.094,75	0,00
2.1.3.1.1.01.02.45 - M. M. Pereira e Matos Cia LTDA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.46 - Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	0,00	680,40	680,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	2.484,00	2.484,00	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	15.520,70	15.520,70	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	14.120,87	14.120,87	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	66.000,06	66.000,06	0,00
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	1.500,00	1.500,00	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
2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	0,00	29.173,85	29.173,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Construções & Limpeza Eireli	0,00	13.909,77	13.909,77	0,00
2.1.3.1.1.01.02.71 - R N Bernardino Serviços e Conservação	0,00	24.072,38	24.072,38	0,00
2.1.3.1.1.01.02.72 - F. Marin Matos	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.73 - Meirili Flávia Alves Campos Andrade	0,00	744,00	744,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.74 - André da Silva	0,00	721,74	721,74	0,00
2.1.3.1.1.01.02.75 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	5.772,73	5.772,73	0,00
2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	0,00	6.315,00	6.315,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	4.601,84D	23.180,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	4.601,84D	23.180,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	345.025,80	345.025,80	0,00
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	243.655,00	243.655,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	89.807,46	89.807,46	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	11.563,34	11.563,34	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.069,72C	68.826,09	64.137,17	5.380,80C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.457,28C	66.586,41	64.129,13	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.457,28C	66.586,41	64.129,13	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.162,52C	30.023,18	27.860,66	0,00
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.162,52C	30.023,18	27.860,66	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	294,76C	36.563,23	36.268,47	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	294,76C	36.563,23	36.268,47	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	3.329,02	3.329,02	0,00
2.1.4.1.1.99.01.03 - COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	0,00	406,98	406,98	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	294,76C	32.827,23	32.532,47	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	7.612,44C	2.239,68	8,04	5.380,80C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.612,44C	2.239,68	8,04	5.380,80C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	7.612,44C	2.239,68	8,04	5.380,80C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO A OUTROS ENTES	189.146,92C	2.314.808,95	2.147.923,36	22.261,33C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	189.146,92C	2.314.808,95	2.147.923,36	22.261,33C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	189.146,92C	2.314.808,95	2.147.923,36	22.261,33C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	189.146,92C	2.314.808,95	2.147.923,36	22.261,33C
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
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
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.780,11C	386.175,54	364.384,22	4.988,79C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	26.034,85C	280.546,79	259.500,73	4.988,79C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.034,85C	280.546,79	259.500,73	4.988,79C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	21.712,39C	276.586,87	255.540,81	666,33C
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	259.379,20	240.114,27	1.262,58C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	20.527,51C	259.379,20	240.114,27	1.262,58C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.184,88C	16.534,80	14.753,67	596,25D
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	210,08	210,08	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.322,46C	3.959,92	3.959,92	4.322,46C
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
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	745,26C	105.628,75	104.883,49	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	745,26C	105.628,75	104.883,49	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	918,75C	105.628,75	104.710,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	173,49D	0,00	173,49	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.969.167,00C	11.682.267,37	14.319.628,06	8.606.527,69C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.969.167,00C	11.682.267,37	14.319.628,06	8.606.527,69C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.969.167,00C	11.682.267,37	14.319.628,06	8.606.527,69C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.969.167,00C	11.682.267,37	14.319.628,06	8.606.527,69C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.909.842,62C	11.411.515,16	10.880.168,96	2.378.496,42C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.909.842,62C	11.411.515,16	10.880.168,96	2.378.496,42C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.108.931,60C	49.607,22	2.909.842,62	5.969.167,00C
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
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.607,22D	221.144,99	529.616,48	258.864,27C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	49.607,22D	221.144,99	529.616,48	258.864,27C
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.350.871,67	8.350.871,67	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.004.490,28	4.004.490,28	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.806.482,29	2.806.482,29	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.806.482,29	2.806.482,29	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.806.482,29	2.806.482,29	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.806.482,29	2.806.482,29	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.117.848,59	2.117.848,59	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	268.041,79	268.041,79	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	151.784,20	151.784,20	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	203.122,17	203.122,17	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.329,73	15.329,73	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.355,81	50.355,81	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	841.452,26	841.452,26	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	617.016,53	617.016,53	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	617.016,53	617.016,53	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	589.155,87	589.155,87	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.860,66	27.860,66	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	224.435,73	224.435,73	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.435,73	224.435,73	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	224.435,73	224.435,73	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	356.555,73	356.555,73	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	356.555,73	356.555,73	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356.555,73	356.555,73	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	338.396,43	338.396,43	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	18.159,30	18.159,30	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.675.502,18	1.675.502,18	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.411,88	38.411,88	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	38.411,88	38.411,88	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.411,88	38.411,88	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.934,89	25.934,89	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.492,99	5.492,99	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.233.353,33	1.233.353,33	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	108.210,00	108.210,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.210,00	108.210,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	85.410,00	85.410,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	177.868,66	177.868,66	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.868,66	177.868,66	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	115.738,66	115.738,66	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	62.130,00	62.130,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	947.274,67	947.274,67	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	947.274,67	947.274,67	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	137.870,36	137.870,36	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	117.241,69	117.241,69	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.628,67	20.628,67	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	51.347,32	51.347,32	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	51.347,32	51.347,32	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	74.256,40	74.256,40	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	6.892,92	6.892,92	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.892,92	6.892,92	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	115.209,27	115.209,27	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	7.691,00	7.691,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.772,73	5.772,73	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	89.151,46	89.151,46	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	33.933,82	33.933,82	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	303.372,72	303.372,72	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	177.193,63	177.193,63	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	126.179,09	126.179,09	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.979,82	2.979,82	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	2.979,82	2.979,82	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	92.296,85	92.296,85	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	92.296,85	92.296,85	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	403.736,97	403.736,97	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	403.736,97	403.736,97	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	403.736,97	403.736,97	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	403.736,97	403.736,97	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	168.413,17	168.413,17	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	41.326,06	41.326,06	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	30.855,74	30.855,74	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	75.496,79	75.496,79	0,00
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	252,38	252,38	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	252,38	252,38	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	235.323,80	235.323,80	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	235.323,80	235.323,80	0,00
3.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.975,29	3.975,29	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.975,29	3.975,29	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.975,29	3.975,29	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.975,29	3.975,29	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.975,29	3.975,29	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.147.923,36	2.147.923,36	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.147.923,36	2.147.923,36	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.147.923,36	2.147.923,36	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.147.923,36	2.147.923,36	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.147.923,36	2.147.923,36	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.147.923,36	2.147.923,36	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.147.923,36	2.147.923,36	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.147.923,36	2.147.923,36	0,00
3.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	518.980,56	518.980,56	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	518.980,56	518.980,56	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	207,37	207,37	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207,37	207,37	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	207,37	207,37	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	518.773,19	518.773,19	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	518.773,19	518.773,19	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	518.773,19	518.773,19	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	177.025,00	177.025,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	450,19	450,19	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.256,54	3.256,54	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	338.041,46	338.041,46	0,00
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.286.938,14	11.286.938,14	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.592.934,02	6.592.934,02	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	6.592.934,02	6.592.934,02	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.592.934,02	6.592.934,02	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.592.934,02	6.592.934,02	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.745.298,72	4.745.298,72	0,00
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	4.745.298,72	4.745.298,72	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.546.979,40	1.546.979,40	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.365.202,23	1.365.202,23	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	181.777,17	181.777,17	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300.655,90	300.655,90	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	96.416,62	96.416,62	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	96.416,62	96.416,62	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	204.239,28	204.239,28	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	200.065,52	200.065,52	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.173,76	4.173,76	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.013.710,50	1.013.710,50	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.013.710,50	1.013.710,50	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.013.710,50	1.013.710,50	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.013.710,50	1.013.710,50	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.013.710,50	1.013.710,50	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	609.855,75	609.855,75	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	342.308,83	342.308,83	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	960,00	960,00	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	4,86	4,86	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	29.762,27	29.762,27	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	23.791,28	23.791,28	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.964,04	3.964,04	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	52,89	52,89	0,00
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	1.807,85	1.807,85	0,00
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	950,36	950,36	0,00
4.3.3.1.1.37.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	106,99	106,99	0,00
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	80,20	80,20	0,00
4.3.3.1.1.37.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	62,35	62,35	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2,83	2,83	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	751.526,38	751.526,38	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	724.416,27	724.416,27	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	724.416,27	724.416,27	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	724.416,27	724.416,27	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	724.416,27	724.416,27	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	643.526,94	643.526,94	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	79.618,02	79.618,02	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.271,31	1.271,31	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.444,30	14.444,30	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.444,30	14.444,30	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.444,30	14.444,30	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	14.444,30	14.444,30	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	12.665,81	12.665,81	0,00
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.665,81	12.665,81	0,00
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	12.665,81	12.665,81	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	769.301,37	769.301,37	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	769.301,37	769.301,37	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	769.301,37	769.301,37	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	769.301,37	769.301,37	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.3.9.1.02 - SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO/GARANTIA	0,00	287.304,87	287.304,87	0,00
4.6.3.9.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	287.304,87	287.304,87	0,00
4.6.3.9.1.03 - AQUISIÇÃO POR INCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	481.996,50	481.996,50	0,00
4.6.3.9.1.03.02 - Mobiliário em Geral	0,00	5.358,82	5.358,82	0,00
4.6.3.9.1.03.03 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	562,50	562,50	0,00
4.6.3.9.1.03.04 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	25.999,00	25.999,00	0,00
4.6.3.9.1.03.05 - Utensílios em Geral	0,00	668,95	668,95	0,00
4.6.3.9.1.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	281.500,29	281.500,29	0,00
4.6.3.9.1.03.07 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	84.863,68	84.863,68	0,00
4.6.3.9.1.03.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	83.043,26	83.043,26	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.753.492,87	1.753.492,87	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.753.492,87	1.753.492,87	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.730.103,08	1.730.103,08	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.730.103,08	1.730.103,08	0,00
4.9.9.6.1.01 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	6.450,04	6.450,04	0,00
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	200,00	200,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.723.453,04	1.723.453,04	0,00
4.9.9.6.1.99.05 - Inscrição por Responsabilidade - TCE 2712/2019 PAD 0291/2013 COFEN	0,00	1.723.453,04	1.723.453,04	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	23.389,79	23.389,79	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.389,79	23.389,79	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	209,79	209,79	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	209,79	209,79	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	23.180,00	23.180,00	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	23.180,00	23.180,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.015.779,22D	24.659.024,34	25.541.117,47	133.686,09D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.390.686,97	23.390.686,97	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.095.082,44	11.095.082,44	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.077.109,44	10.077.109,44	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.077.109,44	10.077.109,44	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.077.109,44	10.077.109,44	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.214.636,11	8.214.636,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.214.636,11	8.214.636,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.834.960,24	7.834.960,24	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.387.071,07	5.387.071,07	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	643.526,94	643.526,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	4.743.544,13	4.743.544,13	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.447.889,17	2.447.889,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.117.937,71	2.117.937,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	181.777,17	181.777,17	0,00
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	148.174,29	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	379.675,87	379.675,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	170.674,46	170.674,46	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	96.416,62	96.416,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	74.257,84	74.257,84	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	209.001,41	209.001,41	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	200.065,52	200.065,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.173,76	4.173,76	0,00
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	4.762,13	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	39.530,28	39.530,28	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	522,24	522,24	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	522,24	522,24	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	39.008,04	39.008,04	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	39.008,04	39.008,04	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	15.330,55	15.330,55	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	23.677,49	23.677,49	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.049.404,66	1.049.404,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.049.404,66	1.049.404,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	609.855,75	609.855,75	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	342.308,83	342.308,83	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2.101,87	2.101,87	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	31.365,40	31.365,40	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	81,84	81,84	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	5.596,80	5.596,80	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	23.791,28	23.791,28	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	48,71	48,71	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	8.567,88	8.567,88	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Expedição de Certidões	0,00	2.853,71	2.853,71	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	70,25	70,25	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	10.846,01	10.846,01	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	9.017,12	9.017,12	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	452,27	452,27	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições	0,00	119,59	119,59	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.023 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	62,35	62,35	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	712.783,00	712.783,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	711.973,00	711.973,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	711.973,00	711.973,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	556.973,00	556.973,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	810,00	810,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	810,00	810,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	60.755,39	60.755,39	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	50.911,69	50.911,69	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	6.450,04	6.450,04	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	26.461,65	26.461,65	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.743,70	6.743,70	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	6.743,70	6.743,70	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.017.973,00	1.017.973,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.017.973,00	1.017.973,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.017.973,00	1.017.973,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	711.973,00	711.973,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	711.973,00	711.973,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	711.973,00	711.973,00	0,00
5.2.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	556.973,00	556.973,00	0,00
5.2.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
5.2.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
5.2.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.2.1.2.1.01.07.01.001.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.295.604,53	12.295.604,53	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.295.604,53	12.295.604,53	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.427.849,73	9.427.849,73	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.280.029,00	9.280.029,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.859.285,08	3.859.285,08	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.859.285,08	3.859.285,08	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.978.683,04	2.978.683,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.140.144,00	2.140.144,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	386.680,00	386.680,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	151.784,20	151.784,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	195.119,03	195.119,03	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.355,81	50.355,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	846.251,60	846.251,60	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	589.155,87	589.155,87	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	32.660,00	32.660,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	224.435,73	224.435,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.120,30	6.120,30	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	6.120,30	6.120,30	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.703,00	18.703,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	18.703,00	18.703,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.019,14	7.019,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.081,00	3.081,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	3.938,14	3.938,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.420.743,92	5.420.743,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.420.743,92	5.420.743,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	236.190,00	236.190,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	114.560,00	114.560,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.330,00	18.330,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	103.300,00	103.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	106.122,33	106.122,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.328,42	38.328,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.053,46	16.053,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	44.040,05	44.040,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.516,20	1.516,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.020,20	1.020,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	170.450,00	170.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	168.400,00	168.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.359,33	141.359,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	137.085,55	137.085,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	4.273,78	4.273,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	384.350,00	384.350,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	215.350,00	215.350,00	0,00
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	169.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.012.065,64	1.012.065,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	143.233,00	143.233,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	868.832,64	868.832,64	0,00
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	101.322,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	122.078,46	122.078,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	124.350,10	124.350,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	101.250,38	101.250,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.318,70	8.318,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	16.710,00	16.710,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	47.396,16	47.396,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	203.471,25	203.471,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	58.330,00	58.330,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.141.554,69	2.141.554,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.141.554,69	2.141.554,69	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.139.754,69	2.139.754,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	340.543,00	340.543,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	340.543,00	340.543,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	32.145,64	32.145,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.145,64	32.145,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.788,00	18.788,00	0,00
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	18.788,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	828.745,29	828.745,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	434.523,83	434.523,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	360.790,00	360.790,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	73.733,83	73.733,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	394.221,46	394.221,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	52.980,00	52.980,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	338.041,46	338.041,46	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	143.720,73	143.720,73	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	143.720,73	143.720,73	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	143.720,73	143.720,73	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	143.720,73	143.720,73	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	47.280,50	47.280,50	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	41.980,00	41.980,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.867.754,80	2.867.754,80	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.867.754,80	2.867.754,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.419.281,80	2.419.281,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	574.042,35	574.042,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	574.042,35	574.042,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.007 - Seguro de Vida	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	353.913,90	353.913,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	34.398,37	34.398,37	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	117.753,53	117.753,53	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.015 - Aprendizizes - Contratação Direta (Lei nº 10.097/2000)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	61.389,84	61.389,84	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	66.101,89	66.101,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.770,27	20.770,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	136.481,01	136.481,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.965,19	77.965,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	56.515,82	56.515,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.120,30	6.120,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	6.120,30	6.120,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.019,14	27.019,14	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	13.081,00	13.081,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	13.938,14	13.938,14	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.845.239,45	1.845.239,45	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.845.239,45	1.845.239,45	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	113.735,00	113.735,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	22.905,00	22.905,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.330,00	15.330,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.360,58	40.360,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.269,71	6.269,71	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	2.654,47	2.654,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.516,20	1.516,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.020,20	1.020,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.299,44	21.299,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	21.299,44	21.299,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	85.316,18	85.316,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	51.620,03	51.620,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	33.696,15	33.696,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	542.708,91	542.708,91	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	535.208,91	535.208,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	193.351,64	193.351,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	23.227,27	23.227,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	56.130,00	56.130,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	15.070,79	15.070,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	15.070,79	15.070,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.778,85	13.778,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.778,85	13.778,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	530.969,70	530.969,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	183.990,00	183.990,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	183.990,00	183.990,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	346.979,70	346.979,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	311.479,70	311.479,70	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	448.473,00	448.473,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	448.473,00	448.473,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	448.473,00	448.473,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	448.473,00	448.473,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.015.779,22D	1.268.337,37	2.150.430,50	133.686,09D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	746.067,71D	994.024,02	1.601.803,80	138.287,93D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	800.901,90	800.901,90	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	800.901,90	800.901,90	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	682.123,70	682.123,70	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140.121,43	140.121,43	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	140.121,43	140.121,43	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.905,30	14.905,30	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	14.905,30	14.905,30	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	125.216,13	125.216,13	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	95.075,75	95.075,75	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.614,20	4.614,20	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	25.526,18	25.526,18	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	542.002,27	542.002,27	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	542.002,27	542.002,27	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	450,00	450,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	450,00	450,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.697,29	15.697,29	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.185,92	13.185,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	697,37	697,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.683,65	19.683,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.683,65	19.683,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	40.256,63	40.256,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	27.775,98	27.775,98	0,00
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	12.480,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.604,87	150.604,87	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.870,85	34.870,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	115.734,02	115.734,02	0,00
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	22.541,47	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	40.698,67	40.698,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.880,85	11.880,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.566,33	9.566,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.566,33	9.566,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.327,72	2.327,72	0,00
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	15.130,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.543,16	9.543,16	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	303.808,95	303.808,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	303.808,95	303.808,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	303.808,95	303.808,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	290,00	290,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	290,00	290,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.210,88	11.210,88	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.370,00	9.370,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.840,88	1.840,88	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.638,67	1.638,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	202,21	202,21	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	103.780,00	103.780,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	14.998,20	14.998,20	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.834,19C	45.457,14	0,00	9.377,05C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.834,19C	45.457,14	0,00	9.377,05C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	54.834,19C	45.457,14	0,00	9.377,05C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	45.457,14	0,00	10.577,05C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.034,19C	45.457,14	0,00	10.577,05C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.425,51C	2.511,37	0,00	25.914,14C
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	1.814,00	0,00	212,30D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.165,97C	697,37	0,00	4.468,60C
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
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.683,65	0,00	19.683,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.683,65	0,00	19.683,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860,00C	0,00	0,00	860,00C
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	21.421,24	0,00	5.327,44C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.888,26C	14.584,24	0,00	7.695,98D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.860,42C	6.837,00	0,00	13.023,42C
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	1.742,00	0,00	1.606,58D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.095,00	0,00	5.095,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.840,88	0,00	1.840,88D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.840,88	0,00	1.840,88D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.638,67	0,00	1.638,67D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	202,21	0,00	202,21D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	800.901,90D	147.664,98	800.901,90	147.664,98D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	800.901,90D	147.664,98	800.901,90	147.664,98D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	682.123,70D	115.176,71	682.123,70	115.176,71D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	115.176,71	542.002,27	110.814,31D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	537.639,87D	115.176,71	542.002,27	110.814,31D
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	5.032,23	15.697,29	5.032,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.185,92D	4.859,64	13.185,92	4.859,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.814,00D	172,59	1.814,00	172,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	697,37D	0,00	697,37	0,00
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
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	260,00	0,00	260,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.256,63D	8.430,00	40.256,63	8.430,00D
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	8.430,00	12.480,65	8.430,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.458,18D	85.504,48	150.604,87	75.357,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.870,85D	0,00	34.870,85	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	105.587,33D	85.504,48	115.734,02	75.357,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	22.541,47D	10.106,37	22.541,47	10.106,37D
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	11.666,67	11.880,85	11.666,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.000,00D	5.000,00	3.000,00	5.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.000,00D	5.000,00	3.000,00	5.000,00D
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	73,98	2.327,72	73,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.130,82D	49.903,06	15.130,82	49.903,06D
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	8.754,40	9.543,16	8.754,40D
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	32.488,27	118.778,20	32.488,27D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	118.778,20D	32.488,27	118.778,20	32.488,27D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	118.778,20D	32.488,27	118.778,20	32.488,27D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.778,20D	32.488,27	118.778,20	32.488,27D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	103.780,00D	1.028,04	103.780,00	1.028,04D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	14.998,20D	0,00	14.998,20	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	31.460,23	0,00	31.460,23D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	269.711,51D	274.313,35	548.626,70	4.601,84C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	274.313,35	274.313,35	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	274.313,35	274.313,35	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	274.313,35	274.313,35	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.663,52	65.663,52	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.663,52	65.663,52	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	161,48	161,48	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	161,48	161,48	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	65.502,04	65.502,04	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.866,55	45.866,55	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.162,52	2.162,52	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.472,97	17.472,97	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	208.649,83	208.649,83	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	208.649,83	208.649,83	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	918,75	918,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	918,75	918,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.584,24	18.584,24	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.420,82	12.420,82	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.163,42	6.163,42	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	483,42	483,42	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	483,42	483,42	0,00
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	5.680,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	189.146,84	189.146,84	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	189.146,84	189.146,84	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	189.146,84	189.146,84	0,00
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	60.975.205,13	60.093.112,00	133.686,09C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	57.610.484,32	57.610.484,32	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.183.913,66	19.183.913,66	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.090.659,10	10.090.659,10	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.090.659,10	10.090.659,10	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.216.288,80	8.216.288,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.216.288,80	8.216.288,80	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.836.612,93	7.836.612,93	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.387.494,38	5.387.494,38	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	643.526,94	643.526,94	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	4.743.967,44	4.743.967,44	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.449.118,55	2.449.118,55	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.119.167,09	2.119.167,09	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	181.777,17	181.777,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	148.174,29	148.174,29	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	379.675,87	379.675,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	170.674,46	170.674,46	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	96.416,62	96.416,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	74.257,84	74.257,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	209.001,41	209.001,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	200.065,52	200.065,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.173,76	4.173,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.762,13	4.762,13	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	39.530,28	39.530,28	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	522,24	522,24	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	522,24	522,24	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	39.008,04	39.008,04	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	39.008,04	39.008,04	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	15.330,55	15.330,55	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	23.677,49	23.677,49	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.049.404,66	1.049.404,66	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.049.404,66	1.049.404,66	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	609.855,75	609.855,75	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	342.308,83	342.308,83	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2.101,87	2.101,87	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	31.365,40	31.365,40	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	81,84	81,84	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	5.596,80	5.596,80	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	23.791,28	23.791,28	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	48,71	48,71	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	8.567,88	8.567,88	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Expedição de Certidões	0,00	2.853,71	2.853,71	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	70,25	70,25	0,00
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	10.846,01	10.846,01	0,00
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	9.017,12	9.017,12	0,00
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	452,27	452,27	0,00
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	119,59	119,59	0,00
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	62,35	62,35	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	712.783,00	712.783,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	711.973,00	711.973,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	711.973,00	711.973,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	556.973,00	556.973,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	810,00	810,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	810,00	810,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	72.652,36	72.652,36	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	50.911,69	50.911,69	0,00
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	6.450,04	6.450,04	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	26.461,65	26.461,65	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.640,67	18.640,67	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	18.640,67	18.640,67	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.093.254,56	9.093.254,56	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.093.254,56	9.093.254,56	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.638.185,83	7.638.185,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.638.185,83	7.638.185,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.620.433,70	7.620.433,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.259.675,91	5.259.675,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	643.526,94	643.526,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	4.616.148,97	4.616.148,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.360.757,79	2.360.757,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.119.167,09	2.119.167,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	161.972,68	161.972,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	79.618,02	79.618,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.752,13	17.752,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	13.185,89	13.185,89	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	11.914,58	11.914,58	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.271,31	1.271,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.566,24	4.566,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.566,24	4.566,24	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	15.330,55	15.330,55	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15.330,55	15.330,55	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	15.330,55	15.330,55	0,00
6.2.1.2.1.03.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	15.330,55	15.330,55	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.013.710,50	1.013.710,50	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.013.710,50	1.013.710,50	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	609.855,75	609.855,75	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	342.308,83	342.308,83	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	4,86	4,86	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	29.762,27	29.762,27	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	23.791,28	23.791,28	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.964,04	3.964,04	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2,83	2,83	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	52,89	52,89	0,00
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	1.807,85	1.807,85	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	950,36	950,36	0,00
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	106,99	106,99	0,00
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	80,20	80,20	0,00
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	62,35	62,35	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	406.182,79	406.182,79	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	209,79	209,79	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	209,79	209,79	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	19.844,89	19.844,89	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	6.650,04	6.650,04	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	6.450,04	6.450,04	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.194,85	13.194,85	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	13.194,85	13.194,85	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.426.570,66	38.426.570,66	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	38.426.570,66	38.426.570,66	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.438.960,04	13.438.960,04	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.792.684,32	12.792.684,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.876.750,51	4.876.750,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.876.750,51	4.876.750,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	5.016,00	5.016,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	5.016,00	5.016,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.695.398,67	3.695.398,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.373.533,45	2.373.533,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	623.071,74	623.071,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.015 - Aprendizes - Contratação Direta (Lei nº 10.097/2000)	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	219.949,92	219.949,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	269.224,06	269.224,06	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	77.640,54	77.640,54	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	78.658,96	78.658,96	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.063.353,96	1.063.353,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	735.869,68	735.869,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	39.459,34	39.459,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	288.024,94	288.024,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.240,60	12.240,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	12.240,60	12.240,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	66.703,00	66.703,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	66.703,00	66.703,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	34.038,28	34.038,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	16.162,00	16.162,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	17.876,28	17.876,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.915.933,81	7.915.933,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.915.933,81	7.915.933,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	352.835,00	352.835,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	139.975,00	139.975,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	33.660,00	33.660,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	179.200,00	179.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	169.836,86	169.836,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	65.559,95	65.559,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	31.445,59	31.445,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	5.634,47	5.634,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	46.940,05	46.940,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.032,40	3.032,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.184,00	15.184,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.040,40	2.040,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	398.555,18	398.555,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	394.455,18	394.455,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	184.005,66	184.005,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	179.731,88	179.731,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	4.273,78	4.273,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	565.568,08	565.568,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	318.531,81	318.531,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	247.036,27	247.036,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.908.878,74	1.908.878,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	178.458,20	178.458,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.730.420,54	1.730.420,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	219.099,34	219.099,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	173.016,67	173.016,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	71.700,00	71.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	71.700,00	71.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	148.636,05	148.636,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	353.150,88	353.150,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	31.545,97	31.545,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	16.710,00	16.710,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	52.296,16	52.296,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	466.531,47	466.531,47	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.829,00	9.829,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	114.460,00	114.460,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.475.539,24	2.475.539,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.475.539,24	2.475.539,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.473.739,24	2.473.739,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	387.576,14	387.576,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	387.576,14	387.576,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	60.487,74	60.487,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	60.487,74	60.487,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	27.788,00	27.788,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	27.788,00	27.788,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.430,00	12.430,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.369.433,17	1.369.433,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	627.838,83	627.838,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	554.105,00	554.105,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	73.733,83	73.733,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	741.594,34	741.594,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	88.483,18	88.483,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	649.911,16	649.911,16	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	642.175,72	642.175,72	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	642.175,72	642.175,72	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	642.175,72	642.175,72	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	642.175,72	642.175,72	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	67.247,02	67.247,02	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	447.953,00	447.953,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	103.975,70	103.975,70	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	24.987.610,62	24.987.610,62	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.135.719,05	9.135.719,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.044.473,79	9.044.473,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.091.357,63	4.091.357,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.091.357,63	4.091.357,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.169.284,02	3.169.284,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.316.839,67	2.316.839,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	386.680,00	386.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.015 - Aprendizizes - Contratação Direta (Lei nº 10.097/2000)	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	158.560,08	158.560,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	211.125,31	211.125,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	58.658,96	58.658,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	922.073,61	922.073,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	657.904,49	657.904,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	32.660,00	32.660,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	231.509,12	231.509,12	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.953.116,16	4.953.116,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.953.116,16	4.953.116,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	111.120,00	111.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	87.920,00	87.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.100,42	60.100,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.328,42	38.328,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.788,00	14.788,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	89.085,00	89.085,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	87.035,00	87.035,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	137.345,55	137.345,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	137.085,55	137.085,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	383.142,52	383.142,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	215.291,75	215.291,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	167.850,77	167.850,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.025.658,49	1.025.658,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	111.801,64	111.801,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	913.856,85	913.856,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	168.522,49	168.522,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	144.016,67	144.016,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	121.248,28	121.248,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	159.799,24	159.799,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.772,73	5.772,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.275,76	26.275,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	218.211,68	218.211,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.149.739,24	2.149.739,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.149.739,24	2.149.739,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.149.739,24	2.149.739,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	370.358,78	370.358,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	370.358,78	370.358,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	32.722,55	32.722,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.722,55	32.722,55	0,00
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	216,93	216,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	589.651,39	589.651,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	247.680,00	247.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	185.550,00	185.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	62.130,00	62.130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	341.971,39	341.971,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.259,72	3.259,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	280,21	280,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	338.431,46	338.431,46	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	91.245,26	91.245,26	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	91.245,26	91.245,26	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.245,26	91.245,26	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	91.245,26	91.245,26	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	23.569,56	23.569,56	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	67.675,70	67.675,70	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.861.322,41	7.861.322,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.852.547,41	7.852.547,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.658.733,04	3.658.733,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.658.733,04	3.658.733,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.817.280,78	2.817.280,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.120.643,94	2.120.643,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	268.041,79	268.041,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	151.784,20	151.784,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	211.125,31	211.125,31	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 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.355,81	50.355,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	841.452,26	841.452,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	589.155,87	589.155,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.860,66	27.860,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	224.435,73	224.435,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.193.814,37	4.193.814,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.193.814,37	4.193.814,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	108.210,00	108.210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	85.410,00	85.410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.714,24	31.714,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.237,25	19.237,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.492,99	5.492,99	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.979,82	2.979,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.979,82	2.979,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	117.149,66	117.149,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	117.149,66	117.149,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	278.810,62	278.810,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	163.729,97	163.729,97	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	115.080,65	115.080,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	570.110,27	570.110,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	84.076,44	84.076,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	486.033,83	486.033,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	67.639,37	67.639,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	110.411,79	110.411,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	114.888,35	114.888,35	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	51.347,32	51.347,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.772,73	5.772,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.621,36	15.621,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	89.161,91	89.161,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.691,00	7.691,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.139.754,69	2.139.754,69	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.139.754,69	2.139.754,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.139.754,69	2.139.754,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	340.371,43	340.371,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	340.371,43	340.371,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.838,21	18.838,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.838,21	18.838,21	0,00
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	216,93	216,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	581.683,21	581.683,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	240.105,00	240.105,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	177.975,00	177.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	62.130,00	62.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	341.578,21	341.578,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.256,54	3.256,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	280,21	280,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	338.041,46	338.041,46	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	7.842.904,18	7.842.904,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	7.834.129,18	7.834.129,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.650.729,90	3.650.729,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.650.729,90	3.650.729,90	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.809.277,64	2.809.277,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.120.643,94	2.120.643,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	268.041,79	268.041,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	151.784,20	151.784,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	203.122,17	203.122,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.329,73	15.329,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	50.355,81	50.355,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	841.452,26	841.452,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	589.155,87	589.155,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.860,66	27.860,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	224.435,73	224.435,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.183.399,28	4.183.399,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.183.399,28	4.183.399,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	108.210,00	108.210,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	85.410,00	85.410,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.714,24	31.714,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.237,25	19.237,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.492,99	5.492,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.979,82	2.979,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.979,82	2.979,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	117.149,66	117.149,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	117.149,66	117.149,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	278.810,62	278.810,62	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	163.729,97	163.729,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	115.080,65	115.080,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	562.547,09	562.547,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.526,44	83.526,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	479.020,65	479.020,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	61.833,30	61.833,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	110.411,79	110.411,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	114.888,35	114.888,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	51.347,32	51.347,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.772,73	5.772,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.845,60	14.845,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	89.130,56	89.130,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.291,00	7.291,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.139.754,69	2.139.754,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.139.754,69	2.139.754,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.139.754,69	2.139.754,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	338.396,43	338.396,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	338.396,43	338.396,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.261,30	18.261,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.261,30	18.261,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.975,29	3.975,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.975,29	3.975,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	216,93	216,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	581.383,21	581.383,21	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	239.805,00	239.805,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	177.675,00	177.675,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	62.130,00	62.130,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	341.578,21	341.578,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.256,54	3.256,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	280,21	280,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	338.041,46	338.041,46	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	147.664,98	147.664,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	115.176,71	115.176,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.176,71	115.176,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.176,71	115.176,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.032,23	5.032,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.859,64	4.859,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	172,59	172,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	101.454,48	101.454,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	101.454,48	101.454,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.106,37	10.106,37	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.666,67	11.666,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	73,98	73,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	49.903,06	49.903,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.754,40	8.754,40	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	32.488,27	32.488,27	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.488,27	32.488,27	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.488,27	32.488,27	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.488,27	32.488,27	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.015.779,22C	3.364.720,81	2.482.627,68	133.686,09C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	760.384,94C	2.541.780,76	1.934.000,98	152.605,16C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.834,19D	755.444,76	800.901,90	9.377,05D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.834,19D	755.444,76	800.901,90	9.377,05D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	54.834,19D	636.666,56	682.123,70	9.377,05D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200,00C	140.121,43	140.121,43	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00C	140.121,43	140.121,43	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00C	14.905,30	14.905,30	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	14.905,30	14.905,30	0,00
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	125.216,13	125.216,13	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	95.075,75	95.075,75	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.614,20	4.614,20	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	25.526,18	25.526,18	0,00
6.3.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.034,19D	496.545,13	542.002,27	10.577,05D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.034,19D	496.545,13	542.002,27	10.577,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.425,51D	13.185,92	15.697,29	25.914,14D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15D	13.185,92	13.185,92	10.507,15D
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	40.256,63	40.256,63	860,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	27.775,98	27.775,98	0,00
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	129.183,63	150.604,87	5.327,44D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.888,26D	20.286,61	34.870,85	7.695,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.860,42D	108.897,02	115.734,02	13.023,42D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	22.541,47	22.541,47	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	40.698,67	40.698,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.880,85	11.880,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00D	3.000,00	3.000,00	19.725,00D
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.566,33	9.566,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.566,33	9.566,33	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	135,42D	585,72	2.327,72	1.606,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.035,82	15.130,82	5.095,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.543,16	9.543,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	303.808,95	303.808,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	303.808,95	303.808,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	303.808,95	303.808,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	290,00	290,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	290,00	290,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.370,00	11.210,88	1.840,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.370,00	9.370,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.840,88	1.840,88C
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
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
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
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
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	229.989,34	229.989,34	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	229.989,34	229.989,34	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	111.211,14	111.211,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	111.211,14	111.211,14	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	111.211,14	111.211,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.697,64	6.697,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.697,64	6.697,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.562,10	24.562,10	0,00
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
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.775,36	70.775,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.220,41	8.220,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.554,95	62.554,95	0,00
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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.892,92	6.892,92	0,00
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
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.168,67	8.168,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.168,67	8.168,67	0,00
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	229.989,34	229.989,34	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	229.989,34	229.989,34	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	111.211,14	111.211,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	111.211,14	111.211,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	111.211,14	111.211,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.697,64	6.697,64	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.697,64	6.697,64	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.562,10	24.562,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	13.463,66	13.463,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.098,44	11.098,44	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.775,36	70.775,36	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.220,41	8.220,41	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.554,95	62.554,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.617,03	6.617,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	33.933,82	33.933,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.782,95	6.782,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.892,92	6.892,92	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.892,92	6.892,92	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	320,92	320,92	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.007,31	5.007,31	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.168,67	8.168,67	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.168,67	8.168,67	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.168,67	8.168,67	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	207,37	207,37	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	207,37	207,37	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	103.780,00	103.780,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	14.998,20	14.998,20	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	815.219,13C	800.901,90	147.664,98	161.982,21C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	815.219,13C	800.901,90	147.664,98	161.982,21C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	696.440,93C	682.123,70	115.176,71	129.493,94C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.483,83C	140.121,43	0,00	4.362,40C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	115.176,71	125.131,54C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	551.957,10C	542.002,27	115.176,71	125.131,54C
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	5.032,23	5.032,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.185,92C	13.185,92	4.859,64	4.859,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.814,00C	1.814,00	172,59	172,59C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	16.210,00	16.210,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	15.950,00	15.950,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	260,00	260,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.256,63C	40.256,63	8.430,00	8.430,00C
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	8.430,00	8.430,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.458,18C	150.604,87	85.504,48	75.357,79C
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	85.504,48	75.357,79C
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	10.106,37	10.106,37C
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	11.666,67	11.666,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.000,00C	3.000,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.000,00C	3.000,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.566,33C	9.566,33	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	73,98	73,98C
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	49.903,06	49.903,06C
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	8.754,40	8.754,40C
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	32.488,27	32.488,27C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	118.778,20C	118.778,20	32.488,27	32.488,27C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	118.778,20C	118.778,20	32.488,27	32.488,27C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.778,20C	118.778,20	32.488,27	32.488,27C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	103.780,00C	103.780,00	1.028,04	1.028,04C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	14.998,20C	14.998,20	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	31.460,23	31.460,23C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	525.455,42	525.455,42	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	525.455,42	525.455,42	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	525.455,42	525.455,42	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140.121,43	140.121,43	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	140.121,43	140.121,43	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.905,30	14.905,30	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	14.905,30	14.905,30	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	125.216,13	125.216,13	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	95.075,75	95.075,75	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.614,20	4.614,20	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	25.526,18	25.526,18	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	385.333,99	385.333,99	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.333,99	385.333,99	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	450,00	450,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.488,28	6.488,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.488,28	6.488,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	15.694,53	15.694,53	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.312,32	14.312,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.382,21	1.382,21	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	58.408,27	58.408,27	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.066,20	12.066,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.342,07	46.342,07	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.924,44	15.924,44	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.764,85	6.764,85	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.097,90	5.097,90	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.673,41	2.673,41	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	2.673,41	2.673,41	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	264,80	264,80	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.035,82	10.035,82	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.535,85	4.535,85	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	295.640,28	295.640,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	295.640,28	295.640,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	295.640,28	295.640,28	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	82,63	82,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	82,63	82,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.570,00	8.570,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.570,00	8.570,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	255.394,28C	822.940,05	548.626,70	18.919,07D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	274.313,35	274.313,35	4.601,84D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	274.313,35	274.313,35	4.601,84D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84D	274.313,35	274.313,35	4.601,84D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	208.649,83	208.649,83	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84D	208.649,83	208.649,83	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	918,75	918,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	918,75	918,75	0,00
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	189.146,84	189.146,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	189.146,84	189.146,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	189.146,84	189.146,84	0,00
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
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.180,00	23.180,00	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.180,00	23.180,00	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	23.180,00	23.180,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.180,00	23.180,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.180,00	23.180,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	918,75	918,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	918,75	918,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.261,25	22.261,25	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.261,25	22.261,25	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	22.261,25	22.261,25	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	251.133,35	251.133,35	14.317,23D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	251.133,35	251.133,35	14.317,23D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	251.133,35	251.133,35	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.663,52	65.663,52	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.663,52	65.663,52	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	161,48	161,48	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	161,48	161,48	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	65.502,04	65.502,04	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.866,55	45.866,55	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.162,52	2.162,52	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.472,97	17.472,97	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	185.469,83	185.469,83	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	185.469,83	185.469,83	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.584,24	18.584,24	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.420,82	12.420,82	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.163,42	6.163,42	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	483,42	483,42	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	483,42	483,42	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.317,23D	166.885,59	166.885,59	14.317,23D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.317,23D	166.885,59	166.885,59	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23D	166.885,59	166.885,59	14.317,23D
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
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



TOTALS	0,00	162.534.315,42	162.534.315,42	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Antônio Cristiano S. Padilha
 Presidente da Junta Interventora
 COREN-MA
 Secretário

Wilton José Patrício
 Presidente da Junta Interventora
 COREN-ES 68.684

Jailson Andrade Castro
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-MA 192654-TE

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





Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



Balancete de Verificação 2019

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO

Rua Carutapera, nº 03 - Jardim Renascença | CEP: 65.075-690 | São Luís - MA
Fone: (98) 3194-4200 | Faz: (98) 3194-4213 | www.corenma.gov.br



COPIA

EM BRANCO

Balancete de Verificação 2017

EMPRESA: [Illegible]
CNPJ: [Illegible]
RUA: [Illegible]

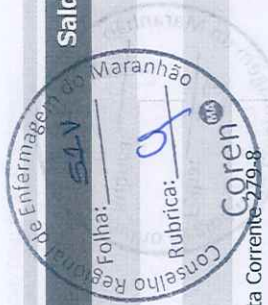
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.560.278,85D	27.625.448,79	24.551.101,64	6.634.626,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	460.050,58D	27.329.807,97	24.422.912,89	3.366.945,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	331.727,33D	18.833.228,61	18.541.408,69	623.547,25D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	331.727,33D	18.833.228,61	18.541.408,69	623.547,25D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	331.727,33D	18.833.228,61	18.541.408,69	623.547,25D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.176,06D	6.877.503,62	6.861.188,09	38.491,59D
1.1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	9.985,06D	5.901.766,06	5.909.953,12	1.798,00D
1.1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil 3183	12.191,00D	0,00	0,00	12.191,00D
1.1.1.1.1.1.19.03 - Semana da Enfermagem 2019 BB 279-8	0,00	350.012,33	350.012,33	0,00
1.1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil 8638-X	0,00	4.673,42	1.222,64	3.450,78D
1.1.1.1.1.1.19.07 - FUNAD - Fundo de Apoio Administrativo 2019	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.1.1.1.1.19.08 - PLATEC COREN-MA 2019/2020	0,00	21.051,81	0,00	21.051,81D
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	68.840,45D	8.379.272,94	8.378.380,43	69.732,96D
1.1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	29.217,57D	4.003.484,67	3.967.736,41	64.965,83D
1.1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	16.837,79D	271.319,75	283.390,41	4.767,13D
1.1.1.1.1.1.30.03 - Caixa Econômica Federal- 5841-1	22.785,09D	1.056.509,12	1.079.294,21	0,00
1.1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil 248-8	0,00	3.047.959,40	3.047.959,40	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	240.710,82D	3.576.452,05	3.301.840,17	515.322,70D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	240.710,82D	1.325.411,43	1.566.122,25	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01 - CEF - Poupança - 1134-0	220.712,56D	1.325.337,14	1.546.049,70	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.02 - CEF - nº 92929-0 Conv. Sem. Enfermagem 2018	19.998,26D	74,29	20.072,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.251.040,62	1.735.717,92	515.322,70D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.532.255,39	1.023.753,30	508.502,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Supremo - Agência 5750-9 Conta Corrente 279-8	0,00	175.310,62	175.310,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Supremo - Agência 5750-9 Conta Corrente 248-8	0,00	743.532,76	743.532,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Absoluto - Agência 5750-9 Conta Corrente 248-8	0,00	176.974,38	104.909,92	72.064,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Absoluto - Agência 5750-9 Conta Corrente 279-8	0,00	46.386,99	0,00	46.386,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 5750-9 Conta Corrente 8638-X	0,00	5,90	0,00	5,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 FUNAD 2019	0,00	390.044,74	0,00	390.044,74D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	718.785,23	711.964,62	6.820,61D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 138-0	0,00	402.356,96	395.537,93	6.819,03D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	0,00	270.270,60	270.269,04	1,56D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 5841-1	0,00	46.157,67	46.157,65	0,02D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	23.657,98D	8.392.354,36	5.678.230,75	2.737.781,59D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	23.657,98D	8.264.333,61	5.346.804,56	2.941.187,03D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	23.657,98D	8.264.333,61	5.346.804,56	2.941.187,03D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	23.657,98D	8.264.333,61	5.346.804,56	2.941.187,03D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	6.567.546,00	3.817.502,42	2.750.043,58D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	0,00	1.468.701,61	1.385.548,30	83.153,31D
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	23.657,98D	53.744,00	35.976,52	41.425,46D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	0,00	174.342,00	107.777,32	66.564,68D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	128.020,75	331.426,19	203.405,44C
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.020,75	331.426,19	203.405,44C
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	128.020,75	331.426,19	203.405,44C
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	116.838,85	324.742,68	207.903,83C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	0,00	11.181,90	6.683,51	4.498,39D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	104.229,04D	24.868,99	123.481,21	5.616,82D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	173,49C	5.388,18	2.132,76	3.081,93D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	173,49C	5.388,18	2.132,76	3.081,93D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.631,72	0,00	1.631,72D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	1.271,72	0,00	1.271,72D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	360,00	0,00	360,00D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	173,49C	3.076,06	2.076,06	826,51D
1.1.3.1.1.02.01 - Hellen Rosanna Rodrigues Machado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Eduardo de Araújo Guedes	173,49C	2.076,06	2.076,06	173,49C
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	680,40	56,70	623,70D
1.1.3.1.1.04.02 - Exata do Brasil Recortes e Publicações Eirelli	0,00	680,40	56,70	623,70D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.290,89D	137,30	1.290,89	137,30D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.290,89D	137,30	1.290,89	137,30D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	880,87D	8,57	880,87	8,57D
1.1.3.2.1.14 - COSIRF 6147 A compensar	330,85D	0,00	330,85	0,00
1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	79,17D	0,00	79,17	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	128,73	0,00	128,73D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	100.714,05D	18.643,51	119.357,56	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	100.714,05D	18.643,51	119.357,56	0,00
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	43.564,94D	18.643,51	62.208,45	0,00
1.1.3.5.1.04 - DEPÓSITOS ESPECIAIS	38.505,60D	0,00	38.505,60	0,00
1.1.3.5.1.08 - Bloqueios Judiciais	18.643,51D	0,00	18.643,51	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.397,59D	700,00	700,00	2.397,59D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.397,59D	700,00	700,00	2.397,59D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.397,59D	700,00	700,00	2.397,59D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	700,00	700,00	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
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	436,23D	79.356,01	79.792,24	0,00
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	79.356,01	79.356,01	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.356,01	79.356,01	0,00
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	19.207,21	19.207,21	0,00
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	0,00	60.148,80	60.148,80	0,00
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	436,23D	0,00	436,23	0,00
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	436,23D	0,00	436,23	0,00
1.1.9.5.1.01 - INSS	302,90D	0,00	302,90	0,00
1.1.9.5.1.02 - IRRF	133,33D	0,00	133,33	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.100.228,27D	295.640,82	128.188,75	3.267.680,34D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.949,24D	238.473,00	128.188,75	136.233,49D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.949,24D	238.473,00	128.188,75	136.233,49D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.949,24D	238.473,00	128.188,75	136.233,49D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.949,24D	238.473,00	128.188,75	136.233,49D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	16.144,52D	234.300,00	118.384,03	132.060,49D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	9.804,72D	4.173,00	9.804,72	4.173,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.074.279,03D	57.167,82	0,00	3.131.446,85D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.276.208,29D	57.167,82	0,00	1.333.376,11D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.276.208,29D	57.167,82	0,00	1.333.376,11D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.541,76D	57.167,82	0,00	156.709,58D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11.498,50D	0,00	0,00	11.498,50D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	88.043,26D	0,00	0,00	88.043,26D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	57.167,82	0,00	57.167,82D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	306.971,75D	0,00	0,00	306.971,75D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	306.971,75D	0,00	0,00	306.971,75D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	435.209,67D	0,00	0,00	435.209,67D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	422.826,93D	0,00	0,00	422.826,93D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	10.141,48D	0,00	0,00	10.141,48D
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	0,00	0,00	68.755,11D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	68.755,11D	0,00	0,00	68.755,11D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.878.863,08C	0,00	0,00	1.878.863,08C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.878.863,08C	0,00	0,00	1.878.863,08C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	708.752,54C	0,00	0,00	708.752,54C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	69.948,51C	0,00	0,00	69.948,51C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.591,83C	0,00	0,00	9.591,83C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C	0,00	0,00	60.356,68C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	275.302,85C	0,00	0,00	275.302,85C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	270.188,58C	0,00	0,00	270.188,58C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	5.114,27C	0,00	0,00	5.114,27C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	46.297,08C	0,00	0,00	46.297,08C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	46.297,08C	0,00	0,00	46.297,08C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	317.204,10C	0,00	0,00	317.204,10C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	317.204,10C	0,00	0,00	317.204,10C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.170.110,54C	0,00	0,00	1.170.110,54C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.170.110,54C	0,00	0,00	1.170.110,54C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.560.278,85C	19.531.387,76	22.605.734,91	6.634.626,00C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	451.347,25C	8.183.483,39	8.392.921,80	660.785,66C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.341,14C	4.309.174,85	4.332.512,30	88.678,59C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.287.004,89	3.287.166,37	161,48C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.287.004,89	3.287.166,37	161,48C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.287.004,89	3.287.166,37	161,48C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.530.266,61	2.530.266,61	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.233,59	1.233,59	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	164.746,77	164.908,25	161,48C
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	21.642,50	21.642,50	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	141.166,53	141.166,53	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	282.442,71	282.442,71	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	145.506,18	145.506,18	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.341,14C	1.022.169,96	1.045.345,93	88.517,11C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	65.341,14C	1.022.169,96	1.045.345,93	88.517,11C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	105.288,64	151.155,19	45.866,55C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	105.288,64	151.155,19	45.866,55C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	13.413,40C	208.824,77	212.884,34	17.472,97C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	13.413,40C	208.824,77	212.884,34	17.472,97C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22,15	0,00	22,15D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	0,00	22,15	0,00	22,15D
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	51.927,74C	708.034,40	681.306,40	25.199,74C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	47.988,16C	682.734,20	658.556,41	23.810,37C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	3.939,58C	25.300,20	22.749,99	1.389,37C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.317,23C	1.699.869,79	1.699.534,96	13.982,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.317,23C	1.699.869,79	1.699.534,96	13.982,40C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.317,23C	1.699.869,79	1.699.534,96	13.982,40C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	14.317,23C	1.097.653,36	1.101.920,37	18.584,24C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	29,38	29,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	29,38	29,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	29,38	29,38	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	14.317,23C	1.094.418,98	1.098.685,99	18.584,24C
2.1.3.1.1.01.02.02 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.600,76	1.600,76	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Conselho Federal de Enfermagem	14.317,23C	14.317,23	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - Selfcorp Viagens Corporativas LTDA	0,00	38.763,74	38.763,74	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - Goldi Serviços e Administração LTDA	0,00	12.645,38	12.645,38	0,00
2.1.3.1.1.01.02.06 - Companhia Energética do Maranhão - CEMAR	0,00	82.880,27	82.880,27	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	15.236,18	20.916,18	5.680,00C
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	471,48	471,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	620,05	620,05	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	21.642,63	21.642,63	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	0,00	5.276,06	5.759,48	483,42C
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	26.722,56	26.722,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - Ponto Digital - Justino Pereira Neto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - Limpe e Serv. Comércio e Representação LTDA	0,00	128.958,48	128.958,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - Portalmail Informática Ltda.	0,00	2.038,00	2.038,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	1.227,84	1.227,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	7.755,00	7.755,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - S. H. Vigilância e Segurança Eireli	0,00	39.474,87	39.474,87	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	10.483,80	12.323,80	1.840,00C
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	73.962,78	73.962,78	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Dinâmica Serviços Empresariais LTDA - EPP	0,00	21.771,65	21.771,65	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	49.954,16	49.954,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.23 - Imobiliária Sucesso	0,00	4.955,00	4.955,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informatica	0,00	31.883,25	31.883,25	0,00
2.1.3.1.1.01.02.25 - Sobral Chaves e Carimbos LTDA	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.26 - G. A. Comércio e Serviços Eireli	0,00	11.302,00	11.302,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.27 - Daniel Sousa Castro	0,00	764,50	764,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.28 - S. F. Serviço e Comércio LTDA	0,00	19.560,72	19.560,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02.29 - M. Alcione dos Santos Gonçalves	0,00	1.298,20	1.298,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.30 - Enserv Comercio e Serviços Maranhense Ltda	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.31 - Paulo de Carvalho Bayma Filho - ME	0,00	8.463,69	10.344,51	1.880,82C
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	49.633,42	49.633,42	0,00
2.1.3.1.1.01.02.33 - Protege Alarmes	0,00	11.060,00	11.060,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.34 - APS Comércio e Serviços Ltda	0,00	2.613,64	2.613,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.35 - Exo Company Participações LTDA	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.37 - Voar Turismo EIRELI	0,00	66.571,46	66.571,46	0,00
2.1.3.1.1.01.02.38 - Sintech Soluções Inteligentes e Tecnológicas LTDA	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.39 - A E Mendes - Livraria Econômica	0,00	28.211,97	28.211,97	0,00
2.1.3.1.1.01.02.40 - Mardima Serviços de Vigilância Eireli	0,00	64.176,78	64.176,78	0,00
2.1.3.1.1.01.02.41 - Catarina Ferreira de Sousa (COMERC. SOUSA)	0,00	3.551,53	3.551,53	0,00
2.1.3.1.1.01.02.42 - Mapfre Seguros Gerais S/A	0,00	11.167,52	11.167,52	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.43 - Elo Empreendimentos e Comércio LTDA	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.44 - FilaH Soluções Integradas para Gestão de Atendimento LTDA	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.45 - M. M. Pereira e Matos Cia LTDA	0,00	10.075,00	10.075,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.46 - Exata do Brasil Recortes e Publicações Eireli	0,00	680,40	680,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02.47 - CENTROESTE AR CONDICIONADO EIRELI	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	4.344,00	4.344,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.49 - Maná Refrigeração Elieser Lourenço da Silva	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.50 - HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI	0,00	8.799,00	8.799,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.51 - BRASUMIX EIRELI	0,00	16.729,82	16.729,82	0,00
2.1.3.1.1.01.02.52 - IETB-MA Instituto de Estudos de Protesto de Títulos	0,00	2.657,16	2.657,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.53 - S. M. Guimarães	0,00	2.939,00	2.939,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.54 - N P Capacitação e Soluções Tecnológicas	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00C
2.1.3.1.1.01.02.55 - Bicos Empreendimentos	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS PESSOA FÍSICA	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.01 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas- Sub. Balsas	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.02 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas Sub. Bacabal	0,00	875,00	875,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.03 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas Sub. Imperatriz	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.04 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas Sub. Pinheiro	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	7.547,59	2.945,75	4.601,84D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	4.601,84	0,00	4.601,84D
2.1.3.1.1.02.02 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.945,75	2.945,75	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	594.668,84	594.668,84	0,00
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	299.315,00	299.315,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	197.811,67	197.811,67	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	97.542,17	97.542,17	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.731,75C	66.766,87	52.104,84	10.069,72C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.847,34C	55.719,88	45.329,82	2.457,28C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	12.847,34C	55.719,88	45.329,82	2.457,28C
2.1.4.1.1.1 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.676,68C	25.899,96	26.385,80	2.162,52C
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.676,68C	25.899,96	26.385,80	2.162,52C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	11.170,66C	29.819,92	18.944,02	294,76C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	11.170,66C	29.819,92	18.944,02	294,76C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	674,23C	5.184,79	4.510,56	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10.496,43C	24.635,13	14.433,46	294,76C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	114,73	114,73	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	114,73	114,73	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	114,73	114,73	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	114,73	114,73	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.884,41C	10.932,26	6.660,29	7.612,44C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.884,41C	10.932,26	6.660,29	7.612,44C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	11.884,41C	10.932,26	6.660,29	7.612,44C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.677.150,26	1.866.297,18	189.146,92C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.677.150,26	1.866.297,18	189.146,92C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.677.150,26	1.866.297,18	189.146,92C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.677.150,26	1.866.297,18	189.146,92C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	332.127,92C	0,00	0,00	332.127,92C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	332.127,92C	0,00	0,00	332.127,92C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	332.127,92C	0,00	0,00	332.127,92C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	332.127,92C	0,00	0,00	332.127,92C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	332.127,92C	0,00	0,00	332.127,92C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	255.483,04C	0,00	0,00	255.483,04C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de INSS	53.651,44C	0,00	0,00	53.651,44C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de FGTS	20.438,61C	0,00	0,00	20.438,61C
2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão de PIS s/ Folha de Pagamento	2.554,83C	0,00	0,00	2.554,83C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.829,21C	430.521,62	442.472,52	26.780,11C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	15.002,70C	267.196,47	278.228,62	26.034,85C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.002,70C	267.196,47	278.228,62	26.034,85C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	15.002,70C	263.236,55	269.946,24	21.712,39C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	39.587,68	39.587,68	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	39.587,68	39.587,68	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.002,70C	218.813,52	224.338,33	20.527,51C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	15.002,70C	218.813,52	224.338,33	20.527,51C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	2.602,75	3.787,63	1.184,88C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	2.232,60	2.232,60	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.959,92	8.282,38	4.322,46C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	0,00	0,00	4.322,46	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
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173,49D	163.325,15	164.243,90	745,26C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	173,49D	163.325,15	164.243,90	745,26C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	160.249,09	161.167,84	918,75C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	173,49D	3.076,06	3.076,06	173,49D
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	4.673,34	4.673,34C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00	4.673,34	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	0,00	4.673,34	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.673,34	4.673,34C
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	0,00	0,00	4.673,34	4.673,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.108.931,60C	11.347.904,37	14.208.139,77	5.969.167,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.108.931,60C	11.347.904,37	14.208.139,77	5.969.167,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.108.931,60C	11.347.904,37	14.208.139,77	5.969.167,00C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.108.931,60C	11.347.904,37	14.208.139,77	5.969.167,00C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.787.329,17D	7.763.815,45	13.460.987,24	2.909.842,62C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.787.329,17D	7.763.815,45	13.460.987,24	2.909.842,62C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.149.108,24C	2.787.329,17	747.152,53	3.108.931,60C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	5.149.108,24C	2.787.329,17	747.152,53	3.108.931,60C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	747.152,53C	796.759,75	0,00	49.607,22D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	747.152,53C	796.759,75	0,00	49.607,22D
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.870.752,78	7.870.752,78	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.966.143,94	3.966.143,94	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.770.316,64	2.770.316,64	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.770.316,64	2.770.316,64	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.770.316,64	2.770.316,64	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.748.801,16	2.748.801,16	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.281.799,57	2.281.799,57	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	113.290,33	113.290,33	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	111.886,29	111.886,29	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	26.557,88	26.557,88	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	24.267,09	24.267,09	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	21.515,48	21.515,48	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	21.515,48	21.515,48	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	832.918,56	832.918,56	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	620.444,74	620.444,74	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	620.444,74	620.444,74	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	594.058,94	594.058,94	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.385,80	26.385,80	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	212.473,82	212.473,82	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.473,82	212.473,82	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	212.473,82	212.473,82	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	362.908,74	362.908,74	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	362.908,74	362.908,74	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	362.908,74	362.908,74	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	341.266,24	341.266,24	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	21.642,50	21.642,50	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.595.462,29	1.595.462,29	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.408,36	82.408,36	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	82.408,36	82.408,36	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.408,36	82.408,36	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.645,38	12.645,38	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	66.137,92	66.137,92	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.626,06	1.626,06	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.513.053,93	1.513.053,93	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	158.956,25	158.956,25	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.956,25	158.956,25	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	114.837,50	114.837,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.618,75	39.618,75	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	190.304,53	190.304,53	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.304,53	190.304,53	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	138.929,53	138.929,53	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	47.820,00	47.820,00	0,00
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.163.793,15	1.163.793,15	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.163.793,15	1.163.793,15	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	95.605,41	95.605,41	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	73.962,78	73.962,78	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.642,63	21.642,63	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	26.722,56	26.722,56	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	26.722,56	26.722,56	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	57.552,83	57.552,83	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	57.552,83	57.552,83	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.971,80	83.971,80	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	87.596,89	87.596,89	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	87.596,89	87.596,89	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	7.085,84	7.085,84	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	11.167,52	11.167,52	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	207.010,26	207.010,26	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	241.136,41	241.136,41	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	103.651,65	103.651,65	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	128.958,48	128.958,48	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	8.526,28	8.526,28	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105.335,20	105.335,20	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	105.335,20	105.335,20	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	102.033,43	102.033,43	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	102.033,43	102.033,43	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.848.662,19	1.848.662,19	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.848.662,19	1.848.662,19	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.848.662,19	1.848.662,19	0,00
3.5.1.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.848.662,19	1.848.662,19	0,00
3.5.1.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.848.662,19	1.848.662,19	0,00
3.5.1.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.848.662,19	1.848.662,19	0,00
3.5.1.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.848.662,19	1.848.662,19	0,00
3.5.1.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.848.662,19	1.848.662,19	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	100.714,05	100.714,05	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	100.714,05	100.714,05	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.714,05	100.714,05	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	100.714,05	100.714,05	0,00
3.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	359.770,31	359.770,31	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	359.770,31	359.770,31	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.510,65	11.510,65	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.510,65	11.510,65	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	11.510,65	11.510,65	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	348.259,66	348.259,66	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348.259,66	348.259,66	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	348.259,66	348.259,66	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	265.030,00	265.030,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	331,94	331,94	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	50.244,68	50.244,68	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	32.653,04	32.653,04	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.675.607,66	10.675.607,66	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.465.260,66	8.465.260,66	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	8.465.260,66	8.465.260,66	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.465.260,66	8.465.260,66	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.465.260,66	8.465.260,66	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.567.546,00	6.567.546,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	6.567.546,00	6.567.546,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.651.153,44	1.651.153,44	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.411.098,91	1.411.098,91	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	240.054,53	240.054,53	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	246.561,22	246.561,22	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	68.046,22	68.046,22	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	68.046,22	68.046,22	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	178.515,00	178.515,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	174.342,00	174.342,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.173,00	4.173,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	801.713,10	801.713,10	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	801.713,10	801.713,10	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	801.713,10	801.713,10	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	801.713,10	801.713,10	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	445.694,26	445.694,26	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	267.307,96	267.307,96	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	32.327,35	32.327,35	0,00
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias	0,00	4.197,60	4.197,60	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	22.744,47	22.744,47	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.363,15	7.363,15	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	59,70	59,70	0,00
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	10.349,91	10.349,91	0,00
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	9.865,66	9.865,66	0,00
4.3.3.1.1.37.20 - Análise de Req. e Certif. no Quadro de Espec.	0,00	222,60	222,60	0,00
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	28,11	28,11	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	287,33	287,33	0,00
4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	606.527,60	606.527,60	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	578.475,46	578.475,46	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	578.475,46	578.475,46	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578.475,46	578.475,46	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	578.475,46	578.475,46	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	502.258,19	502.258,19	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	72.086,35	72.086,35	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.130,92	4.130,92	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23.956,03	23.956,03	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23.956,03	23.956,03	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.956,03	23.956,03	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	23.956,03	23.956,03	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	6.144,60	6.144,60	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	17.811,43	17.811,43	0,00
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.096,11	4.096,11	0,00
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	4.096,11	4.096,11	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	765.966,62	765.966,62	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	765.966,62	765.966,62	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	765.966,62	765.966,62	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	765.966,62	765.966,62	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	765.966,62	765.966,62	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	165.966,62	165.966,62	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	165.966,62	165.966,62	0,00
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	36.139,68	36.139,68	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	36.139,68	36.139,68	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.139,86	30.139,86	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.139,86	30.139,86	0,00
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	125,00	125,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	30.014,86	30.014,86	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	10.168,62	10.168,62	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	19.846,24	19.846,24	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.999,82	5.999,82	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.999,82	5.999,82	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.397,98	1.397,98	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.397,98	1.397,98	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	4.601,84	4.601,84	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	4.601,84	4.601,84	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.671,95D	24.483.527,39	23.958.420,12	1.015.779,22D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	22.916.440,19	22.916.440,19	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.260.372,86	11.260.372,86	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.800.762,71	10.800.762,71	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.800.762,71	10.800.762,71	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.800.762,71	10.800.762,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.469.114,84	8.469.114,84	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.469.114,84	8.469.114,84	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.322.999,32	8.322.999,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.643.867,90	6.643.867,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	502.258,19	502.258,19	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	6.141.609,71	6.141.609,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.679.131,42	1.679.131,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.324.051,74	1.324.051,74	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	234.320,39	234.320,39	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	120.759,29	120.759,29	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	146.115,52	146.115,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	29.402,31	29.402,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	24.961,46	24.961,46	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.440,85	4.440,85	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	116.713,21	116.713,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	107.777,32	107.777,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.173,76	4.173,76	0,00
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	4.762,13	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	102.058,36	102.058,36	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	522,24	522,24	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	522,24	522,24	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	98.745,90	98.745,90	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	98.745,90	98.745,90	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	6.144,60	6.144,60	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	92.601,30	92.601,30	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.790,22	2.790,22	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	2.790,22	2.790,22	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	984.392,35	984.392,35	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	984.392,35	984.392,35	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	477.139,78	477.139,78	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	346.205,09	346.205,09	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	36.101,87	36.101,87	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	32.327,35	32.327,35	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	220,75	220,75	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	17.566,44	17.566,44	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	29.582,50	29.582,50	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	48,71	48,71	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	10.060,87	10.060,87	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.013 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	341,00	341,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	6.971,70	6.971,70	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Expedição de Certidões	0,00	5.853,71	5.853,71	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	59,70	59,70	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	10.349,91	10.349,91	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	9.865,66	9.865,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.020 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	339,20	339,20	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.021 - Multas de Eleições	0,00	93,11	93,11	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.185.258,71	1.185.258,71	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	765.966,62	765.966,62	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	765.966,62	765.966,62	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	165.966,62	165.966,62	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	165.966,62	165.966,62	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	419.292,09	419.292,09	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	419.292,09	419.292,09	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	59.938,45	59.938,45	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.742,91	19.742,91	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	19.742,91	19.742,91	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	30.139,86	30.139,86	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	125,00	125,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	10.168,62	10.168,62	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	19.846,24	19.846,24	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.055,68	10.055,68	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	10.055,68	10.055,68	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	459.610,15	459.610,15	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	459.610,15	459.610,15	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	459.610,15	459.610,15	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	459.610,15	459.610,15	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	459.610,15	459.610,15	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	459.610,15	459.610,15	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	459.610,15	459.610,15	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	459.610,15	459.610,15	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.656.067,33	11.656.067,33	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.656.067,33	11.656.067,33	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.555.227,50	9.555.227,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.284.604,50	9.284.604,50	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.776.596,88	3.776.596,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.776.596,88	3.776.596,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.438,88	2.438,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	2.438,88	2.438,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.778.706,46	2.778.706,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.334.253,07	2.334.253,07	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	62.096,77	62.096,77	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	121.798,74	121.798,74	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	26.557,88	26.557,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	951.000,00	951.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	682.000,00	682.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.432,40	3.432,40	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	1.432,40	1.432,40	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.019,14	11.019,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.081,00	5.081,00	0,00



5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR



5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS

5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação

5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS

5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários

5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras

5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos

5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	5.938,14	5.938,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.508.007,62	5.508.007,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.508.007,62	5.508.007,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	254.837,50	254.837,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	114.837,50	114.837,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.584,39	107.584,39	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.328,42	30.328,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.053,46	12.053,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	55.040,05	55.040,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.516,20	1.516,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.626,06	1.626,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.020,20	1.020,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	132.155,00	132.155,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	170.359,33	170.359,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	160.085,55	160.085,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	10.273,78	10.273,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	315.493,52	315.493,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	140.043,52	140.043,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	450,00	450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.316.582,36	1.316.582,36	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.132.582,36	1.132.582,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	120.322,59	120.322,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	120.571,47	120.571,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	110.121,47	110.121,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.182,62	10.182,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	106.600,00	106.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.518,69	7.518,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	82.396,16	82.396,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	201.390,83	201.390,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.074.000,00	2.074.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.074.000,00	2.074.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	428.543,38	428.543,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	428.543,38	428.543,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.364,42	11.364,42	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	11.364,42	11.364,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.145,64	25.145,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.145,64	25.145,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	39.788,00	39.788,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	39.788,00	39.788,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.430,25	14.430,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	617.723,83	617.723,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	496.523,83	496.523,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	402.790,00	402.790,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	93.733,83	93.733,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	121.200,00	121.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	265.623,00	265.623,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	265.623,00	265.623,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	265.623,00	265.623,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	265.623,00	265.623,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	115.518,00	115.518,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.105,00	50.105,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.100.839,83	2.100.839,83	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.100.839,83	2.100.839,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.883.039,83	1.883.039,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	984.562,43	984.562,43	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	984.562,43	984.562,43	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.438,88	2.438,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.007 - Seguro de Vida	0,00	2.438,88	2.438,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	687.610,15	687.610,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	477.610,15	477.610,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.432,40	3.432,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	1.432,40	1.432,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.081,00	5.081,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.081,00	5.081,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	898.477,40	898.477,40	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	898.477,40	898.477,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	124.062,50	124.062,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	42.031,25	42.031,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	72.031,25	72.031,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.198,90	45.198,90	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.796,64	6.796,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.516,20	1.516,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	1.626,06	1.626,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.800,00	61.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	61.800,00	61.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.718,00	21.718,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	6.718,00	6.718,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	93.448,00	93.448,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	85.152,00	85.152,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.846,00	7.846,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	450,00	450,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	305.150,00	305.150,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	287.350,00	287.350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.011 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	55.600,00	55.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	111.100,00	111.100,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	91.100,00	91.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	91.100,00	91.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	217.800,00	217.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	217.800,00	217.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	217.800,00	217.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	217.800,00	217.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	112.800,00	112.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	490.671,95D	1.567.087,20	1.041.979,93	1.015.779,22D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	431.768,35D	1.233.870,25	919.570,89	746.067,71D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	431.768,35	431.768,35	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	431.768,35	431.768,35	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	431.768,35	431.768,35	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001.001 - Outras Despesas Correntes	0,00	430.568,35	430.568,35	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001.001.001.001 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	430.568,35	430.568,35	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.816,47	53.816,47	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.582,05	6.582,05	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	47.234,42	47.234,42	0,00
5.3.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	88.500,17	88.500,17	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	45.825,15	45.825,15	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	42.675,02	42.675,02	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	267.685,25	267.685,25	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.828,82	30.828,82	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	236.856,43	236.856,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.954,53	9.954,53	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	114.201,61	114.201,61	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	646,13	646,13	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	646,13	646,13	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	991,76	991,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	93.292,05	93.292,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.730,45	15.730,45	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.039,90	2.039,90	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.566,46	20.566,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.420,71	20.420,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.420,71	20.420,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145,75	145,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	145,75	145,75	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.200,00	56.034,19	54.834,19C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.200,00	56.034,19	54.834,19C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.200,00	56.034,19	54.834,19C
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	56.034,19	56.034,19C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	56.034,19	56.034,19C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.425,51	28.425,51C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	10.507,15	10.507,15C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.601,70	1.601,70C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	5.165,97	5.165,97C
5.3.1.2.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	11.150,69	11.150,69C
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	860,00	860,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	860,00	860,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	26.748,68	26.748,68C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.888,26	6.888,26C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	19.860,42	19.860,42C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	19.725,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	19.725,00	19.725,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	135,42	135,42C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.768,35D	800.901,90	431.768,35	800.901,90D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.768,35D	800.901,90	431.768,35	800.901,90D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	431.768,35D	682.123,70	431.768,35	682.123,70D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIATS	5.562,40D	140.121,43	1.200,00	144.483,83D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.562,40D	140.121,43	1.200,00	144.483,83D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00D	14.905,30	1.200,00	14.905,30D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	14.905,30	0,00	14.905,30D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.362,40D	125.216,13	0,00	129.578,53D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69D	95.075,75	0,00	95.222,44D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71D	4.614,20	0,00	8.829,91D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	25.526,18	0,00	25.526,18D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.205,95D	542.002,27	430.568,35	537.639,87D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	426.205,95D	542.002,27	430.568,35	537.639,87D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	53.816,47D	15.697,29	53.816,47	15.697,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.582,05D	13.185,92	6.582,05	13.185,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.814,00	0,00	1.814,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	47.234,42D	697,37	47.234,42	697,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.683,65	0,00	19.683,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.683,65	0,00	19.683,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	88.500,17D	40.256,63	88.500,17	40.256,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	45.825,15D	27.775,98	45.825,15	27.775,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	42.675,02D	12.480,65	42.675,02	12.480,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.538,56D	150.604,87	267.685,25	140.458,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.828,82D	34.870,85	30.828,82	34.870,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	226.709,74D	115.734,02	236.856,43	105.587,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.954,53D	22.541,47	9.954,53	22.541,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	40.698,67	0,00	40.698,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	114.201,61D	11.880,85	114.201,61	11.880,85D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	646,13D	9.566,33	646,13	9.566,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	646,13D	9.566,33	646,13	9.566,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	991,76D	2.327,72	991,76	2.327,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	93.292,05D	15.130,82	93.292,05	15.130,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	5.583,76D	0,00	15.730,45	10.1146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.039,90D	9.543,16	2.039,90	9.543,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	303.808,95	0,00	313.808,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	303.808,95	0,00	313.808,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	303.808,95	0,00	303.808,95D
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	0,00	290,00	0,00	290,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	290,00	0,00	290,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.350,75D	11.210,88	20.566,46	6.995,17D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	16.205,00D	9.370,00	20.420,71	5.154,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	16.205,00D	6.820,00	20.420,71	2.604,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,75D	1.840,88	145,75	1.840,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.638,67	0,00	1.638,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - 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	0,00	202,21	145,75	56,46D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	118.778,20	0,00	118.778,20D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	118.778,20	0,00	118.778,20D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.778,20	0,00	118.778,20D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.778,20	0,00	118.778,20D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	103.780,00	0,00	103.780,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	14.998,20	0,00	14.998,20D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.903,60D	333.216,95	122.409,04	269.711,51D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	58.903,60	58.903,60	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	58.903,60	58.903,60	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	58.903,60	58.903,60	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.586,37	44.586,37	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.586,37	44.586,37	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.586,37	44.586,37	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	29.496,29	29.496,29	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.676,68	1.676,68	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.413,40	13.413,40	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.601,84	4.601,84C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.601,84	4.601,84C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	4.601,84	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.601,84	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.601,84	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.540,04	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.540,04	1.540,04C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	700,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	700,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.775,04	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.775,04	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	586,76	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	586,76	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	586,76	586,76C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	58.903,60D	274.313,35	58.903,60	274.313,35D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	58.903,60D	274.313,35	58.903,60	274.313,35D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	58.903,60D	274.313,35	58.903,60	274.313,35D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.586,37D	65.663,52	44.586,37	65.663,52D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.586,37D	65.663,52	44.586,37	65.663,52D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	161,48	0,00	161,48D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	161,48	0,00	161,48D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.586,37D	65.502,04	44.586,37	65.502,04D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	29.496,29D	45.866,55	29.496,29	45.866,55D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.676,68D	2.162,52	1.676,68	2.162,52D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.413,40D	17.472,97	13.413,40	17.472,97D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	208.649,83	14.317,23	208.649,83D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	208.649,83	14.317,23	208.649,83D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	918,75	0,00	918,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	918,75	0,00	918,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.584,24	0,00	18.584,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.420,82	0,00	12.420,82D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.163,42	0,00	6.163,42D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	483,42	0,00	483,42D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	483,42	0,00	483,42D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.317,23D	189.146,84	14.317,23	189.146,84D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.317,23D	189.146,84	14.317,23	189.146,84D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23D	189.146,84	14.317,23	189.146,84D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	490.671,95C	59.367.887,01	59.892.994,28	1.015.779,22C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	57.658.155,22	57.658.155,22	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	18.983.746,60	18.983.746,60	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.992.397,41	10.992.397,41	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.992.397,41	10.992.397,41	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.660.737,80	8.660.737,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.660.737,80	8.660.737,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.514.622,28	8.514.622,28	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.757.592,84	6.757.592,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	502.258,19	502.258,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	6.255.334,65	6.255.334,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.757.029,44	1.757.029,44	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.401.949,76	1.401.949,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	234.320,39	234.320,39	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	120.759,29	120.759,29	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	146.115,52	146.115,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	29.402,31	29.402,31	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	24.961,46	24.961,46	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.440,85	4.440,85	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	116.713,21	116.713,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	107.777,32	107.777,32	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.173,76	4.173,76	0,00
6.2.1.1.1.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.762,13	4.762,13	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	102.058,36	102.058,36	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	522,24	522,24	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	522,24	522,24	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	98.745,90	98.745,90	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	98.745,90	98.745,90	0,00
6.2.1.1.1.03.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	6.144,60	6.144,60	0,00
6.2.1.1.1.03.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	92.601,30	92.601,30	0,00
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.790,22	2.790,22	0,00
6.2.1.1.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	2.790,22	2.790,22	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	984.392,35	984.392,35	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	984.392,35	984.392,35	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	477.139,78	477.139,78	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	346.205,09	346.205,09	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	36.101,87	36.101,87	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	32.327,35	32.327,35	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	220,75	220,75	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	17.566,44	17.566,44	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	29.582,50	29.582,50	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	48,71	48,71	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	10.060,87	10.060,87	0,00
6.2.1.1.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	341,00	341,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	6.971,70	6.971,70	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Expedição de Certidões	0,00	5.853,71	5.853,71	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	59,70	59,70	0,00
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	10.349,91	10.349,91	0,00
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	9.865,66	9.865,66	0,00
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	339,20	339,20	0,00
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	93,11	93,11	0,00
6.2.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.185.258,71	1.185.258,71	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	765.966,62	765.966,62	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	765.966,62	765.966,62	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	165.966,62	165.966,62	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	165.966,62	165.966,62	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	419.292,09	419.292,09	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	419.292,09	419.292,09	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	59.950,19	59.950,19	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.742,91	19.742,91	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	19.742,91	19.742,91	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	30.139,86	30.139,86	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	10.168,62	10.168,62	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	19.846,24	19.846,24	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.067,42	10.067,42	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	10.067,42	10.067,42	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.991.349,19	7.991.349,19	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.991.349,19	7.991.349,19	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.357.865,20	6.357.865,20	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.357.865,20	6.357.865,20	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.223.834,59	6.223.834,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.615.356,70	4.615.356,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	502.258,19	502.258,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	4.113.098,51	4.113.098,51	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.608.477,89	1.608.477,89	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.401.949,76	1.401.949,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	134.441,78	134.441,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	72.086,35	72.086,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	134.030,61	134.030,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	26.253,29	26.253,29	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	22.122,37	22.122,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.130,92	4.130,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	107.777,32	107.777,32	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	107.777,32	107.777,32	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	23.956,03	23.956,03	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	23.956,03	23.956,03	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	23.956,03	23.956,03	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	6.144,60	6.144,60	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	17.811,43	17.811,43	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	801.956,08	801.956,08	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	801.956,08	801.956,08	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	445.694,26	445.694,26	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	267.307,96	267.307,96	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	32.327,35	32.327,35	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotócopias	0,00	61,38	61,38	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	4.197,60	4.197,60	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	22.744,47	22.744,47	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.363,15	7.363,15	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	287,33	287,33	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	59,70	59,70	0,00
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	10.349,91	10.349,91	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	9.865,66	9.865,66	0,00
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	339,20	339,20	0,00
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	93,11	93,11	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	767.364,60	767.364,60	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	765.966,62	765.966,62	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	765.966,62	765.966,62	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	165.966,62	165.966,62	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	165.966,62	165.966,62	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.397,98	1.397,98	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.397,98	1.397,98	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.207,28	40.207,28	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	30.139,86	30.139,86	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	10.168,62	10.168,62	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	19.846,24	19.846,24	0,00
6.2.1.2.1.09.99 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.067,42	10.067,42	0,00
6.2.1.2.1.09.99.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	10.067,42	10.067,42	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.674.408,62	38.674.408,62	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	38.674.408,62	38.674.408,62	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	12.838.434,29	12.838.434,29	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.330.711,29	12.330.711,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.087.332,97	5.087.332,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.087.332,97	5.087.332,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	4.877,76	4.877,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	4.877,76	4.877,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.726.640,32	3.726.640,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.007.805,57	3.007.805,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	219.000,00	219.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	57.823,91	57.823,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	51.010,84	51.010,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.302.849,95	1.302.849,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	916.699,53	916.699,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.770,32	41.770,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	344.380,10	344.380,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.864,80	6.864,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	2.864,80	2.864,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.100,14	16.100,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	10.162,00	10.162,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	5.938,14	5.938,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.243.378,32	7.243.378,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.243.378,32	7.243.378,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	395.060,00	395.060,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	159.928,75	159.928,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	205.131,25	205.131,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.319,30	179.319,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.848,07	59.848,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	24.106,46	24.106,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	75.040,05	75.040,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.032,40	3.032,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	3.252,12	3.252,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.040,20	2.040,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	353.205,00	353.205,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	351.050,00	351.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	213.233,35	213.233,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	196.241,57	196.241,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	16.991,78	16.991,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	600.320,69	600.320,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	450.407,80	450.407,80	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	149.012,89	149.012,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.876.029,41	1.876.029,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	225.966,00	225.966,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.650.063,41	1.650.063,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	148.601,11	148.601,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	222.857,98	222.857,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	56.477,44	56.477,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	131.021,47	131.021,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	110.121,47	110.121,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.682,62	44.682,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	231.063,40	231.063,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	9.018,69	9.018,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	126.162,46	126.162,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	285.763,20	285.763,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	272.415,04	272.415,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.078.000,00	2.078.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.078.000,00	2.078.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	600.820,52	600.820,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	600.820,52	600.820,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32.364,42	32.364,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	32.364,42	32.364,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	31.648,78	31.648,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.648,78	31.648,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	62.788,00	62.788,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	62.788,00	62.788,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.430,25	14.430,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	806.158,60	806.158,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	664.659,71	664.659,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	526.620,00	526.620,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	138.039,71	138.039,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	141.498,89	141.498,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38.298,89	38.298,89	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	502.723,00	502.723,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	502.723,00	502.723,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	502.723,00	502.723,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	502.723,00	502.723,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	247.618,00	247.618,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	55.105,00	55.105,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	78.200,00	78.200,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	78.200,00	78.200,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	78.200,00	78.200,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	78.200,00	78.200,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.200,00	78.200,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.689,12	6.689,12	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.689,12	6.689,12	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.689,12	6.689,12	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.510,88	61.510,88	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	61.510,88	61.510,88	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	25.755,00	25.755,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	35.755,88	35.755,88	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	25.757.774,33	25.757.774,33	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.616.719,00	9.616.719,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.438.672,98	9.438.672,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.069.530,29	4.069.530,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.069.530,29	4.069.530,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.024.030,17	3.024.030,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.530.195,42	2.530.195,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.823,91	36.823,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	28.010,84	28.010,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.023.984,64	1.023.984,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	716.834,22	716.834,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	32.770,32	32.770,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	274.380,10	274.380,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	21.515,48	21.515,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	21.515,48	21.515,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.369.142,69	5.369.142,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.369.142,69	5.369.142,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	165.566,25	165.566,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	117.897,50	117.897,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	43.168,75	43.168,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.885,44	90.885,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	48.374,31	48.374,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.626,00	7.626,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.259,07	33.259,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.626,06	1.626,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	284.268,85	284.268,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	284.268,85	284.268,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	163.640,55	163.640,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	160.085,55	160.085,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	423.873,78	423.873,78	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	290.103,53	290.103,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	133.320,25	133.320,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.215.659,56	1.215.659,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	196.817,87	196.817,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.018.841,69	1.018.841,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	113.500,00	113.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	40.698,67	40.698,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	127.493,51	127.493,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Divulgações Diversas	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	86.804,79	86.804,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	23.019,00	23.019,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	133.421,22	133.421,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.583,76	5.583,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	29.912,19	29.912,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	269.773,46	269.773,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	135.235,09	135.235,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.152.471,14	2.152.471,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.152.471,14	2.152.471,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.152.471,14	2.152.471,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	428.543,38	428.543,38	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	428.543,38	428.543,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.364,42	11.364,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	11.364,42	11.364,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.145,64	25.145,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.145,64	25.145,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	406.763,68	406.763,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	321.540,00	321.540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	262.620,00	262.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	58.920,00	58.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	85.223,68	85.223,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	51.883,35	51.883,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	186,19	186,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	33.154,14	33.154,14	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	178.046,02	178.046,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	178.046,02	178.046,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.046,02	178.046,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.046,02	178.046,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	134.818,00	134.818,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	43.228,02	43.228,02	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.723.545,38	7.723.545,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.683.577,56	7.683.577,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.605.432,19	3.605.432,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.605.432,19	3.605.432,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.750.998,15	2.750.998,15	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.334.253,07	2.334.253,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	62.096,77	62.096,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	112.226,33	112.226,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	26.557,88	26.557,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	24.864,10	24.864,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	832.918,56	832.918,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	594.058,94	594.058,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.385,80	26.385,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	212.473,82	212.473,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	21.515,48	21.515,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	21.515,48	21.515,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.078.145,37	4.078.145,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.078.145,37	4.078.145,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	162.295,00	162.295,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	115.157,50	115.157,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	42.637,50	42.637,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.652,14	48.652,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.465,38	12.465,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	32.561,70	32.561,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.626,06	1.626,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105.335,20	105.335,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	105.335,20	105.335,20	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	144.192,53	144.192,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	140.637,53	140.637,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	192.237,98	192.237,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	72.071,75	72.071,75	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	119.716,23	119.716,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	819.698,26	819.698,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	140.023,02	140.023,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	679.675,24	679.675,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	76.680,01	76.680,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	72.254,68	72.254,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	26.722,56	26.722,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	26.722,56	26.722,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	77.238,46	77.238,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	77.238,46	77.238,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.491,28	6.491,28	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	53.827,00	53.827,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.583,76	5.583,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.602,73	19.602,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	207.019,76	207.019,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.755,00	7.755,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.848.662,19	1.848.662,19	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.848.662,19	1.848.662,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.848.662,19	1.848.662,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	341.266,24	341.266,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	341.266,24	341.266,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.074,42	11.074,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	11.074,42	11.074,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	21.642,50	21.642,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	21.642,50	21.642,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	382.128,91	382.128,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	299.045,00	299.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	250.925,00	250.925,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	48.120,00	48.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.083,91	83.083,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	50.244,68	50.244,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	186,19	186,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	32.653,04	32.653,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	39.967,82	39.967,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	39.967,82	39.967,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.967,82	39.967,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.967,82	39.967,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.738,00	11.738,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	28.229,82	28.229,82	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.342.294,70	7.342.294,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	7.302.326,88	7.302.326,88	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.532.633,98	3.532.633,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.532.633,98	3.532.633,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.750.836,67	2.750.836,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.334.253,07	2.334.253,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	62.096,77	62.096,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	112.105,22	112.105,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	26.557,88	26.557,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	24.823,73	24.823,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGACIONES PATRONAIS	0,00	760.281,83	760.281,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	541.057,70	541.057,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.223,28	24.223,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	195.000,85	195.000,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	21.515,48	21.515,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	21.515,48	21.515,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.769.692,90	3.769.692,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.769.692,90	3.769.692,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	159.276,25	159.276,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	115.157,50	115.157,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.618,75	39.618,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.532,62	46.532,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.345,86	10.345,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	32.561,70	32.561,70	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.626,06	1.626,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105.335,20	105.335,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	105.335,20	105.335,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	144.192,53	144.192,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	140.637,53	140.637,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	192.237,98	192.237,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	72.071,75	72.071,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	119.716,23	119.716,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	790.102,04	790.102,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127.602,20	127.602,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	662.499,84	662.499,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	76.680,01	76.680,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	72.254,68	72.254,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	26.722,56	26.722,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	26.722,56	26.722,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES Intangíveis	0,00	74.050,25	74.050,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	74.050,25	74.050,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.420,94	6.420,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	48.147,00	48.147,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.583,76	5.583,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.990,54	17.990,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	200.395,10	200.395,10	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.755,00	7.755,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.577.044,21	1.577.044,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.577.044,21	1.577.044,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.577.044,21	1.577.044,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	341.266,24	341.266,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	341.266,24	341.266,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.074,42	11.074,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	11.074,42	11.074,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	21.642,50	21.642,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	21.642,50	21.642,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	380.028,91	380.028,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	296.945,00	296.945,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	248.825,00	248.825,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	48.120,00	48.120,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.083,91	83.083,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	50.244,68	50.244,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	186,19	186,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	32.653,04	32.653,04	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	39.967,82	39.967,82	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	39.967,82	39.967,82	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.967,82	39.967,82	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.967,82	39.967,82	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.738,00	11.738,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	28.229,82	28.229,82	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	800.901,90	800.901,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	682.123,70	682.123,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140.121,43	140.121,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	140.121,43	140.121,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.905,30	14.905,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	11.172,39	11.172,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.732,91	3.732,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	125.216,13	125.216,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	95.075,75	95.075,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.614,20	4.614,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	25.526,18	25.526,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	542.002,27	542.002,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	542.002,27	542.002,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.697,29	15.697,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.185,92	13.185,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	697,37	697,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.683,65	19.683,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.683,65	19.683,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	40.256,63	40.256,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	27.775,98	27.775,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.480,65	12.480,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.604,87	150.604,87	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.870,85	34.870,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	115.734,02	115.734,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	22.541,47	22.541,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	40.698,67	40.698,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.880,85	11.880,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES Intangíveis	0,00	9.566,33	9.566,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.566,33	9.566,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.327,72	2.327,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.130,82	15.130,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.543,16	9.543,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	303.808,95	303.808,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	303.808,95	303.808,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	303.808,95	303.808,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	290,00	290,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	290,00	290,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.210,88	11.210,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.370,00	9.370,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.840,88	1.840,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.638,67	1.638,67	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	202,21	202,21	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	118.778,20	118.778,20	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	103.780,00	103.780,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	14.998,20	14.998,20	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	274.313,35	274.313,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	274.313,35	274.313,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.663,52	65.663,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.663,52	65.663,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	161,48	161,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	121,11	121,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	40,37	40,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	65.502,04	65.502,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.866,55	45.866,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.162,52	2.162,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	17.472,97	17.472,97	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	208.649,83	208.649,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	208.649,83	208.649,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	918,75	918,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	918,75	918,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.584,24	18.584,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.420,82	12.420,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.163,42	6.163,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	483,42	483,42	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	483,42	483,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	189.146,84	189.146,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	189.146,84	189.146,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	189.146,84	189.146,84	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	490.671,95C	1.709.731,79	2.234.839,06	1.015.779,22C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	446.085,58C	1.523.817,31	1.838.116,67	760.384,94C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	486.602,54	431.768,35	54.834,19D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	486.602,54	431.768,35	54.834,19D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	486.602,54	431.768,35	54.834,19D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	486.602,54	430.568,35	56.034,19D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	486.602,54	430.568,35	56.034,19D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.241,98	53.816,47	28.425,51D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.089,20	6.582,05	10.507,15D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.601,70	0,00	1.601,70D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	52.400,39	47.234,42	5.165,97D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	11.150,69	0,00	11.150,69D
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	89.360,17	88.500,17	860,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	45.825,15	45.825,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	43.535,02	42.675,02	860,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	294.433,93	267.685,25	26.748,68D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.717,08	30.828,82	6.888,26D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	256.716,85	236.856,43	19.860,42D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.954,53	9.954,53	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	114.201,61	114.201,61	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	19.725,00	0,00	19.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	19.725,00	0,00	19.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	646,13	646,13	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	646,13	646,13	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.127,18	991,76	135,42D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	93.292,05	93.292,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.730,45	15.730,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.039,90	2.039,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.566,46	20.566,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.420,71	20.420,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.420,71	20.420,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145,75	145,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	145,75	145,75	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	117.793,88	117.793,88	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	117.793,88	117.793,88	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	117.793,88	117.793,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	117.793,88	117.793,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	117.793,88	117.793,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.756,22	33.756,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	180,00	180,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.576,22	33.576,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	40.822,15	40.822,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	31.579,90	31.579,90	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	9.242,25	9.242,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.814,76	25.814,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.420,39	3.420,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.394,37	22.394,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.291,79	7.291,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.708,10	1.708,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	450,43	450,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	450,43	450,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	594,56	594,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.725,83	4.725,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.583,76	5.583,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.039,90	2.039,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.400,75	17.400,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.255,00	17.255,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145,75	145,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	145,75	145,75	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	117.793,88	117.793,88	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	117.793,88	117.793,88	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	117.793,88	117.793,88	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	117.793,88	117.793,88	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	117.793,88	117.793,88	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.756,22	33.756,22	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.576,22	33.576,22	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	40.822,15	40.822,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	31.579,90	31.579,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.242,25	9.242,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.814,76	25.814,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.420,39	3.420,39	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.394,37	22.394,37	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.291,79	7.291,79	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.708,10	1.708,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	450,43	450,43	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	450,43	450,43	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	594,56	594,56	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.725,83	4.725,83	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.583,76	5.583,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.039,90	2.039,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.400,75	17.400,75	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.255,00	17.255,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.255,00	17.255,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145,75	145,75	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	145,75	145,75	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	446.085,58C	431.768,35	800.901,90	815.219,13C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	446.085,58C	431.768,35	800.901,90	815.219,13C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	446.085,58C	431.768,35	682.123,70	696.440,93C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.562,40C	1.200,00	140.121,43	144.483,83C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.562,40C	1.200,00	140.121,43	144.483,83C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00C	1.200,00	14.905,30	14.905,30C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	14.905,30	14.905,30C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.362,40C	0,00	125.216,13	129.578,53C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69C	0,00	95.075,75	95.222,44C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71C	0,00	4.614,20	8.829,91C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	25.526,18	25.526,18C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.523,18C	430.568,35	542.002,27	551.957,10C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	440.523,18C	430.568,35	542.002,27	551.957,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	53.816,47C	53.816,47	15.697,29	15.697,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.582,05C	6.582,05	13.185,92	13.185,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.814,00	1.814,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	47.234,42C	47.234,42	697,37	697,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	19.683,65	19.683,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	19.683,65	19.683,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	88.500,17C	88.500,17	40.256,63	40.256,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	45.825,15C	45.825,15	27.775,98	27.775,98C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	42.675,02C	42.675,02	12.480,65	12.480,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.538,56C	267.685,25	150.604,87	140.458,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.828,82C	30.828,82	34.870,85	34.870,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	226.709,74C	236.856,43	115.734,02	105.587,33C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.954,53C	9.954,53	22.541,47	22.541,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	40.698,67	40.698,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	114.201,61C	114.201,61	11.880,85	11.880,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	646,13C	646,13	9.566,33	9.566,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	646,13C	646,13	9.566,33	9.566,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	991,76C	991,76	2.327,72	2.327,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	93.292,05C	93.292,05	15.130,82	15.130,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	5.583,76C	15.730,45	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.039,90C	2.039,90	9.543,16	9.543,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.317,23C	0,00	303.808,95	328.126,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.317,23C	0,00	303.808,95	328.126,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23C	0,00	303.808,95	318.126,18C
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	0,00	0,00	290,00	290,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	290,00	290,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.350,75C	20.566,46	11.210,88	6.995,17C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.205,00C	20.420,71	9.370,00	5.154,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	16.205,00C	20.420,71	6.820,00	2.604,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,75C	145,75	1.840,88	1.840,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.638,67	1.638,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75C	0,00	0,00	145,75C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Folha: 82

Rubrica:



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	145,75	202,21	56,46C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	118.778,20	118.778,20C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	118.778,20	118.778,20C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	118.778,20	118.778,20C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	118.778,20	118.778,20C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	103.780,00	103.780,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	14.998,20	14.998,20C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	369.858,66	369.858,66	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	369.858,66	369.858,66	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	369.858,66	369.858,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	369.858,66	369.858,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	369.858,66	369.858,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.485,76	48.485,76	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.909,20	16.909,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.601,70	1.601,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.824,17	18.824,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	11.150,69	11.150,69	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	48.538,02	48.538,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.245,25	14.245,25	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	34.292,77	34.292,77	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	268.619,17	268.619,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.296,69	34.296,69	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	234.322,48	234.322,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.662,74	2.662,74	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	112.493,51	112.493,51	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	19.725,00	19.725,00	0,00



COREN/MA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	19.725,00	19.725,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	195,70	195,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	195,70	195,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	532,62	532,62	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	88.566,22	88.566,22	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.146,69	10.146,69	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.215,71	4.215,71	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.215,71	4.215,71	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.215,71	4.215,71	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	44.586,37C	185.914,48	396.722,39	255.394,28C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	63.505,44	58.903,60	4.601,84D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	63.505,44	58.903,60	4.601,84D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	63.505,44	58.903,60	4.601,84D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	44.586,37	44.586,37	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.586,37	44.586,37	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.586,37	44.586,37	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.496,29	29.496,29	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.676,68	1.676,68	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.413,40	13.413,40	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.919,07	14.317,23	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.919,07	14.317,23	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.540,04	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.540,04	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.540,04	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	700,00	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	0,00	700,00	0,00	700,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.775,04	0,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.775,04	0,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	586,76	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	586,76	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	586,76	0,00	586,76D
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.903,60	58.903,60	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.903,60	58.903,60	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	58.903,60	58.903,60	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.586,37	44.586,37	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.586,37	44.586,37	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.586,37	44.586,37	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	29.496,29	29.496,29	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.676,68	1.676,68	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.413,40	13.413,40	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	14.317,23	14.317,23	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.586,37C	58.903,60	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.586,37C	58.903,60	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	44.586,37C	58.903,60	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.586,37C	44.586,37	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.586,37C	44.586,37	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.586,37C	44.586,37	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	29.496,29C	29.496,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.676,68C	1.676,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.413,40C	13.413,40	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	14.317,23	0,00	14.317,23D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.601,84	278.915,19	274.313,35C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.601,84	278.915,19	274.313,35C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.601,84	278.915,19	274.313,35C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	65.663,52	65.663,52C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	65.663,52	65.663,52C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	161,48	161,48C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	161,48	161,48C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	65.502,04	65.502,04C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	45.866,55	45.866,55C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.162,52	2.162,52C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	17.472,97	17.472,97C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.601,84	213.251,67	208.649,83C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.601,84	213.251,67	208.649,83C
6.3.2.9.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	918,75	918,75C
6.3.2.9.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	918,75	918,75C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.540,04	1.540,04	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.540,04	1.540,04	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	700,00	700,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	700,00	700,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.775,04	20.359,28	18.584,24C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.775,04	14.195,86	12.420,82C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.163,42	6.163,42C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	483,42	483,42C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	483,42	483,42C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	189.146,84	189.146,84C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	189.146,84	189.146,84C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	189.146,84	189.146,84C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	586,76	586,76	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	586,76	586,76	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	586,76	586,76	0,00
TOTAIS	0,00	149.554.611,39	149.554.611,39	0,00

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2019



ITEM IV

Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior



ITEM III

ITEM IV

EM BRANCO

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.734.426,44	PASSIVO CIRCULANTE	8.942,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.326.979,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.093,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.381.663,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.382,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.781,84D
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.380,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.401,17	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.988,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.885.716,94	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.673,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.883.664,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	160.211,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	160.211,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.723.453,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.002.052,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.460.929,29	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.135.810,95C		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	13.615,69



PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Especificação		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		8.606.527,69
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.606.527,69
TOTAL	8.620.143,38	8.620.143,38
ATIVO FINANCEIRO	1.326.964,42	114.621,51
ATIVO PERMANENTE	7.293.178,96	37.282,11
SALDO PATRIMONIAL		8.488.239,76




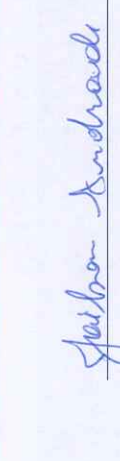
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00		0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00		0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00		0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00		0,00
TOTAL	0,00		0,00

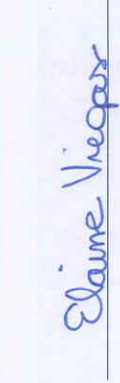
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Passivos			
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas			
Execução de Obrigações Conveniadas			
Execução de Obrigações Contratuais			
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo			
TOTAL		1.212.342,91	-154.711,81

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro		
São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020		


 Antônio José Patrício
 Presidente da Junta Interventora
 COREN-ES 68.684


 Jailson Andrade Castro
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-MA 192654-TE


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

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	1.326.964,42D	Passivo Financeiro	114.621,51C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	117.108,95D	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	2.726,05C
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	4.484,17D	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.389,37C
1.1.1.1.1.19.11 - Ag 3846-6 CC 8792-0 BB Depósito Judicial	630,06D	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	10.085,28D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.859,64C
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	172,59C
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público 8707-6 PLATEC 2019	427.712,23D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	260,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	589.807,91D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	8.430,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	172.586,33D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.106,37C
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	1,58D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.666,67C
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	8,57D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	73,98C
1.1.3.5.1.08 - BLOQUETOS JUDICIAIS	152,02C	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	49.903,06C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.950,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.754,40C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.028,04C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	31.460,23C



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.377,05D
Ativo Permanente	7.293.178,96D	Passivo Permanente	37.282,11C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.861.756,00D	2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	22,15D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	664.678,78C	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	137.842,08D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	262.063,96D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	1.262,58C
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	207.903,83C	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	596,25D
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	7.416,19C	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem	863,75D	2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C
1.1.3.8.1.99.02.04 - Imprensa Nacional	693,84D		
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D		
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D		
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	23.401,17D		
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	151.864,98D		
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	8.346,76D		
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D		
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D		
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D		
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D		
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D		
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D		



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D		
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D		
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D		
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D		
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D		
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D		
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D		
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D		
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D		
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D		
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	351.580,29D		
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	169.396,41D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D		



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	432.466,31D		
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	9.472,53D		
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	69.317,61D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	365.730,00D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12.950,02C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C		
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	26.123,88C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	30.855,74C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	341.179,05C		
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	9.620,59C		
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	58.141,07C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	190.897,20C		
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	252,38C		
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.405.434,34C		



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	9.077.109,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.636.533,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.636.533,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.618.781,01
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.259.252,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.359.528,41
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.752,13
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.185,89
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.566,24
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.330,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.330,55
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.330,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.013.710,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.013.710,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	406.182,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	405.973,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	405.973,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	405.973,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	209,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.352,16
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	6.650,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-1.297,88
OUTROS INGRESSOS	943.284,11



DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.817.505,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.639.931,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.177.573,92
OUTROS DESEMBOLSOS	1.490.681,03

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

712.206,89

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	8.775,00
---------------	----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-8.775,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

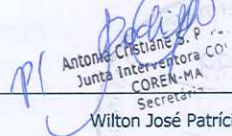
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
--	------

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

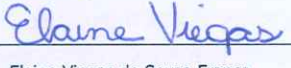
Exercício Atual	
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	703.431,89

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	623.547,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.326.979,14

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020


Antonio Cristiano S. P.
Junta Interventora COI
COREN-MA
Secretário
Wilton José Patrício
Presidente da Junta Interventora
COREN-ES 68.684


Jailson Andrade Castro
Tesoureiro da Junta Interventora
COREN-MA 192654-TE


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





Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Composição de Registros Extraorçamentários

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		OUTROS INGRESSOS	-				OUTROS DESEMBOLSOS	-	
07/08/2020	4026	1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	Crédito	171,84	22/06/2020	3019	1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	Débito	239,02
28/09/2020	4395	1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	Crédito	458,22	08/06/2020	3018	1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	Débito	239,02
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
29/07/2020	3333	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	17.670,99	07/02/2020	1118	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	2.435,70
17/04/2020	1415	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	140,05	07/02/2020	1117	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	674,02
16/12/2020	5264	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	53,88	07/02/2020	1119	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	1.927,94
18/05/2020	2081	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	220,00	22/01/2020	488	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Crédito	13.463,66
03/06/2020	2321	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	142,91	20/01/2020	371	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	Crédito	11.098,44
30/11/2020	4926	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	443,16	06/02/2020	509	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	940,41
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	917	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	120,00
27/11/2020	5033	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	16.807,24	12/02/2020	919	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	600,00
30/04/2020	2050	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.254,73	06/02/2020	1115	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	330,00
07/02/2020	527	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	400,04	12/02/2020	912	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	4.540,00
15/12/2020	5244	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	694,84	12/02/2020	913	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	700,00



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor
20/10/2020	4492	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	673,18	31/01/2020	514	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	440,00
02/09/2020	3748	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	673,18	29/01/2020	938	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	550,00
17/04/2020	1411	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	85,77	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.	6.565,21
18/11/2020	4735	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	694,84	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.	51,82
03/06/2020	2317	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	214,08	29/05/2020	2283	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.279,00
09/04/2020	1894	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	262,00	20/02/2020	922	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	989,34
02/09/2020	3999	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	443,16	20/05/2020	2096	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.605,48
03/06/2020	2719	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	673,18	02/03/2020	1158	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	21.060,00
15/10/2020	4419	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	262,00	20/01/2020	940	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.817,75
07/12/2020	4931	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	52,22	21/02/2020	918	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.590,00
28/02/2020	777	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	28,56	20/01/2020	941	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.375,20
07/05/2020	2140	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	630,10	31/01/2020	982	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.000,00
02/09/2020	3737	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	262,00	20/01/2020	1002	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.720,83
07/04/2020	1886	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	220,00	20/01/2020	1001	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.983,88
30/03/2020	1233	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	194,34	10/01/2020	187	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	2.704,79
30/03/2020	1233	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	462,79	29/01/2020	520	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	483,42
05/08/2020	3327	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	673,18	06/02/2020	984	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	250,00
10/06/2020	3008	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	22,00	20/01/2020	952	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	70,92

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/10/2020	4583	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.027,88	23/01/2020	988	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	782,24
10/11/2020	4703	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	23/01/2020	957	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	180,41
10/12/2020	5149	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	23/01/2020	977	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	218,42
30/01/2020	586	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	19.162,08	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	2316	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	253,95	23/01/2020	989	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	656,17
10/06/2020	3010	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,43	23/01/2020	975	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	218,20
27/02/2020	838	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	18.475,45	23/01/2020	946	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	199,18
28/02/2020	774	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	136,58	23/01/2020	948	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	207,61
07/07/2020	3113	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	673,18	23/01/2020	976	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	218,32
17/04/2020	1418	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	44,04	23/01/2020	955	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	180,41
29/01/2020	938	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	21,73	23/01/2020	962	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	222,91
29/10/2020	4514	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	16.919,47	23/01/2020	959	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	188,69
10/12/2020	5088	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	108,63	23/01/2020	947	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	188,19
30/04/2020	2048	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	197,14	23/01/2020	991	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	1.087,79
16/12/2020	5242	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	34,13	23/01/2020	963	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	226,83
22/12/2020	5410	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	17.852,41	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
16/12/2020	5260	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	53,88	29/01/2020	1071	6.3.1.4.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Crédito	66,38
14/08/2020	3364	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	721,72	29/01/2020	1068	6.3.1.4.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Crédito	84,04
13/03/2020	1096	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	101,45	31/01/2020	1050	6.3.1.4.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Crédito	19,00
11/12/2020	5072	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	34,13	31/01/2020	1034	6.3.1.4.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Crédito	1,85



OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito e Débito	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/12/2020	5323	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 63,15	31/01/2020	1032	6.3.1.4.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Crédito	36,10
16/12/2020	5267	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 5,35	16/01/2020	191	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	400,00
17/04/2020	1424	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito 36,09	16/01/2020	194	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	400,00
30/03/2020	1226	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito 19.853,74	06/03/2020	1160	6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Crédito	33.700,00
28/02/2020	784	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito 9,90	02/03/2020	1151	6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Crédito	70.080,00
07/02/2020	1092	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 221,97	12/02/2020	1005	6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Crédito	14.998,20
07/02/2020	1092	2.1.8.8.1.99.04 - Bloqueio Judicial a repassar Limpe e Serve	Crédito 1.979,96	23/01/2020	354	6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	Crédito	121,11
17/04/2020	1420	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito 1.244,60	23/01/2020	350	6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	Crédito	40,37
10/08/2020	3254	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito 97,29	29/01/2020	1065	6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Crédito	453,57
30/04/2020	2054	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito 496,28	08/01/2020	255	6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Crédito	45.412,98
12/02/2020	912	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 227,00	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
20/05/2020	2137	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
05/03/2020	1062	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
16/12/2020	5245	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 694,84	16/01/2020	239	6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	1.840,00
23/07/2020	3176	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito 1.400,92	16/01/2020	1027	6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	8.700,00
28/02/2020	1163	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 547,97	06/02/2020	507	6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	940,41
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	508	6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	940,41
17/04/2020	1414	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito 44,04	23/01/2020	303	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Crédito	483,42
28/08/2020	3666	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito 15.796,62	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

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/08/2020	3627	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	243,96	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
03/06/2020	2323	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	133,85	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
16/01/2020	262	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	25,78	16/12/2020	5249	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	694,84
20/01/2020	371	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	221,97	22/12/2020	5425	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	17.852,41
20/01/2020	371	2.1.8.8.1.99.04 - Bloqueio Judicial a repassar Limpe e Serve	Crédito	1.979,96	28/02/2020	806	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	9,90
22/06/2020	2549	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	229,95	30/06/2020	2746	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	133,85
22/01/2020	305	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	559,66	20/02/2020	802	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	559,66
20/03/2020	1203	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	220,00	03/06/2020	2285	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,95
05/03/2020	1061	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	30/09/2020	4165	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	15.881,05
27/05/2020	2189	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	14.566,81	17/12/2020	5268	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	5,35
19/06/2020	2729	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	04/06/2020	2721	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	673,18
30/04/2020	1992	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	761,48	02/12/2020	4899	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	21,51
01/12/2020	4898	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	21,51	07/04/2020	1376	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	194,34
24/01/2020	1021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2,00	22/06/2020	2730	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
22/01/2020	488	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	547,97	20/01/2020	608	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	34,07
24/01/2020	1020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	49,00	29/05/2020	2172	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	319,54
28/02/2020	769	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	337,45	30/06/2020	2748	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	142,91
04/12/2020	5160	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	17.254,09	03/07/2020	3088	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	220,00
18/12/2020	5253	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	03/09/2020	3738	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
02/09/2020	3764	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,47	08/05/2020	2080	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	220,00





OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Crédito	Crédito	Crédito	Valor
03/12/2020	4932	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	43,32	29/04/2020	1947	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	44,04	Crédito	Débito		44,04
17/04/2020	1427	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	1.530,10	31/08/2020	3943	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	243,96	Crédito	Débito		243,96
29/04/2020	1965	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	17.130,70	20/02/2020	805	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	80,85	Crédito	Débito		80,85
10/06/2020	3009	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	21,45	09/12/2020	5109	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	227,00	Crédito	Débito		227,00
17/04/2020	1421	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	201,87	19/11/2020	4736	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	694,84	Crédito	Débito		694,84
30/04/2020	2059	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	321,49	09/12/2020	5107	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	35,00	Crédito	Débito		35,00
02/09/2020	4002	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	869,68	16/10/2020	4421	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	262,00	Crédito	Débito		262,00
23/01/2020	354	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	22,15	06/03/2020	1165	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	547,97	Crédito	Débito		547,97
03/06/2020	2596	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	220,00	22/12/2020	5427	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	17.254,09	Crédito	Débito		17.254,09
07/10/2020	4371	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	52,22	03/09/2020	3740	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	262,00	Crédito	Débito		262,00
29/09/2020	4152	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	15.881,05	21/10/2020	4493	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	673,18	Crédito	Débito		673,18
30/04/2020	2053	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	1.254,73	29/04/2020	1944	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	85,77	Crédito	Débito		85,77
15/12/2020	5150	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	262,00	07/02/2020	1093	2.1.8.8.1.99.04 - Bloqueio Judicial a repassar Limpe e Serve	1.979,96	Crédito	Débito		1.979,96
18/12/2020	5428	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	199,51	05/03/2020	1147	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.475,45	Crédito	Débito		18.475,45
30/04/2020	2046	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	22,33	15/12/2020	5152	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	262,00	Crédito	Débito		262,00
30/01/2020	455	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	295,82	30/11/2020	5132	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	1.027,88	Crédito	Débito		1.027,88
15/04/2020	1859	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	611,25	30/12/2020	5630	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	221,97	Crédito	Débito		221,97
26/06/2020	2749	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	14.008,63	14/02/2020	915	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	227,00	Crédito	Débito		227,00
12/02/2020	913	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	35,00	04/12/2020	4934	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	43,32	Crédito	Débito		43,32
17/04/2020	1405	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	1.839,59	30/09/2020	4163	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	443,16	Crédito	Débito		443,16
29/05/2020	2283	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	63,95	12/11/2020	4704	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	262,00	Crédito	Débito		262,00

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/02/2020	604	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	547,97	05/03/2020	1064	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
04/09/2020	3904	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	168,60	30/06/2020	2744	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	229,95
17/07/2020	3124	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	03/09/2020	3750	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	673,18
02/09/2020	3739	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	22/04/2020	1862	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	611,25
19/10/2020	4425	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	52,22	08/10/2020	4372	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	52,22
07/02/2020	522	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	54,77	30/12/2020	5633	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	221,97
15/10/2020	4423	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	336,57	30/12/2020	5631	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	221,97
22/09/2020	4085	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	242,15	30/06/2020	2745	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	253,95
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	08/05/2020	2142	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	630,10
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	22/12/2020	5426	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	443,16
22/09/2020	4080	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	166,70	09/12/2020	5769	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	647,25
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	29/04/2020	1948	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	140,05
05/08/2020	3514	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	20,64	31/08/2020	3944	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	15.796,62
10/11/2020	4693	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,61	29/04/2020	1945	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	201,87
21/08/2020	3536	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1,46	12/06/2020	3013	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	22,00
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	23/01/2020	355	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	22,15



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor
11/09/2020	3974	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 45,68	18/12/2020	5254	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito 63,15
21/08/2020	3526	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 47,25	29/04/2020	1940	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito 1.152,78
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	20/02/2020	803	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito 19.162,08
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	15/04/2020	1896	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito 262,00
10/08/2020	3311	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 310,43	03/09/2020	3765	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito 8,47
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	22/12/2020	5327	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito 63,15
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	29/01/2020	939	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito 21,73
03/07/2020	3077	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 50,79	31/08/2020	3942	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito 721,72
02/09/2020	3741	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 336,57	10/11/2020	4714	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito 16.919,47
10/12/2020	5147	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 43,96	29/04/2020	1977	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito 17.130,70
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	12/06/2020	3012	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito 21,45
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	06/08/2020	3328	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito 673,18
07/10/2020	4333	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 18,95	16/12/2020	5247	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito 694,84
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	08/07/2020	3115	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
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	29/04/2020	1943	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.244,60
13/08/2020	3358	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	157,22	05/03/2020	1149	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	54,77
15/10/2020	4446	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	125,68	15/12/2020	5153	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
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	05/03/2020	1150	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	400,04
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	29/05/2020	2170	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.254,73
23/12/2020	5398	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	315,57	12/06/2020	3011	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	14,43
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	31/08/2020	3941	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	97,29
10/11/2020	4701	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,60	20/01/2020	373	2.1.8.8.1.99.04 - Bloqueio Judicial a repassar Limpe e Serve	Débito	1.979,96
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	17/12/2020	5243	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	34,13
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	500	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	547,97
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	31/07/2020	3332	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.400,92
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	30/06/2020	2747	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	214,08
29/10/2020	4568	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	2,18	30/06/2020	2755	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	14.008,63
11/09/2020	3988	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	187,91	29/05/2020	2196	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	14.566,81





OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor
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	300,85	29/05/2020	2168	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	197,14
10/11/2020	4698	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	29,23	29/05/2020	2166	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	321,49
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	20,79	20/10/2020	4426	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	52,22
22/09/2020	4084	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	294,31	17/12/2020	5261	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	53,88
07/08/2020	3280	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	336,57	14/02/2020	914	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	35,00
03/07/2020	3083	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	20,64	20/01/2020	607	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	19.071,70
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	15,54	29/05/2020	2169	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	1.254,73
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	146,43	30/12/2020	5629	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	221,97
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	18,16	29/04/2020	1956	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	462,79
26/08/2020	3964	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	73,31	08/05/2020	2079	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	220,00
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	17,05	07/02/2020	605	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	547,97
05/08/2020	3513	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	52,08	07/04/2020	1375	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	136,58
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	17,26	29/05/2020	2167	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	22,33
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	17,16	03/07/2020	3089	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	220,00

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	30/09/2020	4164	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	869,68
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	21/05/2020	2138	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
10/12/2020	5139	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,61	29/04/2020	1939	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	36,09
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	13/03/2020	1097	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	101,45
15/12/2020	5134	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	333,30	29/04/2020	1946	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.530,10
11/09/2020	3976	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,04	29/04/2020	1942	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.839,59
10/12/2020	5145	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	29,86	05/03/2020	1063	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
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	31/07/2020	3343	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	17.670,99
05/08/2020	3516	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	16,51	30/12/2020	5632	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	221,97
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	30/11/2020	5133	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	16.807,24
07/10/2020	4319	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,61	07/12/2020	4936	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	52,22
03/07/2020	3079	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	22,51	30/04/2020	1993	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	761,48
10/11/2020	4695	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	44,29	30/12/2020	5622	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	221,97
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	11/12/2020	5090	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	108,63



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
17/07/2020	3120	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	336,57	20/07/2020	3125	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	262,00
07/10/2020	4331	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17,60	14/12/2020	5073	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	34,13
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	16,51	16/01/2020	263	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	25,78
11/09/2020	3981	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	16,51	07/04/2020	1374	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	19.853,74
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	14,18	05/03/2020	1148	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	295,82
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	8.154,27	29/01/2020	1069	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	490,30
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	15,93	29/05/2020	2171	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	496,28
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	255,60	09/09/2020	3906	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	168,60
21/12/2020	5356	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	225,49	17/12/2020	5265	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	53,88
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	230,17	20/02/2020	804	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	175,68
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	360,78	09/12/2020	5108	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	35,00
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	88,87	29/04/2020	1941	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	44,04
15/12/2020	5136	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	14,18	08/01/2020	579	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	159,11
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	20,62	11/08/2020	3312	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	310,43

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
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	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
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	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
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	03/06/2020	2517	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	89,13
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	14/09/2020	3977	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,04
10/11/2020	4683	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	93,14	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
10/11/2020	4697	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	1378	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	21.928,41
16/10/2020	4449	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	302,45	29/04/2020	1953	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	145,90
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	19/10/2020	4447	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	125,68
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	24/07/2020	3214	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	199,81
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	24/08/2020	3527	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	47,25
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	03/06/2020	2525	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	124,31
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	20/02/2020	816	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	45,21
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	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



OUTROS DESEMBOLSOS

OUTROS INGRESSOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito
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	1.990,17	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	1.990,17	Crédito			Débito
22/09/2020	4083	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	32,85	12/11/2020	4692	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	32,85	Crédito			Débito
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	20,63	03/06/2020	2518	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	20,63	Crédito			Débito
10/12/2020	5143	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17,36	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	17,36	Crédito			Débito
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	157,75	30/06/2020	2786	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	157,75	Crédito			Débito
10/11/2020	4691	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	315,57	12/11/2020	4706	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	315,57	Crédito			Débito
29/10/2020	4569	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,80	30/03/2020	1235	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,80	Crédito			Débito
10/12/2020	5141	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17,60	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	17,60	Crédito			Débito
05/08/2020	3515	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17,26	30/06/2020	2788	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	17,26	Crédito			Débito
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	20,64	31/08/2020	3933	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	20,64	Crédito			Débito
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	63,69	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	63,69	Crédito			Débito
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	216,80	23/12/2020	5371	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	216,80	Crédito			Débito
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	17,05	17/12/2020	5262	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	17,05	Crédito			Débito

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
10/11/2020	4682	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	86,22	31/08/2020	3938	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	96,09
11/09/2020	3979	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	26,47	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	255,60
07/10/2020	4317	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	29,55	30/09/2020	4166	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	46,66
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	21,06	15/12/2020	5146	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	29,86
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	17,83	31/08/2020	3935	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	22,16
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	1,93	12/11/2020	4699	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	29,23
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	1.048,80	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	17,26
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	150,26	16/10/2020	4444	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	183,07
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	255,60	03/06/2020	2519	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	114,11
11/09/2020	3984	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17,44	30/06/2020	2793	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	468,71
13/08/2020	3368	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	14,18	03/06/2020	2526	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	182,49
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	17,02	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	214,85
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	153,19	29/04/2020	1961	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	477,09
10/11/2020	4707	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	275,39	30/06/2020	2791	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	510,81



OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
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	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
20/07/2020	3144	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	149,13	31/07/2020	3349	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	102,23
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	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
17/12/2020	5399	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	315,57	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
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	06/08/2020	3520	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	16,51
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	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
03/07/2020	3081	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,26	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
07/10/2020	4321	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	45,80	31/08/2020	3936	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	11,66
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	08/10/2020	4318	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	29,55
23/11/2020	4943	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	177,83	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
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	14/09/2020	3982	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	16,51
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	28/02/2020	820	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	0,77
07/12/2020	4954	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	130,20	23/09/2020	4086	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	32,85
22/12/2020	5370	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	177,12	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

OUTROS INGRESSOS						OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor		
03/07/2020	3075	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	16,51	07/12/2020	4955	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	130,20		
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	08/10/2020	4332	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,60		
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	30/09/2020	4167	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	19.400,37		
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	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		
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	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		
20/07/2020	3143	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	92,21	30/09/2020	4170	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	90,72		
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	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		
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	05/08/2020	3218	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	39,20		
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	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		
15/10/2020	4443	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	183,07	31/07/2020	3331	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.210,00		
16/12/2020	5264	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	23/09/2020	4088	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	242,15		
16/11/2020	4747	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	793,36	30/11/2020	5131	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	713,08		
03/12/2020	4932	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	95,31	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		



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Crédito	Crédito	Crédito	Crédito	Valor
16/12/2020	5260	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	296,32	14/09/2020	3989	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	296,32	Crédito			Débito	187,91
07/12/2020	4931	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	287,22	06/08/2020	3519	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	287,22	Crédito			Débito	52,08
03/07/2020	3086	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.210,00	08/01/2020	581	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	1.210,00	Crédito			Débito	251,98
20/01/2020	371	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	976,66	03/06/2020	2520	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	976,66	Crédito			Débito	451,20
20/03/2020	1203	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.210,00	30/12/2020	5623	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	1.210,00	Crédito			Débito	181,40
18/11/2020	4735	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.528,66	31/07/2020	3347	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	1.528,66	Crédito			Débito	66,50
07/07/2020	3113	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.481,00	12/02/2020	606	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.481,00	Crédito			Débito	1.481,00
31/07/2020	3330	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.210,00	16/12/2020	5138	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.210,00	Crédito			Débito	14,18
28/02/2020	1163	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.481,00	29/04/2020	1960	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	1.481,00	Crédito			Débito	56,23
04/09/2020	3904	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	927,30	07/04/2020	1384	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	927,30	Crédito			Débito	15,16
18/05/2020	2081	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.210,00	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	1.210,00	Crédito			Débito	167,90
06/02/2020	604	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.481,00	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	1.481,00	Crédito			Débito	20,63
19/10/2020	4451	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	927,30	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	927,30	Crédito			Débito	102,80
15/04/2020	1859	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.481,00	03/06/2020	2511	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	1.481,00	Crédito			Débito	477,09
03/06/2020	2596	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.210,00	16/12/2020	5248	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.210,00	Crédito			Débito	1.528,66
16/12/2020	5245	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.528,66	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	1.528,66	Crédito			Débito	19,41

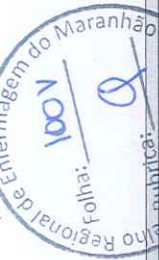
OUTROS INGRESSOS						OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor		
20/10/2020	4492	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.481,00	31/07/2020	3352	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	21.381,78		
03/06/2020	2719	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.481,00	30/11/2020	5130	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	20.079,71		
02/09/2020	3748	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.481,00	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		
07/02/2020	1092	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	976,66	07/04/2020	1381	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	37,48		
07/04/2020	1886	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.210,00	14/09/2020	3987	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1,46		
07/05/2020	2140	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.481,00	29/04/2020	1950	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	99,39		
15/12/2020	5244	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.528,66	12/11/2020	4702	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,60		
22/01/2020	488	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.481,00	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		
16/12/2020	5267	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	29,45	13/08/2020	3369	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	33,64		
05/08/2020	3327	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.481,00	03/09/2020	3742	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	336,57		
28/02/2020	1161	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Crédito	8,04	11/03/2020	1133	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	46,10		
03/12/2020	5359	2.1.4.1.1.99.01.03 - COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	Crédito	406,98	30/09/2020	4173	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	201,62		
03/06/2020	2321	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	468,71	30/09/2020	4172	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	212,11		
28/02/2020	777	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	131,05	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		
02/09/2020	3983	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	8,75	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		





OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito
			Valor				Valor
02/09/2020	3983	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 201,62	14/09/2020	3980	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 26,47
27/05/2020	2189	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 17.851,14	30/09/2020	4169	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 306,90
29/10/2020	4583	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 38,25	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
29/10/2020	4583	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 713,08	15/12/2020	5140	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 21,61
16/01/2020	316	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 182,90	10/08/2020	3281	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 336,57
30/11/2020	4926	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 674,66	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
26/08/2020	3627	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 503,59	30/06/2020	2784	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 18.230,83
10/08/2020	3254	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 201,12	30/09/2020	4176	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 60,65
10/08/2020	3254	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 89,13	03/09/2020	3772	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito 136,02
29/07/2020	3333	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 21.381,78	20/02/2020	815	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 36,12
18/12/2020	5428	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 499,27	29/04/2020	1952	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 141,53
10/01/2020	142	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 36,12	18/11/2020	4748	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito 793,36
03/06/2020	2323	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 53,64	03/06/2020	2512	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 166,28
03/06/2020	2323	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 264,94	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
20/08/2020	3512	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 96,09	16/10/2020	4424	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 336,57
20/08/2020	3512	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 168,07	11/03/2020	1128	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 123,35

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
22/06/2020	2549	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	66,50	15/12/2020	5144	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17,36
22/06/2020	2549	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	244,37	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	16,48
28/02/2020	786	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,95	11/03/2020	1130	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	63,30
28/02/2020	786	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	4,29	31/07/2020	3351	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	53,64
30/04/2020	2046	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	211,17	20/10/2020	4452	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	927,30
30/04/2020	2061	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	124,31	07/04/2020	1382	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	131,05
30/04/2020	2061	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	294,96	15/12/2020	5148	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	43,96
30/04/2020	2054	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	229,40	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	6.622,56
30/04/2020	2054	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	383,90	07/12/2020	4935	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	287,22
18/09/2020	4036	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	60,65	03/06/2020	2514	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	574,92
18/09/2020	4036	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	93,49	30/09/2020	4171	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	674,66
03/06/2020	2316	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	510,81	07/10/2020	4394	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	47,02
28/08/2020	3666	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	19.710,40	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	88,87
23/07/2020	3176	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	713,08	12/11/2020	4694	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21,61
23/07/2020	3176	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	115,12	23/12/2020	5400	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	315,57
17/04/2020	1420	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	477,09	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	120,81



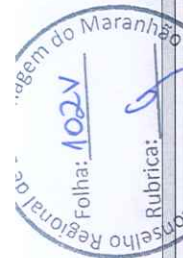
OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lanceto	Conta Contábil	Crédito Valor	Data	Nr. Lanceto	Conta Contábil	Crédito Valor
17/04/2020	1420	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 477,09	27/05/2020	2187	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 157,75
03/06/2020	2317	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 481,96	22/04/2020	1861	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito 1.481,00
07/02/2020	525	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 123,35	14/09/2020	3975	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 45,68
28/02/2020	789	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 46,10	12/11/2020	4684	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 93,14
02/09/2020	3999	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 674,66	20/02/2020	818	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 483,96
30/03/2020	1226	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 59,74	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
30/03/2020	1226	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 21.928,41	31/08/2020	3932	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 19.710,40
17/04/2020	1407	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 188,19	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
26/06/2020	2749	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 18.230,83	07/10/2020	4392	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito 47,02
30/01/2020	451	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 118,67	06/07/2020	3078	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 50,79
28/08/2020	3635	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 46,66	31/08/2020	3937	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 503,59
28/08/2020	3635	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 11,66	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
17/04/2020	1411	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 432,49	20/02/2020	814	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 182,90
17/04/2020	1418	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 89,13	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
17/04/2020	1418	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 141,53	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
28/02/2020	788	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito 15,00	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

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
27/02/2020	838	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	20.426,01	03/06/2020	2510	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	89,13
27/02/2020	838	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	488,16	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	9,45
30/04/2020	2059	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	182,49	16/10/2020	4445	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	195,82
30/04/2020	2059	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	219,76	28/02/2020	821	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	4,29
28/02/2020	782	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,77	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	17,83
30/04/2020	2056	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	114,11	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	60,88
04/12/2020	5160	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	20.208,93	30/12/2020	5626	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	221,97
29/04/2020	1965	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	19.119,93	30/09/2020	4174	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	8,75
17/04/2020	1414	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	141,53	04/06/2020	2597	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.210,00
17/04/2020	1414	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	89,13	23/12/2020	5372	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	185,44
17/04/2020	1409	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	449,92	30/09/2020	4175	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	93,49
17/04/2020	1409	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	449,92	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	17,31
13/03/2020	1146	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	15,16	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	154,91
13/03/2020	1146	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	17,60	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	17,26
30/03/2020	1237	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	114,11	06/07/2020	3076	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	16,51



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
07/02/2020	522	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	349,01	15/12/2020	5142	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17,60
30/01/2020	586	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	19.517,32	19/10/2020	4450	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	302,45
03/06/2020	2319	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	82,32	22/12/2020	5389	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	38,25
23/01/2020	354	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	13,84	06/07/2020	3084	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	20,64
30/04/2020	2053	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	424,27	17/12/2020	5269	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	29,45
30/04/2020	2053	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	505,04	08/10/2020	4334	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	18,95
13/08/2020	3367	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	90,72	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	17,05
13/08/2020	3367	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	22,16	23/01/2020	495	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.481,00
30/04/2020	2050	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	505,04	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	216,80
30/04/2020	2050	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	424,27	07/04/2020	1380	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	139,68
29/09/2020	4152	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	19.400,37	20/07/2020	3121	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	336,57
28/02/2020	774	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	37,48	17/12/2020	5266	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	296,32
28/02/2020	774	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	56,23	11/03/2020	1127	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	349,01
17/04/2020	1424	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	141,53	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	88,87
17/04/2020	1424	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	78,65	18/05/2020	2082	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.210,00
18/12/2020	5430	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	119,06	20/02/2020	817	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	233,99

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/10/2020	4514	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	20.196,59	31/07/2020	3350	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	84,68
17/04/2020	1421	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	166,28	03/09/2020	3771	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	148,45
17/04/2020	1421	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	166,28	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
17/04/2020	1415	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	145,90	06/08/2020	3329	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.481,00
17/04/2020	1415	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	145,90	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
22/12/2020	5410	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	19.845,27	03/09/2020	3749	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.481,00
17/04/2020	1405	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	668,63	14/09/2020	3985	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,44
17/04/2020	1405	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	668,63	21/10/2020	4494	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.481,00
28/02/2020	769	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	139,68	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
17/04/2020	1425	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	52,40	03/06/2020	2513	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	78,65
17/04/2020	1427	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	99,39	30/09/2020	4168	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	89,13
17/04/2020	1427	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	574,92	08/01/2020	256	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	19.881,65
03/03/2020	780	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	43,67	13/08/2020	3370	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	14,18
07/02/2020	527	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	57,56	04/12/2020	4933	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	95,31
07/02/2020	527	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	134,31	15/04/2020	1888	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.210,00
22/01/2020	305	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	260,38	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
22/01/2020	305	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	363,71	29/04/2020	1962	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	432,49



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
14/08/2020	3364	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	306,90	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	41,91
14/08/2020	3364	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	306,90	21/12/2020	5401	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	315,57
30/04/2020	2048	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	451,20	31/08/2020	3934	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	306,90
30/04/2020	2048	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	22,66	03/09/2020	3773	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	26,88
27/11/2020	5033	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	20.079,71	11/03/2020	1129	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	260,38
30/07/2020	3181	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	102,23	29/04/2020	1963	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	668,63
30/07/2020	3181	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	84,68	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	255,60
02/09/2020	4002	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	536,73	03/06/2020	2516	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	449,92
02/09/2020	4002	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	212,11	30/06/2020	2794	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	264,94
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	15,21	03/09/2020	3763	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	394,75
22/09/2020	4080	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	211,33	06/08/2020	3517	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	20,64
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	390,90	07/04/2020	1385	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	17,60
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	7,02	03/06/2020	2521	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	211,17
13/08/2020	3358	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	212,12	12/11/2020	4700	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17,16
15/10/2020	4446	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	274,71	29/04/2020	1951	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	141,53
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	56,16	03/06/2020	2523	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	424,27

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
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	154,91	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	14,18
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	167,90	12/11/2020	4705	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2,18
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	120,81	29/04/2020	1976	2.1.4.1.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	19.119,93
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	343,76	12/11/2020	4708	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	275,39
15/12/2020	5136	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	23,40	10/11/2020	4712	2.1.4.1.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	536,73
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	206,79	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	15,21
13/08/2020	3368	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	33,64	10/11/2020	4713	2.1.4.1.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	20.196,59
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	187,30	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	41,87
31/07/2020	3216	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	39,20	07/04/2020	1887	2.1.4.1.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.210,00
20/07/2020	3144	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	199,81	07/04/2020	1383	2.1.4.1.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	43,67
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	113,73	12/11/2020	4685	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	86,22
23/11/2020	4943	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	189,06	08/10/2020	4320	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21,61
22/12/2020	5370	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	185,44	29/04/2020	1955	2.1.4.1.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	449,92



OUTROS INGRESSOS						OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Valor
15/10/2020	4443	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	195,82	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	17,05				
30/01/2020	1038	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	1.271,72	08/07/2020	3114	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.481,00				
15/01/2020	162	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	360,00	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	182,19				
11/09/2020	4052	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	46.544,80	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	17,05				
14/12/2020	5071	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	286.997,46	03/06/2020	2524	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	229,40				
		-	-	06/07/2020	3082	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17,26				
		-	-	11/03/2020	1134	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	15,00				
		-	-	12/11/2020	4696	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	44,29				
		-	-	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	147,81				
		-	-	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	150,26				
		-	-	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	255,60				
		-	-	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	230,17				
		-	-	11/03/2020	1125	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	57,56				
		-	-	24/07/2020	3215	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	149,13				
		-	-	06/03/2020	1162	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	8,04				
		-	-	30/06/2020	2789	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	219,76				



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
-	-	-	-	-	11/03/2020	1124	2.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	20.426,01
-	-	-	-	-	06/07/2020	3080	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	22,51
-	-	-	-	-	29/04/2020	1957	2.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	166,28
-	-	-	-	-	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
-	-	-	-	-	06/08/2020	3518	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,26
-	-	-	-	-	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
-	-	-	-	-	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
-	-	-	-	-	20/02/2020	819	2.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	363,71
-	-	-	-	-	07/10/2020	4393	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	47,02
-	-	-	-	-	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
-	-	-	-	-	06/07/2020	3087	2.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.210,00
-	-	-	-	-	11/03/2020	1126	2.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	0,95
-	-	-	-	-	08/10/2020	4322	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	45,80
-	-	-	-	-	29/04/2020	1958	2.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	114,11
-	-	-	-	-	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
-	-	-	-	-	25/11/2020	4945	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	189,06



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
-	-	-	-	02/09/2020	3978	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	73,31
-	-	-	-	31/08/2020	3940	2.1.4.1.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	713,08
-	-	-	-	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	17,02
-	-	-	-	13/08/2020	3360	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	212,12
-	-	-	-	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	129,96
-	-	-	-	19/10/2020	4448	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	274,71
-	-	-	-	22/12/2020	5392	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	20.208,93
-	-	-	-	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	133,42
-	-	-	-	29/04/2020	1954	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	141,53
-	-	-	-	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	15,54
-	-	-	-	03/06/2020	2515	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	668,63
-	-	-	-	20/02/2020	813	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	19.517,32
-	-	-	-	03/06/2020	2509	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	17.851,14
-	-	-	-	23/09/2020	4081	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	166,70
-	-	-	-	30/06/2020	2790	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	294,96
-	-	-	-	09/09/2020	3905	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	927,30



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
-	-	-	-	13/08/2020	3359	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	157,22
-	-	-	-	04/03/2020	1164	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.481,00
-	-	-	-	24/07/2020	3244	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	92,21
-	-	-	-	30/12/2020	5628	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	221,97
-	-	-	-	08/01/2020	580	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	416,28
-	-	-	-	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	1.990,17
-	-	-	-	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	280,32
-	-	-	-	03/06/2020	2522	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	424,27
-	-	-	-	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	20,59
-	-	-	-	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	17,45
-	-	-	-	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	20,64
-	-	-	-	23/01/2020	356	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	13,84
-	-	-	-	30/06/2020	2796	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	244,37
-	-	-	-	30/06/2020	2787	2.1.4.1.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	505,04
-	-	-	-	31/07/2020	3348	2.1.4.1.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	115,12
-	-	-	-	30/12/2020	5627	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	221,97
-	-	-	-	03/09/2020	3767	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	148,45



OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Crédito	Valor
		-	-	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
		-	-	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
		-	-	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
		-	-	29/04/2020	1949	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	-	Débito	52,40
		-	-	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
		-	-	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
		-	-	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
		-	-	30/06/2020	2795	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	-	Débito	82,32
		-	-	31/08/2020	3939	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	-	Débito	168,07
		-	-	05/08/2020	3217	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	-	Débito	7,02
		-	-	07/04/2020	1379	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	-	Débito	134,31
		-	-	23/09/2020	4082	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	-	Débito	211,33
		-	-	25/11/2020	4944	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	-	Débito	177,83
		-	-	30/06/2020	2792	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	-	Débito	481,96



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
-	-	-	-	16/12/2020	5137	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	23,40
-	-	-	-	30/06/2020	2785	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	505,04
-	-	-	-	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	146,43
-	-	-	-	27/02/2020	888	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	488,16
-	-	-	-	29/01/2020	1066	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	167,17
-	-	-	-	30/12/2020	5625	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	194,36
-	-	-	-	20/01/2020	372	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	976,66
-	-	-	-	22/12/2020	5357	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	225,49
-	-	-	-	19/11/2020	4737	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.528,66
-	-	-	-	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	113,73
-	-	-	-	23/09/2020	4087	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	294,31
-	-	-	-	11/03/2020	1131	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	118,67
-	-	-	-	22/12/2020	5390	2.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	674,66
-	-	-	-	29/04/2020	1959	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	188,19
-	-	-	-	22/12/2020	5436	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	19.845,27
-	-	-	-	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	360,78



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
-	-	-	-	10/12/2020	5360	2.1.4.1.1.99.01.03 - COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	406,98
-	-	-	-	14/02/2020	1095	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	976,66
-	-	-	-	08/05/2020	2141	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.481,00
-	-	-	-	16/12/2020	5246	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.528,66
-	-	-	-	16/12/2020	5135	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	333,30
-	-	-	-	04/06/2020	2720	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.481,00
-	-	-	-	30/12/2020	5624	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	194,36
-	-	-	-	30/12/2020	5747	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	2.125,54
-	-	-	-	30/12/2020	5747	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	19.179,77
-	-	-	-	30/12/2020	5747	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	2.095,86
-	-	-	-	24/01/2020	1022	1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02
-	-	-	-	06/02/2020	1852	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	46.544,80
-	-	-	-	05/03/2020	1923	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	286.997,46
Total :			943.284,11				1.490.681,03



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.734.426,44	3.366.945,66	PASSIVO CIRCULANTE	8.942,35	660.785,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.326.979,14	623.547,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.093,27	88.678,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.381.663,24	2.737.781,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.382,89	5.616,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.781,84	13.982,40
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.380,80	10.069,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.401,17	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33	189.146,92
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	332.127,92
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.988,79	26.780,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.885.716,94	3.267.680,34	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.673,34	4.673,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.883.664,78	136.233,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	160.211,74	136.233,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	160.211,74	136.233,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.723.453,04	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.002.052,16	3.131.446,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.460.929,29	1.333.376,11	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34	4.673,34
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	3.676.933,82		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.135.810,95	1.878.863,08		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	13.615,69	665.459,00



PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	8.606.527,69	5.969.167,00	5.969.167,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.606.527,69	5.969.167,00	5.969.167,00
TOTAL	8.620.143,38	6.634.626,00	6.634.626,00
ATIVO FINANCEIRO	1.326.964,42	624.684,55	779.396,36
ATIVO PERMANENTE	7.293.178,96	6.009.941,45	632.130,35
SALDO PATRIMONIAL	8.468.239,76	5.223.099,29	5.223.099,29

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	-154.711,81
1.212.342,91	0,00

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Antônia Cristiane S. P. Padilha
Junta Interventora COREN-MA
Secretária

Wilton José Patrício

Presidente da Junta Interventora
COREN-ES 68.684

Jailson Andrade Castro
Jailson Andrade Castro
Tesoreroiro da Junta Interventora
COREN-MA 192654-TE

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

**Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de
Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço
Patrimonial Comparado Analítico – 2019**



EM BRANCO

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.366.945,66	PASSIVO CIRCULANTE	660.785,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	623.547,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.678,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.737.781,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.616,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.982,40
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.069,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	189.146,92
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	332.127,92
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.780,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.267.680,34	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.673,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	136.233,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.233,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	136.233,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.131.446,85	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.333.376,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.878.863,08C		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	665.459,00



PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Especificação		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		5.969.167,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.969.167,00
TOTAL	6.634.626,00	6.634.626,00
ATIVO FINANCEIRO	624.684,55	779.396,36
ATIVO PERMANENTE	6.009.941,45	632.130,35
SALDO PATRIMONIAL		5.223.099,29



ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Déficit Financeiro		Exercício Atual	Exercício Anterior
		-154.711,81	-269.429,72

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	624.684,55D	Passivo Financeiro	779.396,36C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	1.798,00D	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	23.810,37C
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil 3183	12.191,00D	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.389,37C
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil 8638-X	3.450,78D	2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	483,42C
1.1.1.1.1.19.08 - 8707-6 PLATEC COREN-MA 2019/2020	21.051,81D	2.1.3.1.1.01.02.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	1.840,00C
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	64.965,83D	2.1.3.1.1.01.02.31 - Paulo de Tarso de Carvalho Bayma Filho - ME	1.880,82C
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.767,13D	2.1.3.1.1.01.02.54 - N P Capacitação e Soluções Tecnológicas	8.700,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público Absoluto - Agência 5750-9 Conta Corrente 248-8	72.064,46D	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	4.601,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Absoluto - Agência 5750-9 Conta Corrente 279-8	46.386,99D	2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	173,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	5,90D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	11.172,39C
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 FUNAD 2019	390.044,74D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	3.732,91C
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	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	95.075,75C
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	1,56D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.614,20C
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 5841-1	0,02D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	25.526,18C
1.1.3.1.1.02.01 - Hellen Rosanna Rodrigues Machado	1.000,00D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	450,00C
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	8,57D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.185,92C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.814,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	697,37C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	19.683,65C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	27.775,98C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.480,65C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	34.870,85C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	22.541,47C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	40.698,67C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.880,85C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	3.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.566,33C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.327,72C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.130,82C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.543,16C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.045,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota- Parte (1/4)	303.808,95C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	290,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	6.820,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.550,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.638,67C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	202,21C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	103.780,00C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	14.998,20C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	54.834,19D



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Permanente	6.009.941,45D	Passivo Permanente	632.130,35C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.750.043,58D	2.1.1.1.1.01.03 - Férias	161,48C
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	83.153,31D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	45.866,55C
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	41.425,46D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	17.472,97C
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	66.564,68D	2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	22,15D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	207.903,83C	2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	5.680,00C
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	4.498,39D	2.1.4.1.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.162,52C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	1.271,72D	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	294,76C
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	360,00D	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	7.612,44C
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Eduardo de Araújo Guedes	173,49C	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	189.146,92C
1.1.3.1.1.04.02 - Exata do Brasil Recortes e Publicações Eirelli	623,70D	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	255.483,04C
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem	863,75D	2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de INSS	53.651,44C
1.1.3.8.1.99.02.04 - Imprensa Nacional	693,84D	2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de FGTS	20.438,61C
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	2.1.7.9.1.99.01.09 - Provisão de PIS s/ Folha de Pagamento	2.554,83C
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	132.060,49D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	20.527,51C
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	4.173,00D	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.184,88C
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11.498,50D	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	88.043,26D	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	918,75C
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	57.167,82D	2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	306.971,75D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	422.826,93D		
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	10.141,48D		
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	68.755,11D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	365.730,00D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.591,83C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	270.188,58C		
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	5.114,27C		
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	46.297,08C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	317.204,10C		
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.170.110,54C		



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	7.799.714,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.166.242,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.166.242,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.032.211,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.501.631,76
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.530.579,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	134.030,61
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	26.253,29
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.777,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	23.956,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.956,03
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	23.956,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	801.956,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	801.956,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	767.364,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	765.966,62
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	765.966,62
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	165.966,62
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.397,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.195,54
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	30.139,86
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.055,68
OUTROS INGRESSOS	572.780,64

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.290.431,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.530.436,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.759.994,65
OUTROS DESEMBOLSOS	750.275,75

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

331.787,74

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	39.967,82
---------------	-----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-39.967,82

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
--	------

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	291.819,92
--	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

331.727,33

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

623.547,25



COREN/MAConselho Regional de Enfermagem do Maranhão
CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Composição de Registros Extraorçamentários

OUTROS INGRESSOS						OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor		
		OUTROS INGRESSOS	-				OUTROS DESEMBOLSOS	-			
26/08/2019	4473	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	1.859,42	14/03/2019	2450	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	9.424,71		
12/07/2019	3764	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	296,39	07/06/2019	2871	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	130,83		
02/08/2019	4446	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	158,22	20/11/2019	5297	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	77,63		
02/08/2019	4446	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	108,23	20/11/2019	4777	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	10,38		
27/09/2019	4514	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	829,32	18/10/2019	4783	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	414,02		
26/09/2019	4513	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	636,96	20/11/2019	5298	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	911,34		
02/08/2019	4445	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	25,04	12/11/2019	4980	2.1.8.8.1.01.18 - COSJRF	Débito	134,94		
02/08/2019	4445	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	20,11	13/12/2019	5446	2.1.8.8.1.01.18 - COSJRF	Débito	67,53		
02/08/2019	4445	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	360,87	17/04/2019	2726	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	22,32		
02/08/2019	4445	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	Crédito	27,90	08/08/2019	3542	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.692,83		
26/09/2019	3581	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	17.775,91	10/12/2019	5705	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	244,89		
11/09/2019	3697	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	192,43	20/09/2019	3547	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.156,21		
11/09/2019	3697	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	57,02	20/09/2019	3701	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	165,59		

OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/09/2019	3697	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	52,31	08/11/2019	4987	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	376,98
10/09/2019	3534	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	221,97	07/06/2019	2870	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	13,12
12/12/2019	5444	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	67,53	18/10/2019	4781	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	343,62
12/12/2019	5444	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	371,42	18/10/2019	4753	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	17.775,91
12/12/2019	5444	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	13,46	17/04/2019	2722	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	423,45
31/05/2019	1856	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	520,19	18/10/2019	4782	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	483,96
11/10/2019	4739	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	77,63	08/08/2019	3541	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	18,25
19/07/2019	1976	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	27,78	13/12/2019	5556	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	503,54
28/06/2019	1893	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	68,57	07/06/2019	2869	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	15.226,17
29/03/2019	939	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	5.566,57	20/09/2019	3548	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.182,53
23/08/2019	3561	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	15.756,60	17/04/2019	2725	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.614,62
05/07/2019	1898	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.134,27	19/07/2019	3022	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	216,55
22/11/2019	5157	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	154,67	12/11/2019	4981	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	12,94
11/10/2019	4518	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	376,98	19/12/2019	5451	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	54,52
19/07/2019	1980	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	401,20	07/06/2019	2875	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.489,14
27/09/2019	3698	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	549,36	19/12/2019	5450	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	109,80
27/09/2019	3698	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	935,42	19/12/2019	5453	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	4,15
20/12/2019	5437	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	80,85	24/12/2019	5301	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	154,67
10/07/2019	1901	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	18,25	24/12/2019	5641	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	88,16

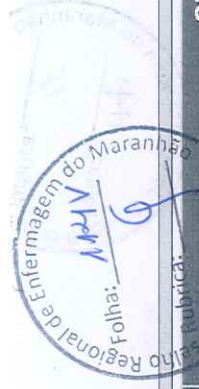
OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Crédito	Debito	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Crédito	Debito
04/10/2019	4669	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	221,97	Crédito		17/04/2019	2727	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	22,32		Débito
01/03/2019	705	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	174,08	Crédito		18/10/2019	4754	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	52,31		Débito
26/11/2019	5131	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.660,42	Crédito		06/11/2019	4977	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	957,30		Débito
26/11/2019	5131	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	490,30	Crédito		08/08/2019	3545	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	17.443,43		Débito
03/12/2019	5163	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	34,07	Crédito		20/11/2019	5296	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	22.684,85		Débito
19/12/2019	5991	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	35,00	Crédito		26/11/2019	4968	2.1.8.8.1.99.04 - Bloqueio Judicial a repassar Limpe e Serve	1.979,96		Débito
01/03/2019	707	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	423,45	Crédito		07/06/2019	2872	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	520,19		Débito
23/08/2019	3693	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	847,51	Crédito		20/09/2019	3702	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	244,91		Débito
23/08/2019	3693	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	107,10	Crédito		20/12/2019	5289	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	42,66		Débito
23/08/2019	3693	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	343,62	Crédito		20/11/2019	4790	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	549,36		Débito
12/12/2019	5341	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	196,00	Crédito		20/09/2019	3700	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	847,51		Débito
03/06/2019	2821	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	107,64	Crédito		11/07/2019	3026	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	107,64		Débito
22/11/2019	5162	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	1.210,57	Crédito		13/12/2019	5447	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	371,42		Débito
24/07/2019	2978	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	17.720,65	Crédito		20/09/2019	3872	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	107,10		Débito
24/07/2019	2978	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	17.443,43	Crédito		08/11/2019	4984	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	269,41		Débito
07/05/2019	1884	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	13,12	Crédito		13/12/2019	5445	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	13,46		Débito
31/05/2019	1853	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	1.489,14	Crédito		06/11/2019	4976	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	37,01		Débito
27/06/2019	2974	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	19.465,47	Crédito		18/10/2019	4755	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	935,42		Débito

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/06/2019	2974	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	19.666,48	17/05/2019	2796	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	18.311,62
08/08/2019	2283	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.182,53	21/11/2019	5011	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	227,00
11/10/2019	4741	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	911,34	20/11/2019	5299	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.485,56
13/12/2019	5554	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	503,54	08/11/2019	4985	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	376,98
19/12/2019	5448	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	109,80	19/12/2019	5454	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	28,27
19/12/2019	5448	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	20,74	20/09/2019	3664	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	15.756,60
19/12/2019	5448	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	54,52	18/01/2019	2112	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	829,53
30/08/2019	3696	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	414,02	18/01/2019	2113	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.155,86
30/08/2019	3696	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	10,38	19/02/2019	2434	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	725,72
30/08/2019	3696	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	165,59	18/01/2019	2114	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	10.724,24
19/12/2019	5435	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	175,68	18/01/2019	2111	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	725,72
11/10/2019	4738	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.485,56	19/02/2019	2435	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	166,72
08/08/2019	2281	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.156,21	19/06/2019	2330	2.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	36,12
31/07/2019	2365	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	19,41	19/06/2019	1623	2.1.4.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	262,07
30/08/2019	3695	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	483,96	18/07/2019	1959	2.1.4.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	255,60
30/08/2019	3695	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	244,91	03/12/2019	4965	2.1.4.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	255,60
07/06/2019	1889	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	130,83	20/11/2019	4831	2.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	18.524,14
22/04/2019	2728	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	18.311,62	19/06/2019	2350	2.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	53,33





OUTROS INGRESSOS					OUTROS DESEMBOLSOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/05/2019	2848	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	15.226,17	19/06/2019	1658	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	88,86
12/12/2019	5546	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	221,97	11/07/2019	3889	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	191,99
12/12/2019	5546	2.1.8.8.1.99.04 - Bloqueio Judicial a repassar Limpe e Serve	Crédito	1.979,96	11/07/2019	3886	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	106,66
01/03/2019	723	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.614,62	17/05/2019	2155	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	855,16
01/03/2019	723	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	3,94	19/02/2019	2440	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	813,32
26/11/2019	4967	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	221,97	19/06/2019	2308	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	46,66
26/11/2019	4967	2.1.8.8.1.99.04 - Bloqueio Judicial a repassar Limpe e Serve	Crédito	1.979,96	18/10/2019	4679	2.1.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	227,00
19/12/2019	5989	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	227,00	14/03/2019	760	2.1.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	184,84
19/08/2019	3690	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	42,66	20/12/2019	5612	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	19.985,50
19/12/2019	5251	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	19.071,70	19/06/2019	2868	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	17.328,82
31/05/2019	1845	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	520,19	20/09/2019	3875	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	98,88
28/11/2019	5261	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	15.291,35	17/05/2019	2271	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	90,00
31/05/2019	1858	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	216,55	20/09/2019	3662	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.481,00
14/11/2019	5155	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	88,16	14/03/2019	828	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	3.841,89
12/11/2019	4933	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	134,94	13/08/2019	2398	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	178,84
12/11/2019	4933	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	12,94	20/09/2019	3876	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	215,98
12/11/2019	4933	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	353,50	19/08/2019	3003	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	254,24
19/12/2019	5990	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	35,00	13/12/2019	5547	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	976,66

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
31/05/2019	1847	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	358,66	13/08/2019	2396	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	591,58
25/03/2019	1113	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	22,32	14/03/2019	2250	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	11,32
28/06/2019	2367	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	244,89	17/04/2019	2259	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	581,03
08/11/2019	4982	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	407,95	19/06/2019	2322	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	46,66
19/12/2019	5452	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	28,27	14/03/2019	2251	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	8,13
19/12/2019	5452	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,15	20/12/2019	5282	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	129,75
25/10/2019	4806	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	22.684,85	20/12/2019	5281	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	93,05
25/03/2019	1114	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	22,32	14/03/2019	2249	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	43,86
26/02/2019	2247	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	9.424,71	17/04/2019	2263	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	217,74
29/10/2019	4598	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	37,01	13/08/2019	2401	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	105,64
29/10/2019	4598	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	957,30	14/03/2019	2065	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.492,15
29/10/2019	4598	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	45,07	18/10/2019	4674	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	227,00
31/05/2019	1864	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	323,13	13/08/2019	2403	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	140,00
07/06/2019	1891	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	95,71	20/11/2019	4799	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	57,49
10/07/2019	1905	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	1.692,83	19/08/2019	2826	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	376,89
21/11/2019	5010	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	227,00	19/07/2019	2361	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	207,24
25/05/2019	2199	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.968,02	20/11/2019	4803	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	431,02
26/08/2019	3659	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	269,41	19/02/2019	2437	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.492,15
11/09/2019	3660	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	376,98	18/10/2019	4675	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	241,26



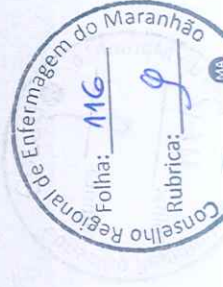


OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Crédito	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/05/2019	2967	2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	731,03	Crédito	19/06/2019	2354	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	86,60
18/01/2019	2866	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	14.317,23	Crédito	18/10/2019	4780	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	252,78
31/12/2019	6062	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,08	Crédito	19/06/2019	2331	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	93,33
28/06/2019	2994	1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	6,23	Crédito	19/06/2019	2329	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	18,06
28/06/2019	2999	1.1.3.2.1.14 - COSIRF 6147 A compensar	5,51	Crédito	20/12/2019	5278	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	50,26
19/07/2019	2185	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	254,24	Crédito	13/12/2019	5551	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	403,38
17/04/2019	1079	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	88,86	Crédito	19/07/2019	2360	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	178,84
18/10/2019	4438	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	418,64	Crédito	17/04/2019	2264	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	174,19
10/05/2019	1320	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	255,60	Crédito	20/11/2019	4797	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	375,44
30/01/2019	375	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	237,50	Crédito	26/08/2019	3661	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.135,44
28/02/2019	680	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	237,50	Crédito	17/05/2019	1387	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	195,58
05/07/2019	1776	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	255,60	Crédito	17/05/2019	2269	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	26,15
25/01/2019	336	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	161,42	Crédito	19/02/2019	2436	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.736,89
19/12/2019	5317	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	14,44	Crédito	17/04/2019	1052	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	237,50
30/08/2019	2996	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	255,60	Crédito	20/09/2019	3878	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	92,37

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
17/04/2019	1327	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	746,07	19/06/2019	2353	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	624,51
14/03/2019	1077	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	88,86	18/04/2019	1073	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	387,11
19/12/2019	5426	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	255,60	19/07/2019	2363	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	83,73
19/06/2019	1656	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	255,60	19/06/2019	2337	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	624,51
28/03/2019	898	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	237,50	14/03/2019	775	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	227,00
20/09/2019	3537	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	357,38	18/07/2019	3005	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	303,99
19/07/2019	2186	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	29,62	19/06/2019	2319	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	93,33
05/08/2019	2223	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	255,60	14/03/2019	2150	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.736,89
03/12/2019	4963	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	255,60	13/06/2019	2156	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	976,66
28/02/2019	704	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.492,15	21/11/2019	5088	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	349,40
08/11/2019	5409	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	600,63	20/11/2019	4800	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	8,95
18/04/2019	1083	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	162,28	14/03/2019	2248	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	14.149,89
12/11/2019	4756	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	9,11	17/04/2019	2266	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	100,00





OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
28/02/2019	678	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 88,86	14/03/2019	2253	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 642,33
14/05/2019	1322	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 195,58	17/05/2019	1392	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 88,86
20/09/2019	3000	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 255,60	24/12/2019	5284	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 18.476,69
17/05/2019	1397	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 88,86	17/04/2019	2257	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 21,95
19/08/2019	3008	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 349,34	13/08/2019	2400	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 98,88
19/02/2019	586	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 3.841,89	17/04/2019	2265	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 100,00
19/06/2019	3004	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 303,99	14/03/2019	835	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 88,86
17/05/2019	1569	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 262,07	18/07/2019	2825	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito 359,08
21/11/2019	5086	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 349,40	18/07/2019	1958	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 255,60
18/01/2019	2428	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 1.492,15	17/04/2019	2267	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 80,00
19/12/2019	5316	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito 280,32	17/05/2019	2154	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito 868,45
26/11/2019	4967	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito 976,66	14/03/2019	774	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito 315,14
10/01/2019	2227	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito 813,32	20/12/2019	5280	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 125,43
13/12/2019	5554	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito 1.481,00	17/05/2019	2270	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 48,00

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/04/2019	1080	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	855,16	13/08/2019	2393	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	78,95
11/10/2019	4518	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.481,00	10/07/2019	1879	2.1.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	27,63
04/10/2019	4669	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	976,66	11/07/2019	3890	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	93,33
05/08/2019	2229	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	976,66	17/05/2019	1388	2.1.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	255,60
08/03/2019	721	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	798,15	17/04/2019	2258	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	435,77
17/04/2019	1327	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	868,45	17/05/2019	2817	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	18.881,68
13/06/2019	2006	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	976,66	20/09/2019	2998	2.1.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	255,60
11/09/2019	3660	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.481,00	21/11/2019	5087	2.1.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	9,11
14/05/2019	2003	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	855,16	20/09/2019	3871	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	17.874,87
28/02/2019	669	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	376,59	14/02/2019	2429	2.1.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	789,50
08/11/2019	4982	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.481,00	17/05/2019	2797	2.1.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	355,19
28/02/2019	704	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.736,89	19/06/2019	2316	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	36,12
26/08/2019	3659	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.135,44	20/09/2019	3535	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	976,66
12/12/2019	5546	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	976,66	17/05/2019	2272	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	46,66
05/07/2019	2008	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	976,66	08/11/2019	5410	2.1.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	600,63
10/09/2019	3534	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	976,66	20/09/2019	3880	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	105,64
08/02/2019	577	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	813,32	20/12/2019	5279	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	19,50





OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lanco	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lanco	Conta Contábil	Valor	Crédito	Crédito	Crédito	Valor
18/01/2019	2428	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.736,89	18/10/2019	5570	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	22,17	Crédito	Débito	Débito	22,17
17/04/2019	1079	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	47,02	18/10/2019	4786	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	166,87	Crédito	Débito	Débito	166,87
30/01/2019	365	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	160,95	18/10/2019	4670	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	976,66	Crédito	Débito	Débito	976,66
28/02/2019	681	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	227,00	17/05/2019	1386	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	162,28	Crédito	Débito	Débito	162,28
10/01/2019	2227	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,01	17/04/2019	2261	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	50,00	Crédito	Débito	Débito	50,00
10/01/2019	2227	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	184,84	20/09/2019	3009	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	349,34	Crédito	Débito	Débito	349,34
17/04/2019	1080	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	194,36	18/04/2019	1078	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	88,86	Crédito	Débito	Débito	88,86
18/10/2019	4583	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	288,60	14/03/2019	763	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	85,59	Crédito	Débito	Débito	85,59
19/02/2019	603	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	156,92	13/08/2019	2395	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	110,72	Crédito	Débito	Débito	110,72
10/07/2019	1878	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	27,63	17/05/2019	1400	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	746,07	Crédito	Débito	Débito	746,07
25/07/2019	2116	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	292,81	19/08/2019	3002	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	29,62	Crédito	Débito	Débito	29,62
05/08/2019	2229	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	221,97	18/07/2019	2157	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	976,66	Crédito	Débito	Débito	976,66
08/03/2019	721	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	181,40	14/02/2019	532	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	160,95	Crédito	Débito	Débito	160,95
17/04/2019	1327	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	394,75	14/03/2019	833	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	47,02	Crédito	Débito	Débito	47,02
12/11/2019	5569	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	22,00	14/03/2019	1054	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	237,50	Crédito	Débito	Débito	237,50
13/06/2019	2006	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	221,97	20/09/2019	3874	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	599,20	Crédito	Débito	Débito	599,20
14/03/2019	1077	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	47,02	13/08/2019	2392	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	23,15	Crédito	Débito	Débito	23,15
13/06/2019	1630	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	136,02	17/04/2019	2153	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	798,15	Crédito	Débito	Débito	798,15

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
29/03/2019	892	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Crédito 227,00	18/10/2019	4521	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 255,60
14/05/2019	2003	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Crédito 194,36	17/05/2019	2273	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 189,00
19/06/2019	1655	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Crédito 241,26	11/07/2019	3885	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 73,33
18/10/2019	4596	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Crédito 22,17	19/08/2019	3533	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito 976,66
08/08/2019	2325	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Crédito 227,00	20/12/2019	5293	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 50,00
28/02/2019	669	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Crédito 85,59	18/10/2019	4519	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito 1.481,00
17/04/2019	1076	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Crédito 148,45	14/02/2019	2228	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito 184,84
15/05/2019	1334	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Crédito 227,00	21/11/2019	4972	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito 400,17
19/06/2019	1633	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Crédito 26,88	19/07/2019	2362	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 40,19
28/02/2019	704	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Crédito 789,50	13/12/2019	5555	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito 1.481,00
13/09/2019	4206	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Crédito 227,00	19/02/2019	2439	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito 161,42
05/07/2019	2008	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Crédito 221,97	13/08/2019	2399	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 599,20
28/02/2019	678	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Crédito 47,02	19/06/2019	2336	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 53,33
30/04/2019	1624	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Crédito 148,45	11/07/2019	3887	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 117,33
17/05/2019	1397	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Crédito 47,02	18/10/2019	4779	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 255,98
08/02/2019	577	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Crédito 0,01	13/08/2019	2402	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 239,98
08/02/2019	577	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Crédito 184,84	13/08/2019	2394	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito 191,99
18/01/2019	2428	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Crédito 789,50	26/11/2019	4969	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito 976,66



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
31/05/2019	1845	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	53,33	20/11/2019	4798	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	169,59
31/05/2019	1845	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	624,51	19/06/2019	2324	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	546,45
09/07/2019	1869	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	140,00	19/06/2019	2317	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	46,66
28/06/2019	1893	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	191,99	19/06/2019	2301	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	205,60
03/06/2019	2820	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	117,33	13/08/2019	2397	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	163,19
18/10/2019	4744	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	169,59	19/02/2019	2202	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	13.617,57
31/07/2019	2365	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	90,11	20/09/2019	3006	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	391,66
31/05/2019	1864	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	36,66	19/02/2019	1053	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	237,50
31/05/2019	1864	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	526,93	17/04/2019	2262	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	217,74
08/08/2019	2281	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	252,78	11/07/2019	3888	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	381,04
08/08/2019	2281	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	617,90	18/10/2019	4785	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	1.105,79
20/12/2019	5439	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	45,21	14/03/2019	2147	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	376,59
31/05/2019	1853	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	642,33	12/11/2019	5571	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	22,00
31/05/2019	1853	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	86,60	19/12/2019	5427	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	255,60
28/06/2019	1896	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	110,72	18/10/2019	4440	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	357,38
15/04/2019	1130	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	48,00	19/02/2019	2438	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	366,50
15/04/2019	1130	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	90,00	20/11/2019	4801	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	457,56

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
31/05/2019	1858	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	36,66	20/09/2019	3873	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	59,73
31/05/2019	1858	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	468,38	19/06/2019	2355	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	642,33
07/10/2019	4423	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	1.105,79	18/10/2019	4439	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	418,64
29/10/2019	4749	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	125,43	17/04/2019	2256	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	11.634,74
29/10/2019	4749	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	8,95	19/02/2019	2211	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	122,01
31/07/2019	2366	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	92,37	13/06/2019	2824	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	378,78
06/02/2019	429	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	87,79	18/10/2019	4589	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	388,46
06/02/2019	429	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	21,95	18/10/2019	4678	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	227,00
25/10/2019	4806	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	18.524,14	20/09/2019	3879	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	625,73
01/03/2019	705	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	435,77	20/11/2019	4802	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	191,04
26/02/2019	2247	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	14.149,89	14/03/2019	2252	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	87,79
31/05/2019	1847	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	46,66	20/09/2019	3877	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	90,11
31/05/2019	1847	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	546,45	18/10/2019	4676	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	292,81
08/01/2019	219	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	122,01	14/03/2019	2141	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	813,32
10/05/2019	1816	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	46,66	20/12/2019	5640	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	117,56
10/05/2019	1816	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	18,06	24/12/2019	5642	2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	22,15
07/05/2019	1884	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	205,60	19/02/2019	2209	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	105,64
05/07/2019	1898	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	591,58	18/01/2019	2051	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	621,03





OUTROS INGRESSOS						OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
03/06/2019	2821	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	381,04	18/01/2019	2049	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	82,30				
01/03/2019	723	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	193,50	18/01/2019	2053	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	13.062,51				
01/03/2019	723	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	642,33	18/01/2019	2048	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	201,59				
31/05/2019	2818	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	93,33	18/01/2019	2050	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	603,38				
10/07/2019	1901	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	59,73	18/01/2019	2052	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	488,88				
10/07/2019	1901	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	163,19	19/02/2019	2210	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	621,03				
03/06/2019	2819	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	106,66	19/02/2019	2208	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	597,79				
05/08/2019	2389	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	23,15	18/01/2019	2071	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	813,32				
01/03/2019	707	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	581,03	18/01/2019	2068	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.736,89				
11/10/2019	4735	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	431,02	18/01/2019	2866	2.1.3.1.1.01.02.03 - Conselho Federal de Enfermagem	14.317,23				
11/10/2019	4735	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	50,26	30/06/2019	2995	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	274,76				
03/06/2019	2823	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	191,99	18/01/2019	2067	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	399,47				
10/05/2019	1820	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	36,12	18/01/2019	2057	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	188,29				
10/05/2019	1820	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	93,33	18/10/2019	4711	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	258,54				
27/09/2019	3530	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	166,87	18/01/2019	2058	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.492,15				
22/04/2019	1131	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	189,00	18/10/2019	4718	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.223,30				

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
22/04/2019	1131	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	46,66	18/10/2019	4717	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	935,55
25/03/2019	1102	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	50,00	18/01/2019	2059	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	83,88
25/03/2019	1102	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	67,74	30/06/2019	3001	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	79,17
19/07/2019	1976	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	98,88	30/06/2019	2991	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	553,26
19/07/2019	1976	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	98,88	30/06/2019	2992	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	83,88
20/12/2019	5436	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	233,99	18/10/2019	4715	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	190,71
20/12/2019	5436	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	63,30	18/10/2019	4713	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	258,54
25/03/2019	1115	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	174,19	30/06/2019	2997	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	50,58
25/03/2019	1115	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	80,00	18/01/2019	2062	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	237,50
07/06/2019	1889	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	178,84	18/10/2019	4716	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	79,17
07/06/2019	1889	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	178,84	18/10/2019	4714	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	225,38
18/10/2019	4746	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	57,49	18/01/2019	2054	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	83,88
28/11/2019	5261	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	18.476,69	18/01/2019	2060	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.609,90
03/12/2019	5163	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	251,98	18/10/2019	4719	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.223,30



OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/04/2019	2728	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	18.881,68	18/10/2019	4712	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	225,38
14/06/2019	1868	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	40,19	30/06/2019	2993	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	237,50
14/06/2019	1868	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	83,73	15/01/2019	2080	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	184,84
06/02/2019	419	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	11,32	15/01/2019	2082	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	44,38
10/05/2019	1823	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	36,12	15/01/2019	2093	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	227,00
10/05/2019	1823	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	46,66	15/01/2019	2090	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	227,00
19/12/2019	5251	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	19.881,65	15/01/2019	2096	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	623,10
22/04/2019	1127	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	26,15	15/01/2019	2081	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	62,25
11/07/2019	1903	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	178,84	15/01/2019	2085	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	44,38
14/03/2019	1122	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	191,04	15/01/2019	2094	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	388,50
30/05/2019	2848	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	17.328,82	15/01/2019	2088	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	789,50
19/07/2019	1978	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	105,64	15/01/2019	2089	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	159,60
08/02/2019	517	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	8,13	15/01/2019	2095	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	851,80
19/07/2019	1980	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	215,98	05/07/2019	2968	2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	Débito	731,03
19/07/2019	1980	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	239,98	28/06/2019	2876	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	2.901,28
08/08/2019	2283	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	255,98	28/06/2019	2976	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	51,23
08/08/2019	2283	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	625,73	28/06/2019	2977	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.125,34
31/05/2019	1856	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	624,51	25/01/2019	425	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	350,00

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/05/2019	1856	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	53,33	25/01/2019	431	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	350,00
22/11/2019	5157	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	93,05	20/12/2019	5399	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	Débito	360,00
10/05/2019	1821	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	46,66	30/09/2019	4352	1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	Débito	1,68
10/05/2019	1821	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	36,12	30/09/2019	4352	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Débito	35,38
29/03/2019	939	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	11.634,74	30/09/2019	4352	1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	Débito	2,51
25/01/2019	2199	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	13.617,57	30/09/2019	4352	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Débito	71,41
26/09/2019	3581	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	18.963,52	30/09/2019	4352	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Débito	21,94
03/06/2019	2822	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	73,33	30/09/2019	4352	1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	Débito	4,38
08/08/2019	2284	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	105,64	23/01/2019	1149	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	19.207,21
23/08/2019	3561	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	17.874,87	20/12/2019	5441	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Débito	1.271,72
20/12/2019	5434	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	483,96	20/09/2019	3881	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	617,90
25/03/2019	1113	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	100,00	17/04/2019	2260	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	67,74
25/03/2019	1113	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	217,74	18/10/2019	4677	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	227,00
07/05/2019	1886	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	98,88	19/06/2019	2344	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	36,66
07/06/2019	1891	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	207,24	18/10/2019	4672	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	288,60
07/06/2019	1891	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	78,95	19/06/2019	2300	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	98,88
25/03/2019	1114	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	100,00	19/08/2019	2989	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	255,60
25/03/2019	1114	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	217,74	08/11/2019	4983	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.481,00
06/02/2019	422	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	43,86	19/06/2019	2347	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	526,93
10/05/2019	1818	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	36,12	19/06/2019	2342	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	36,66



OUTROS INGRESSOS

OUTROS DESEMBOLSOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/05/2019	1818	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	93,33	14/03/2019	764	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	156,92
22/11/2019	5162	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	129,75	14/03/2019	2061	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	789,50
22/11/2019	5162	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	416,28	19/06/2019	2303	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	178,84
11/10/2019	4743	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	457,56	18/10/2019	4776	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	18.963,52
14/11/2019	5155	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	159,11	14/03/2019	2254	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	193,50
14/11/2019	5155	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	117,56	17/05/2019	2004	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	855,16
10/07/2019	1905	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	599,20	18/10/2019	4588	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	388,20
10/07/2019	1905	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	599,20	19/06/2019	2326	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	46,66
26/11/2019	5131	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	19.985,50	19/06/2019	2318	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	36,12
26/11/2019	5131	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	167,17	19/06/2019	2343	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	468,38
11/10/2019	4739	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	19,50	19/06/2019	2309	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	36,12
11/10/2019	4739	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	375,44	25/01/2019	327	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	-1.050,00
08/03/2019	722	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	50,00	16/01/2019	269	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	180,00
21/11/2019	4971	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	400,17	19/02/2019	600	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	19.560,72
20/09/2019	3007	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	388,20	14/02/2019	567	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	1.449,00
17/05/2019	1747	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	378,78	19/02/2019	602	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	11.302,00
19/02/2019	601	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	315,14	19/02/2019	599	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	764,50

OUTROS INGRESSOS						OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor		
13/12/2019	5550	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	403,38	19/02/2019	585	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Crédito	500,00		
18/10/2019	4584	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	388,46	28/02/2019	704	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Crédito	15.789,95		
20/08/2019	2990	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	391,66	18/01/2019	2428	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Crédito	15.789,95		
22/01/2019	259	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	366,50	10/01/2019	2227	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	Crédito	9.242,25		
19/07/2019	2390	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	376,89	25/07/2019	2370	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	2.562,39		
18/04/2019	1074	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	355,19	27/09/2019	4515	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	858,00		
14/03/2019	1072	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	387,11	22/01/2019	259	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	7.241,76		
13/06/2019	1746	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	359,08	10/01/2019	267	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	50,03		
06/02/2019	434	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Crédito	350,00	25/01/2019	336	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Crédito	1.708,10		
29/01/2019	428	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Crédito	350,00	15/01/2019	268	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Crédito	450,43		
30/06/2019	3001	1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	Crédito	79,17	10/01/2019	257	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	280,00		
30/06/2019	2991	1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	Crédito	553,26	10/01/2019	256	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	250,00		
30/06/2019	2995	1.1.3.2.1.14 - COSIRF 6147 A compensar	Crédito	274,76	18/01/2019	258	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	64,56		
30/06/2019	2992	1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	Crédito	83,88	30/01/2019	365	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Crédito	4.495,83		

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
30/06/2019	2997	1.1.3.2.1.14 - COSIRF 6147 A compensar	50,58	30/01/2019	378	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	230,00
30/06/2019	2993	1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	237,50	30/04/2019	2374	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	5.583,76
30/04/2019	1152	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	19.207,21	07/01/2019	200	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	385,68
		-	-	07/01/2019	198	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	591,43
		-	-	07/01/2019	194	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	166,83
		-	-	07/01/2019	196	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	467,94
		-	-	07/01/2019	192	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	216,77
		-	-	07/01/2019	190	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	211,25
		-	-	25/01/2019	441	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	700,00
		-	-	25/01/2019	326	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.050,00
		-	-	25/01/2019	328	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.050,00
		-	-	25/01/2019	291	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.050,00
		-	-	25/01/2019	293	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.050,00
		-	-	16/01/2019	264	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00
		-	-	16/01/2019	262	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.915,00
		-	-	25/01/2019	438	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	700,00
		-	-	25/01/2019	297	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	700,00
		-	-	30/01/2019	381	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	145,75
		-	-	18/01/2019	288	6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	29.496,29
		-	-	22/01/2019	286	6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.676,68



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
	-	-	-	07/01/2019	222	6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.413,40
	-	-	-	18/01/2019	287	6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23
	-	-	-	13/12/2019	5342	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	196,00
	-	-	-	19/07/2019	3021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	323,13
	-	-	-	19/02/2019	2433	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.968,02
	-	-	-	19/07/2019	3024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	68,57
	-	-	-	08/08/2019	3540	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	1.134,27
	-	-	-	17/04/2019	2723	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	174,08
	-	-	-	24/12/2019	5302	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	15.291,35
	-	-	-	19/07/2019	3023	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	95,71
	-	-	-	12/11/2019	4979	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	353,50
	-	-	-	17/04/2019	2721	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	5.566,57
	-	-	-	07/06/2019	2874	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	358,66
	-	-	-	08/08/2019	3543	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	27,78
	-	-	-	19/12/2019	5449	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	20,74
	-	-	-	19/07/2019	3025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	19.465,47
	-	-	-	18/10/2019	4784	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	192,43
	-	-	-	19/07/2019	3035	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.666,48
	-	-	-	17/04/2019	2724	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	3,94



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
	-	-	-	-	24/12/2019	5300	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.210,57
	-	-	-	-	13/08/2019	3944	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	17.720,65
	-	-	-	-	24/12/2019	5613	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	18.660,42
	-	-	-	-	12/12/2019	5548	2.1.8.8.1.99.04 - Bloqueio Judicial a repassar Limpe e Serve	Débito	1.979,96
	-	-	-	-	20/11/2019	4778	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	57,02
	-	-	-	-	08/11/2019	4986	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	407,95
	-	-	-	-	08/08/2019	3544	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	401,20
	-	-	-	-	08/08/2019	3546	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	19,41
	-	-	-	-	07/06/2019	2873	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	520,19
	-	-	-	-	06/11/2019	4975	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	45,07
Total :				572.780,64					750.275,75



Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	
ATIVO CIRCULANTE	3.366.945,66	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	660.785,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	623.547,25	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.678,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.737.781,59	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.616,82	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.982,40
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.069,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	189.146,92
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	332.127,92
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.780,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.267.680,34	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.673,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	136.233,49	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.233,49	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	136.233,49	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.131.446,85	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.333.376,11	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	0,00	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.878.863,08C	0,00		0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00
			TOTAL DO PASSIVO	665.459,00
				0,00



		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
Demais Reservas	0,00	0,00	
Resultados Acumulados	5.969.167,00	3.108.931,60	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.969.167,00	3.108.931,60	
TOTAL	6.634.626,00	0,00	3.108.931,60
ATIVO FINANCEIRO	624.684,55	354.495,55	623.925,27
ATIVO PERMANENTE	6.009.941,45	3.205.783,30	332.127,92
SALDO PATRIMONIAL			2.604.225,66
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Déficit Financeiro			
	-154.711,81		-269.429,72
	Exercício Atual		Exercício Anterior





ITEM V

Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior



1910

ITEM V

EM BRANCO

3

0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.486.851,90	8.892.824,90	9.077.109,14	184.284,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.268.593,32	7.574.593,32	7.636.533,14	61.939,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.268.593,32	7.574.593,32	7.636.533,14	61.939,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.888.917,45	7.194.917,45	7.618.781,01	423.863,56
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.263.679,57	5.263.679,57	5.259.252,60	-4.426,97
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	520.135,44	520.135,44	643.526,94	123.391,50
Anuidades do Exercício PF	4.743.544,13	4.743.544,13	4.615.725,66	-127.818,47
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.625.237,88	1.931.237,88	2.359.528,41	428.290,53
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.295.286,42	1.601.286,42	2.117.937,71	516.651,29
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	181.777,17	181.777,17	161.972,68	-19.804,49
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148.174,29	148.174,29	79.618,02	-68.556,27
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	379.675,87	379.675,87	17.752,13	-361.923,74
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	170.674,46	170.674,46	13.185,89	-157.488,57
Anuidades do Exercício - PJ	96.416,62	96.416,62	11.914,58	-84.502,04
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	74.257,84	74.257,84	1.271,31	-72.986,53
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	209.001,41	209.001,41	4.566,24	-204.435,17
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.065,52	200.065,52	4.566,24	-195.499,28
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.173,76	4.173,76	0,00	-4.173,76
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.762,13	4.762,13	0,00	-4.762,13



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	28.975,19	28.975,19	15.330,55	-13.644,64
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	522,24	522,24	0,00	-522,24
Aluguéis	522,24	522,24	0,00	-522,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.452,95	28.452,95	15.330,55	-13.122,40
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	28.452,95	28.452,95	15.330,55	-13.122,40
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.775,46	4.775,46	15.330,55	10.555,09
Juros e Correção da Poupança	23.677,49	23.677,49	0,00	-23.677,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	829.465,92	829.465,92	1.013.710,50	184.244,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	829.465,92	829.465,92	1.013.710,50	184.244,58
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	456.531,01	456.531,01	609.855,75	153.324,74
Expedição de Carteira	276.063,04	276.063,04	342.308,83	66.245,79
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.265,00	1.265,00	960,00	-305,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.101,87	2.101,87	4,86	-2.097,01
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	31.365,40	31.365,40	29.762,27	-1.603,13
Serviços de Fotocópias	81,84	81,84	0,00	-81,84
Inscrições Secundárias	5.596,80	5.596,80	0,00	-5.596,80
Transferência de Inscrição	23.485,42	23.485,42	23.791,28	305,86
Suspensão Temporária e Cancelamento	48,71	48,71	0,00	-48,71
Reinscrição / Revalidação	8.567,88	8.567,88	3.964,04	-4.603,84
Outros Serviços Administrativos	1.000,00	1.000,00	2,83	-997,17
Expedição de Certidões	2.853,71	2.853,71	0,00	-2.853,71
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	70,25	70,25	52,89	-17,36
Inscrição Remida / Remida Secundária	10.846,01	10.846,01	1.807,85	-9.038,16
Expedição de 2ª Via de Carteiras	9.017,12	9.017,12	950,36	-8.066,76
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	452,27	452,27	106,99	-345,28
Multas de Eleições	119,59	119,59	80,20	-39,39



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	62,35	62,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	306.810,00	406.783,00	406.182,79	-600,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	306.000,00	405.973,00	405.973,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	306.000,00	405.973,00	405.973,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	151.000,00	405.973,00	405.973,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	405.973,00	405.973,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	151.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.000,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	155.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	810,00	810,00	209,79	-600,21
Transferências de Depósitos não Identificados	810,00	810,00	209,79	-600,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.007,47	53.007,47	5.352,16	-47.655,31
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.100,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.100,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.461,65	44.461,65	6.650,04	-37.811,61
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	6.450,04	6.450,04
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	8.000,00	8.000,00	200,00	-7.800,00
Indenizações e Restituições de Diárias	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Indenizações e Restituições	26.461,65	26.461,65	0,00	-26.461,65
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.445,82	5.445,82	-1.297,88	-6.743,70
Outras Receitas Correntes	5.445,82	5.445,82	-1.297,88	-6.743,70
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	8.486.851,90	8.892.824,90	9.077.109,14	184.284,24
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.486.851,90	8.892.824,90	9.077.109,14	184.284,24



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.370.491,40	8.340.391,40	7.932.682,04	7.817.505,33	7.817.505,33	407.709,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.614.836,14	3.696.947,61	3.639.931,41	3.639.931,41	3.639.931,41	57.016,20
APLICAÇÕES DIRETAS	3.614.836,14	3.696.947,61	3.639.931,41	3.639.931,41	3.639.931,41	57.016,20
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.843.445,00	2.817.378,64	2.798.479,15	2.798.479,15	2.798.479,15	18.899,49
Vencimentos e Salários	2.140.144,00	2.128.445,63	2.117.848,59	2.117.848,59	2.117.848,59	10.597,04
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	386.680,00	268.926,47	268.041,79	268.041,79	268.041,79	884,68
Aprendizes - Contratação Direta (Lei nº 10.097/2000)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Férias	91.200,00	152.589,84	151.784,20	151.784,20	151.784,20	805,64
13. Salário	134.766,00	195.119,03	195.119,03	195.119,03	195.119,03	0,00
Férias - Abono Pecuniário	36.100,00	18.329,73	15.329,73	15.329,73	15.329,73	3.000,00
Ferias - Abono Constitucional	36.055,00	50.967,94	50.355,81	50.355,81	50.355,81	612,13
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	737.040,70	869.521,71	841.452,26	841.452,26	841.452,26	28.069,45
Contribuições Previdenciárias - INSS	533.180,70	611.145,89	589.155,87	589.155,87	589.155,87	21.990,02
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.660,00	30.660,00	27.860,66	27.860,66	27.860,66	2.799,34
FGTS	171.200,00	227.715,82	224.435,73	224.435,73	224.435,73	3.280,09
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	6.120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.703,00	10.047,26	0,00	0,00	0,00	10.047,26
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.703,00	10.047,26	0,00	0,00	0,00	10.047,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	3.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	3.938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.755.655,26	4.643.443,79	4.292.750,63	4.177.573,92	4.177.573,92	350.693,16
APLICAÇÕES DIRETAS	4.755.655,26	4.643.443,79	4.292.750,63	4.177.573,92	4.177.573,92	350.693,16
DIÁRIAS	236.190,00	122.455,00	108.210,00	108.210,00	108.210,00	14.245,00
Diárias Pessoal Civil	114.560,00	91.655,00	85.410,00	85.410,00	85.410,00	6.245,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	18.330,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Diárias a Conselheiros	103.300,00	27.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	103.938,33	83.761,75	36.746,47	31.714,24	31.714,24	47.015,28
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.328,42	25.328,42	24.096,89	19.237,25	19.237,25	1.231,53
Gêneros Alimentícios	16.053,46	14.783,75	5.665,58	5.492,99	5.492,99	9.118,17
Suprimentos de Informática	2.980,00	325,53	0,00	0,00	0,00	325,53
Material de Expediente	44.040,05	41.140,05	4.800,00	4.800,00	4.800,00	36.340,05
Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.450,00	28.450,00	2.979,82	2.979,82	2.979,82	25.470,18
Passagens Aéreas	168.400,00	26.400,00	2.979,82	2.979,82	2.979,82	23.420,18
Passagens Rodoviárias	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.359,33	120.059,89	115.998,66	115.738,66	115.738,66	4.061,23
Estagiários	137.085,55	115.786,11	115.738,66	115.738,66	115.738,66	47,45
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.273,78	4.273,78	260,00	0,00	0,00	4.013,78
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	384.350,00	311.033,82	287.240,62	278.810,62	278.810,62	23.793,20
Serviços de Segurança	215.350,00	163.729,97	163.729,97	163.729,97	163.729,97	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	169.000,00	147.303,85	123.510,65	115.080,65	115.080,65	23.793,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965.686,80	827.862,47	663.991,12	562.536,64	562.536,64	163.871,35

Obra

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	143.233,00	135.733,00	83.526,44	83.526,44	83.526,44	52.206,56
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	822.453,80	692.129,47	580.464,68	479.010,20	479.010,20	111.664,79
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	101.322,59	74.322,59	71.939,67	61.833,30	61.833,30	2.382,92
Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondência e Cobrança	103.600,00	122.600,00	122.078,46	110.411,79	110.411,79	521,54
PUBLICIDADE	38.600,00	28.600,00	28.500,00	23.500,00	23.500,00	100,00
Divulgações Diversas	38.600,00	28.600,00	28.500,00	23.500,00	23.500,00	100,00
LOCAÇÕES	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00	0,00	3.445,00
Locação de Bens Imóveis	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00	0,00	3.445,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	124.350,10	142.350,10	114.962,33	114.888,35	114.888,35	27.387,77
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	73.350,00	141.701,64	101.250,38	51.347,32	51.347,32	40.451,26
Seguros em Geral	8.318,70	5.772,73	5.772,73	5.772,73	5.772,73	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.710,00	16.710,00	15.950,00	0,00	0,00	760,00
Telefonia Móvel e Fixa	47.396,16	44.396,16	23.600,00	14.845,60	14.845,60	20.796,16
Serviços Bancários	203.471,25	101.471,25	89.120,11	89.120,11	89.120,11	12.351,14
Taxa de Condomínio	8.560,00	8.560,00	7.291,00	7.291,00	7.291,00	1.269,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	58.330,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
CONTRIBUIÇÕES	1.819.300,33	2.143.300,33	2.139.754,69	2.139.754,69	2.139.754,69	3.545,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.819.300,33	2.143.300,33	2.139.754,69	2.139.754,69	2.139.754,69	3.545,64
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.817.500,33	2.141.500,33	2.139.754,69	2.139.754,69	2.139.754,69	1.745,64
Outras Transferências ao COFEN	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.543,00	337.472,21	336.421,43	336.421,43	336.421,43	1.050,78
Auxílio Alimentação / Refeição	340.543,00	337.472,21	336.421,43	336.421,43	336.421,43	1.050,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Multas Administrativas Diversas	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE	32.145,64	18.366,79	17.582,39	17.582,39	17.582,39	784,40
Auxílio Transporte	32.145,64	18.366,79	17.582,39	17.582,39	17.582,39	784,40
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.788,00	9.788,00	3.975,29	3.975,29	3.975,29	5.812,71
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.788,00	9.788,00	3.975,29	3.975,29	3.975,29	5.812,71
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.430,00	4.430,00	216,93	216,93	216,93	4.213,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	534.473,83	633.463,53	579.633,21	579.633,21	579.633,21	53.830,32
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	434.523,83	265.533,83	238.055,00	238.055,00	238.055,00	27.478,83
Auxílio Representação	360.790,00	191.800,00	175.925,00	175.925,00	175.925,00	15.875,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.733,83	73.733,83	62.130,00	62.130,00	62.130,00	11.603,83
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.950,00	367.929,70	341.578,21	341.578,21	341.578,21	26.351,49
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	52.980,00	17.480,00	3.256,54	3.256,54	3.256,54	14.223,46
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	3.200,00	280,21	280,21	280,21	2.919,79
Demais Indenizações e Restituições	43.770,00	347.249,70	338.041,46	338.041,46	338.041,46	9.208,24
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	112.260,50	548.333,50	41.263,27	8.775,00	8.775,00	507.070,23
INVESTIMENTOS	112.260,50	548.333,50	41.263,27	8.775,00	8.775,00	507.070,23
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	112.260,50	548.333,50	41.263,27	8.775,00	8.775,00	507.070,23
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.280,50	41.080,50	9.803,04	8.775,00	8.775,00	31.277,46
Máquinas e Equipamentos	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Móveis e Utensílios	41.980,00	447.953,00	0,00	0,00	0,00	447.953,00
Veículos	0,00	36.300,00	31.460,23	0,00	0,00	4.839,77
Softwares e Aquisição de Licenças	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
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.486.851,90	8.892.824,90	7.973.945,31	7.826.280,33	7.826.280,33	918.879,59



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.103.163,83	0,00	0,00	-1.103.163,83
TOTAL	8.486.851,90	8.892.824,90	9.077.109,14	7.826.280,33	7.826.280,33	-184.284,24

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Presidência
 Antônio Crispiano S. P. Paulillo
 Mantenedor Interventor COFEN
 Junta COFEN-MA
 Secretária

Wilton José Patrício
 Presidente da Junta Interventora
 COREN-ES 68.684

Jailson Andrade de Castro

Jailson Andrade Castro
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-MA 192654-TE

Elaine Viegas

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



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	525.455,42	62.770,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.140,00	140.121,43	0,00	0,00	140.121,43	17.140,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173,40	542.002,27	111.211,14	111.211,14	385.333,99	45.630,54
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
TOTAL:	18.103,40	800.901,90	229.989,34	229.989,34	525.455,42	63.560,54

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	23.180,00	0,00	
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	23.180,00	0,00	
TOTAL:	0,00	274.313,35	251.133,35	23.180,00	0,00	





EM BRANCO

Balanço Orçamentário - 2019



COLEGIO

1911 - Curitiba - Paraná

EM BRANCO

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.681.725,06	9.141.335,21	7.799.714,49	-1.341.620,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.964.383,28	6.964.383,28	6.166.242,24	-798.141,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.964.383,28	6.964.383,28	6.166.242,24	-798.141,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.910.638,39	6.910.638,39	6.032.211,63	-878.426,76
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.555.558,71	6.555.558,71	4.501.631,76	-2.053.926,95
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	413.949,00	413.949,00	502.258,19	88.309,19
Anuidades do Exercício PF	6.141.609,71	6.141.609,71	3.999.373,57	-2.142.236,14
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	355.079,68	355.079,68	1.530.579,87	1.175.500,19
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.324.051,74	1.324.051,74
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.320,39	234.320,39	134.441,78	-99.878,61
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.759,29	120.759,29	72.086,35	-48.672,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	53.744,89	53.744,89	134.030,61	80.285,72
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.402,31	29.402,31	26.253,29	-3.149,02
Anuidades do Exercício - PJ	24.961,46	24.961,46	22.122,37	-2.839,09
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	4.440,85	4.440,85	4.130,92	-309,93
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	24.342,58	24.342,58	107.777,32	83.434,74
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	15.406,69	15.406,69	107.777,32	92.370,63
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.173,76	4.173,76	0,00	-4.173,76
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.762,13	4.762,13	0,00	-4.762,13



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS PATRIMONIAIS	95.913,76	95.913,76	23.956,03	-71.957,73
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	522,24	522,24	0,00	-522,24
Aluguéis	522,24	522,24	0,00	-522,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	92.601,30	92.601,30	23.956,03	-68.645,27
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	92.601,30	92.601,30	23.956,03	-68.645,27
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	6.144,60	6.144,60
Juros e Correção da Poupança	92.601,30	92.601,30	17.811,43	-74.789,87
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.790,22	2.790,22	0,00	-2.790,22
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	2.790,22	2.790,22	0,00	-2.790,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	947.232,68	947.232,68	801.956,08	-145.276,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	947.232,68	947.232,68	801.956,08	-145.276,60
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	477.139,78	477.139,78	445.694,26	-31.445,52
Expedição de Carteira	346.205,09	346.205,09	267.307,96	-78.897,13
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.151,39	1.151,39	1.265,00	113,61
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	36.101,87	36.101,87	0,00	-36.101,87
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.988,87	15.988,87	32.327,35	16.338,48
Serviços de Fotócopias	220,75	220,75	61,38	-159,37
Inscrições Secundárias	17.566,44	17.566,44	4.197,60	-13.368,84
Transferência de Inscrição	29.582,50	29.582,50	22.744,47	-6.838,03
Suspensão Temporária e Cancelamento	48,71	48,71	0,00	-48,71
Reinscrição / Revalidação	10.060,87	10.060,87	7.363,15	-2.697,72
Inscrições em Congressos e Seminários	341,00	341,00	0,00	-341,00
Outros Serviços Administrativos	6.971,70	6.971,70	287,33	-6.684,37
Expedição de Certidões	5.853,71	5.853,71	0,00	-5.853,71
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	59,70	59,70
Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	10.349,91	10.349,91



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	9.865,66	9.865,66
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	339,20	339,20
Multas de Eleições	0,00	0,00	93,11	93,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	651.701,78	1.111.311,93	767.364,60	-343.947,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	232.409,69	692.019,84	765.966,62	73.946,78
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	232.409,69	692.019,84	765.966,62	73.946,78
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	92.019,84	92.019,84	165.966,62	73.946,78
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	92.019,84	92.019,84	165.966,62	73.946,78
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.389,85	600.000,00	600.000,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	140.389,85	600.000,00	600.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	419.292,09	419.292,09	1.397,98	-417.894,11
Transferências de Depósitos não Identificados	419.292,09	419.292,09	1.397,98	-417.894,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.493,56	22.493,56	40.195,54	17.701,98
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.742,91	19.742,91	0,00	-19.742,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.742,91	19.742,91	0,00	-19.742,91
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.147,46	2.147,46	30.139,86	27.992,40
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	125,00	125,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	10.168,62	10.168,62
Outras Indenizações e Restituições	2.147,46	2.147,46	19.846,24	17.698,78
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	603,19	603,19	10.055,68	9.452,49
Outras Receitas Correntes	603,19	603,19	10.055,68	9.452,49
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	8.681.725,06	9.141.335,21	7.799.714,49	-1.341.620,72
DÉFICIT	0,00	0,00	605.900,22	605.900,22
TOTAL	8.681.725,06	9.141.335,21	8.405.614,71	-735.720,50



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.491.620,06	8.953.430,21	8.246.868,69	7.564.744,99	7.290.431,64	706.561,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.036.890,42	3.969.548,29	3.736.221,94	3.596.100,51	3.530.436,99	233.326,35
APLICAÇÕES DIRETAS	3.036.890,42	3.969.548,29	3.736.221,94	3.596.100,51	3.530.436,99	233.326,35
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	2.438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.325.000,00	2.982.610,15	2.763.706,46	2.748.801,16	2.748.639,68	218.903,69
Vencimentos e Salários	1.990.000,00	2.467.610,15	2.334.253,07	2.334.253,07	2.334.253,07	133.357,08
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.000,00	116.000,00	62.096,77	62.096,77	62.096,77	53.903,23
Férias	90.000,00	132.000,00	121.798,74	110.626,35	110.505,24	10.201,26
13. Salário	165.000,00	193.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	2.000,00
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	36.000,00	26.557,88	26.557,88	26.557,88	9.442,12
Férias - Abono Constitucional	15.000,00	38.000,00	28.000,00	24.267,09	24.226,72	10.000,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	665.000,00	951.000,00	951.000,00	825.783,87	760.281,83	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	475.000,00	682.000,00	682.000,00	586.924,25	541.057,70	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.000,00	31.000,00	31.000,00	26.385,80	24.223,28	0,00
FGTS	168.000,00	238.000,00	238.000,00	212.473,82	195.000,85	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	1.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	21.515,48	21.515,48	21.515,48	8.484,52
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	21.515,48	21.515,48	21.515,48	8.484,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.019,14	5.938,14	0,00	0,00	0,00	5.938,14
Aviso Prévio Indenizado	5.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	5.938,14	5.938,14	0,00	0,00	0,00	5.938,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.454.729,64	4.983.881,92	4.510.646,75	3.968.644,48	3.759.994,65	473.235,17
APLICAÇÕES DIRETAS	5.454.729,64	4.983.881,92	4.510.646,75	3.968.644,48	3.759.994,65	473.235,17
DIÁRIAS	215.000,00	175.000,00	157.306,25	156.856,25	155.937,50	17.693,75
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	117.031,25	114.837,50	114.837,50	114.837,50	2.193,75
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00
Diárias a Conselheiros	120.000,00	47.968,75	37.968,75	37.518,75	36.600,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	105.958,33	64.011,55	62.229,91	46.532,62	46.532,62	1.781,64
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.328,42	23.531,78	23.531,78	10.345,86	10.345,86	0,00
Gêneros Alimentícios	12.053,46	3.813,46	3.813,00	1.999,00	1.999,00	0,46
Suprimentos de Informática	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	55.040,05	35.040,05	33.259,07	32.561,70	32.561,70	1.780,98
Material de Copa e Cozinha	1.516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.626,06	1.626,06	1.626,06	1.626,06	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.020,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	132.155,00	127.855,00	125.018,85	105.335,20	105.335,20	2.836,15
Passagens Aéreas	130.000,00	125.700,00	125.018,85	105.335,20	105.335,20	681,15
Passagens Rodoviárias	2.155,00	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.359,33	166.789,65	142.484,53	142.484,53	142.484,53	24.305,12
Estagiários	160.085,55	163.233,87	138.929,53	138.929,53	138.929,53	24.304,34
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.273,78	3.555,78	3.555,00	3.555,00	3.555,00	0,78
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	315.043,52	232.495,52	232.494,61	192.237,98	192.237,98	0,91
Serviços de Segurança	175.000,00	99.848,00	99.847,73	72.071,75	72.071,75	0,27
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	140.043,52	132.197,52	132.196,88	119.716,23	119.716,23	0,64
Outros Serviços Terceirizados	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00

Obra

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.316.582,36	1.184.743,44	957.039,65	806.434,78	787.850,54	227.703,79
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	184.000,00	190.723,94	172.651,87	137.781,02	125.360,20	18.072,07
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.132.582,36	994.019,50	784.387,78	668.653,76	662.490,34	209.631,72
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	120.322,59	106.322,59	99.221,48	76.680,01	76.680,01	7.101,11
Serviços Gráficos e Editoriais	56.000,00	46.000,00	40.698,67	0,00	0,00	5.301,33
Correspondência e Cobrança	150.000,00	120.500,00	84.135,53	72.254,68	72.254,68	36.364,47
PUBLICIDADE	41.600,00	41.600,00	29.722,56	26.722,56	26.722,56	11.877,44
Divulgações Diversas	41.600,00	41.600,00	29.722,56	26.722,56	26.722,56	11.877,44
LOCAÇÕES	120.571,47	110.121,47	84.100,00	74.533,67	74.050,25	26.021,47
Locação de Bens Imóveis	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Intangíveis	110.121,47	110.121,47	84.100,00	74.533,67	74.050,25	26.021,47
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.182,62	30.482,62	8.748,66	6.420,94	6.420,94	21.733,96
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	106.600,00	114.787,14	68.957,82	53.827,00	48.147,00	45.829,32
Seguros em Geral	7.518,69	6.018,69	5.583,76	5.583,76	5.583,76	434,93
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	82.396,16	39.396,16	27.533,70	17.990,54	17.990,54	11.862,46
Serviços Bancários	203.000,00	223.000,00	200.385,60	200.385,60	200.385,60	22.614,40
Taxa de Condomínio	10.000,00	10.000,00	8.800,00	7.755,00	7.755,00	1.200,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	201.390,83	145.790,83	126.500,00	126.500,00	126.500,00	19.290,83
CONTRIBUIÇÕES	2.074.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	1.766.191,05	1.577.044,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.074.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	1.766.191,05	1.577.044,21	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	1.766.191,05	1.577.044,21	0,00
Outras Transferências ao COFEN	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	428.543,38	368.543,38	341.266,24	341.266,24	341.266,24	27.277,14
Auxílio Alimentação / Refeição	428.543,38	368.543,38	341.266,24	341.266,24	341.266,24	27.277,14



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.000,00	11.364,42	11.074,42	11.074,42	9.635,58
Multas Administrativas Diversas	0,00	21.000,00	11.364,42	11.074,42	11.074,42	9.635,58
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.145,64	25.601,30	21.642,50	21.642,50	21.642,50	3.958,80
Auxílio Transporte	25.145,64	25.601,30	21.642,50	21.642,50	21.642,50	3.958,80
SENTENÇAS JUDICIAIS	39.788,00	16.788,00	0,00	0,00	0,00	16.788,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	39.788,00	16.788,00	0,00	0,00	0,00	16.788,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.430,25	14.430,25	960,00	960,00	960,00	13.470,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	617.723,83	516.623,83	388.839,79	377.628,91	377.628,91	127.784,04
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	496.523,83	405.423,83	303.915,00	294.545,00	294.545,00	101.508,83
Auxílio Representação	402.790,00	311.690,00	253.545,00	246.725,00	246.725,00	58.145,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	93.733,83	93.733,83	50.370,00	47.820,00	47.820,00	43.363,83
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.200,00	111.200,00	84.924,79	83.083,91	83.083,91	26.275,21
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	80.000,00	70.000,00	51.883,35	50.244,68	50.244,68	18.116,65
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	3.200,00	186,19	186,19	186,19	3.013,81
Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	38.000,00	32.855,25	32.653,04	32.653,04	5.144,75
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	185.105,00	182.905,00	158.746,02	39.967,82	39.967,82	24.158,98
INVESTIMENTOS	185.105,00	182.905,00	158.746,02	39.967,82	39.967,82	24.158,98
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	185.105,00	182.905,00	158.746,02	39.967,82	39.967,82	24.158,98
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.105,00	182.905,00	158.746,02	39.967,82	39.967,82	24.158,98
Máquinas e Equipamentos	35.000,00	137.800,00	115.518,00	11.738,00	11.738,00	22.282,00
Móveis e Utensílios	50.105,00	45.105,00	43.228,02	28.229,82	28.229,82	1.876,98
Veículos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reserva de Contingência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.681.725,06	9.141.335,21	8.405.614,71	7.604.712,81	7.330.399,46	735.720,50
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.681.725,06	9.141.335,21	8.405.614,71	7.604.712,81	7.330.399,46	735.720,50



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				SALDO	
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS		CANCELADOS
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	72.147,59	431.768,35	116.743,88	116.743,88	369.858,66	17.313,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.940,00	5.562,40	0,00	0,00	4.362,40	17.140,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.207,59	426.205,95	116.743,88	116.743,88	365.496,26	173,40
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
INVESTIMENTOS	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
TOTAL:	72.937,59	431.768,35	116.743,88	116.743,88	369.858,66	18.103,40

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				SALDO	
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS		SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.601,84	58.903,60	58.903,60	4.601,84	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.586,37	44.586,37	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84	14.317,23	14.317,23	4.601,84	0,00	
TOTAL:	4.601,84	58.903,60	58.903,60	4.601,84	0,00	

ITEM VI

Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior



1970

ITEM VI

EM BRANCO

Illegible text, possibly a title or header, appearing as a faint watermark or bleed-through.



COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	9.077.109,14	Despesa Orçamentária	7.973.945,31
RECEITA REALIZADA	9.077.109,14	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	147.664,98
RECEITAS CORRENTE	9.077.109,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.636.533,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.826.280,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.636.533,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.817.505,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.618.781,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.639.931,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.259.252,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.177.573,92
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.359.528,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	8.775,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.752,13	INVESTIMENTOS	8.775,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	13.185,89		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.566,24		
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.330,55		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.330,55		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.330,55		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.013.710,50		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.013.710,50		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	406.182,79		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	405.973,00		

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/2



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	405.973,00		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	405.973,00		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	209,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.352,16		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	6.650,04		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-1.297,88		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.090.319,03	Pagamentos Extraorçamentários	1.490.202,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	147.664,98	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	259.434,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	280.480,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	683.219,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	728.599,89
Saldo em espécie do Exercício Anterior	623.547,25	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.326.827,12
Caixa e Equivalente de Caixa	623.547,25	Caixa e Equivalente de Caixa	1.326.979,14
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados	-152,02
Total:	10.790.975,42	Total:	10.790.975,42



São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Antônio Cristiano S. P. Padilha
 Presidente da Junta Interventora
 COREN-MA

Wilton José Patrício
 Presidente da Junta Interventora
 COREN-ES 68.684

Jailson Andrade Castro
 Jailson Andrade Castro
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-MA 192654-TE

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

Composição de Registros Extraorçamentários

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
		Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-
31/12/2020	5358	5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Débito 4.859,64	07/02/2020	1116	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito 1.659,98
31/12/2020	5343	5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Débito 172,59	07/02/2020	1118	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito 2.435,70
31/12/2020	5367	5.3.1.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Débito 15.950,00	07/02/2020	1117	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito 674,02
31/12/2020	5460	5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Débito 260,00	07/02/2020	1119	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito 1.927,94
31/12/2020	5459	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Débito 8.430,00	22/01/2020	488	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Crédito 13.463,66
31/12/2020	5373	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Débito 10.022,57	20/01/2020	371	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Crédito 11.098,44
31/12/2020	5345	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Débito 83,80	06/02/2020	509	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito 940,41
31/12/2020	5349	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Débito 11.666,67	12/02/2020	917	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito 120,00
31/12/2020	5337	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Débito 5.000,00	12/02/2020	919	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito 600,00
31/12/2020	5354	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito 73,98	06/02/2020	1115	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito 330,00
31/12/2020	5368	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito 49.903,06	12/02/2020	912	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito 4.540,00
31/12/2020	5378	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Débito 5.244,63	12/02/2020	913	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito 700,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
31/12/2020	5381	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Débito	31/01/2020	514	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito
			618,62				440,00
31/12/2020	5379	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Débito	29/01/2020	938	6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito
			1.807,43				550,00
31/12/2020	5380	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Débito	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
			582,65				6.565,21
31/12/2020	5382	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Débito	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
			501,07				51,82
31/12/2020	5449	5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Débito	29/05/2020	2283	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Crédito
			1.028,04				1.279,00
31/12/2020	5383	5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Débito	20/02/2020	922	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Crédito
			24.260,23				989,34
31/12/2020	5384	5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Débito	20/05/2020	2096	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Crédito
			7.200,00				10.605,48
			-	02/03/2020	1158	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Crédito
			-	20/01/2020	940	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Crédito
			-	21/02/2020	918	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Crédito
			-	20/01/2020	941	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Crédito
			-	31/01/2020	982	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Crédito
			-	20/01/2020	1002	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Crédito
			-	20/01/2020	1001	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Crédito
			-	10/01/2020	187	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Crédito
			-	29/01/2020	520	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Crédito
			-	06/02/2020	984	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito
			-	20/01/2020	952	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito
			-				70,92



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
	-	-	-	-	23/01/2020	988	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	782,24
	-	-	-	-	23/01/2020	957	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	180,41
	-	-	-	-	23/01/2020	977	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	218,42
	-	-	-	-	23/01/2020	961	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	231,94
	-	-	-	-	23/01/2020	989	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	656,17
	-	-	-	-	23/01/2020	975	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	218,20
	-	-	-	-	23/01/2020	946	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	199,18
	-	-	-	-	23/01/2020	948	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	207,61
	-	-	-	-	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	955	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	180,41
	-	-	-	-	23/01/2020	962	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	222,91
	-	-	-	-	23/01/2020	959	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	188,69
	-	-	-	-	23/01/2020	947	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	188,19
	-	-	-	-	23/01/2020	991	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	1.087,79
	-	-	-	-	23/01/2020	963	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	226,83
	-	-	-	-	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
	-	-	-	-	29/01/2020	1071	6.3.1.4.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Crédito	66,38
	-	-	-	-	29/01/2020	1068	6.3.1.4.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Crédito	84,04
	-	-	-	-	31/01/2020	1050	6.3.1.4.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Crédito	19,00



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
	-	-	-	-	31/01/2020	1034	6.3.1.4.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Crédito	1,85
	-	-	-	-	31/01/2020	1032	6.3.1.4.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Crédito	36,10
	-	-	-	-	16/01/2020	191	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	400,00
	-	-	-	-	16/01/2020	194	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	400,00
	-	-	-	-	06/03/2020	1160	6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Crédito	33.700,00
	-	-	-	-	02/03/2020	1151	6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Crédito	70.080,00
	-	-	-	-	12/02/2020	1005	6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Crédito	14.998,20
Total:			147.664,98						229.989,34
		Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
	-	-	-	-	23/01/2020	354	6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	Crédito	121,11
	-	-	-	-	23/01/2020	350	6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	Crédito	40,37
	-	-	-	-	29/01/2020	1065	6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Crédito	453,57
	-	-	-	-	08/01/2020	255	6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Crédito	45.412,98
	-	-	-	-	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
	-	-	-	-	31/01/2020	1046	6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Crédito	172,79
	-	-	-	-	07/01/2020	245	6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Crédito	17.300,18
	-	-	-	-	16/01/2020	239	6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	1.840,00
	-	-	-	-	16/01/2020	1027	6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	8.700,00
	-	-	-	-	06/02/2020	507	6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	940,41
	-	-	-	-	06/02/2020	508	6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Crédito	940,41



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		-	-		23/01/2020	303	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Crédito	483,42
		-	-		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
		-	-		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
		-	-		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
Total:			0,00				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	251.133,35
23/01/2020	2228	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	22,15	16/12/2020	5249	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	694,84
29/07/2020	3333	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	17.670,99	22/12/2020	5425	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	17.852,41
17/04/2020	1415	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	140,05	28/02/2020	806	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	9,90
16/12/2020	5264	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	53,88	30/06/2020	2746	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	133,85
18/05/2020	2081	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	220,00	20/02/2020	802	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	559,66
03/06/2020	2321	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	142,91	03/06/2020	2285	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,95
30/11/2020	4926	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	443,16	30/09/2020	4165	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	15.881,05
17/04/2020	1409	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.152,78	17/12/2020	5268	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	5,35
27/11/2020	5033	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	16.807,24	04/06/2020	2721	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	673,18
30/04/2020	2050	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.254,73	02/12/2020	4899	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	21,51
07/02/2020	527	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	400,04	07/04/2020	1376	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	194,34
15/12/2020	5244	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	694,84	22/06/2020	2730	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/10/2020	4492	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	673,18	20/01/2020	608	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	34,07
02/09/2020	3748	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	673,18	29/05/2020	2172	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	319,54
17/04/2020	1411	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	85,77	30/06/2020	2748	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	142,91
18/11/2020	4735	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	694,84	03/07/2020	3088	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	220,00
03/06/2020	2317	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	214,08	03/09/2020	3738	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
09/04/2020	1894	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	08/05/2020	2080	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	220,00
02/09/2020	3999	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	443,16	29/04/2020	1947	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	44,04
03/06/2020	2719	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	673,18	31/08/2020	3943	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	243,96
15/10/2020	4419	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	20/02/2020	805	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	80,85
07/12/2020	4931	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	52,22	09/12/2020	5109	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	227,00
28/02/2020	777	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	28,56	19/11/2020	4736	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	694,84
07/05/2020	2140	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	630,10	09/12/2020	5107	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	35,00
02/09/2020	3737	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	16/10/2020	4421	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
07/04/2020	1886	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	220,00	06/03/2020	1165	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	547,97
30/03/2020	1233	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	194,34	22/12/2020	5427	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	17.254,09
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	03/09/2020	3740	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
05/08/2020	3327	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	673,18	21/10/2020	4493	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	673,18
10/06/2020	3008	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	22,00	29/04/2020	1944	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	85,77
29/10/2020	4583	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.027,88	07/02/2020	1093	2.1.8.8.1.99.04 - Bloqueio Judicial a repassar Limpe e Serve	Débito	1.979,96
10/11/2020	4703	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	05/03/2020	1147	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	18.475,45

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/12/2020	5149	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	15/12/2020	5152	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
30/01/2020	586	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	19,162,08	30/11/2020	5132	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.027,88
03/06/2020	2316	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	253,95	30/12/2020	5630	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	221,97
10/06/2020	3010	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14,43	14/02/2020	915	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	227,00
27/02/2020	838	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	18,475,45	04/12/2020	4934	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	43,32
28/02/2020	774	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	136,58	30/09/2020	4163	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	443,16
07/07/2020	3113	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	673,18	12/11/2020	4704	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
17/04/2020	1418	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	44,04	05/03/2020	1064	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
29/01/2020	938	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	21,73	30/06/2020	2744	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	229,95
29/10/2020	4514	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	16,919,47	03/09/2020	3750	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	673,18
10/12/2020	5088	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	108,63	22/04/2020	1862	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	611,25
30/04/2020	2048	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	197,14	08/10/2020	4372	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	52,22
16/12/2020	5242	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	34,13	30/12/2020	5633	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	221,97
22/12/2020	5410	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	17,852,41	30/12/2020	5631	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	221,97
16/12/2020	5260	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	53,88	30/06/2020	2745	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	253,95
14/08/2020	3364	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	721,72	08/05/2020	2142	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	630,10
13/03/2020	1096	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	101,45	22/12/2020	5426	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	443,16
11/12/2020	5072	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	34,13	09/12/2020	5769	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	647,25
21/12/2020	5323	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	29/04/2020	1948	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	140,05
16/12/2020	5267	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,35	31/08/2020	3944	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	15.796,62

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

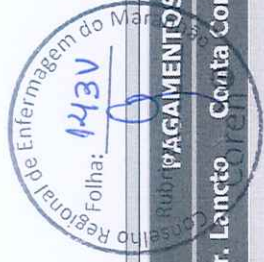
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/04/2020	1424	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	36,09	29/04/2020	1945	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	201,87
30/03/2020	1226	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	19.853,74	12/06/2020	3013	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	22,00
28/02/2020	784	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	9,90	23/01/2020	355	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	22,15
07/02/2020	1092	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	221,97	18/12/2020	5254	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
07/02/2020	1092	2.1.8.8.1.99.04 - Bloqueio Judicial a repassar Limpe e Serve	Crédito	1.979,96	29/04/2020	1940	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.152,78
17/04/2020	1420	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.244,60	20/02/2020	803	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	19.162,08
10/08/2020	3254	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	97,29	15/04/2020	1896	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
30/04/2020	2054	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	496,28	03/09/2020	3765	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	8,47
12/02/2020	912	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	227,00	22/12/2020	5327	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
20/05/2020	2137	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	29/01/2020	939	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	21,73
05/03/2020	1062	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	31/08/2020	3942	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	721,72
16/12/2020	5245	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	694,84	10/11/2020	4714	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	16.919,47
23/07/2020	3176	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.400,92	29/04/2020	1977	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	17.130,70
28/02/2020	1163	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	547,97	12/06/2020	3012	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	21,45
30/04/2020	2061	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	319,54	06/08/2020	3328	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	673,18
17/04/2020	1414	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	44,04	16/12/2020	5247	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	694,84
28/08/2020	3666	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	15.796,62	08/07/2020	3115	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	673,18
26/08/2020	3627	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	243,96	29/04/2020	1943	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.244,60
03/06/2020	2323	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	133,85	05/03/2020	1149	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	54,77
16/01/2020	262	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	25,78	15/12/2020	5153	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
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	05/03/2020	1150	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	400,04
20/01/2020	371	2.1.8.8.1.99.04 - Bloqueio Judicial a repassar Limpe e Serve	Crédito	1.979,96	29/05/2020	2170	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.254,73
22/06/2020	2549	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	229,95	12/06/2020	3011	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	14,43
22/01/2020	305	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	559,66	31/08/2020	3941	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	97,29
20/03/2020	1203	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	220,00	20/01/2020	373	2.1.8.8.1.99.04 - Bloqueio Judicial a repassar Limpe e Serve	Débito	1.979,96
05/03/2020	1061	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	17/12/2020	5243	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	34,13
27/05/2020	2189	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	14.566,81	23/01/2020	500	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	547,97
19/06/2020	2729	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	31/07/2020	3332	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.400,92
30/04/2020	1992	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	761,48	30/06/2020	2747	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	214,08
01/12/2020	4898	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	21,51	30/06/2020	2755	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	14.008,63
24/01/2020	1021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2,00	29/05/2020	2196	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	14.566,81
22/01/2020	488	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	547,97	29/05/2020	2168	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	197,14
24/01/2020	1020	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	49,00	29/05/2020	2166	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	321,49
28/02/2020	769	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	337,45	20/10/2020	4426	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	52,22
04/12/2020	5160	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	17.254,09	17/12/2020	5261	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	53,88
18/12/2020	5253	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	14/02/2020	914	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	35,00
02/09/2020	3764	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	8,47	20/01/2020	607	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	19.071,70
03/12/2020	4932	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	43,32	29/05/2020	2169	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.254,73
17/04/2020	1427	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.530,10	30/12/2020	5629	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	221,97

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS **PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

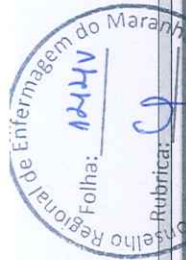
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/04/2020	1965	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	17.130,70	29/04/2020	1956	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	462,79
10/06/2020	3009	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	21,45	08/05/2020	2079	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	220,00
17/04/2020	1421	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	201,87	07/02/2020	605	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	547,97
30/04/2020	2059	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	321,49	07/04/2020	1375	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	136,58
02/09/2020	4002	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	869,68	29/05/2020	2167	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	22,33
23/01/2020	354	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	22,15	03/07/2020	3089	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	220,00
03/06/2020	2596	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	220,00	30/09/2020	4164	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	869,68
07/10/2020	4371	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	52,22	21/05/2020	2138	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
29/09/2020	4152	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	15.881,05	29/04/2020	1939	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	36,09
30/04/2020	2053	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.254,73	13/03/2020	1097	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	101,45
15/12/2020	5150	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	29/04/2020	1946	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.530,10
18/12/2020	5428	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	199,51	29/04/2020	1942	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.839,59
30/04/2020	2046	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	22,33	05/03/2020	1063	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
30/01/2020	455	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	295,82	31/07/2020	3343	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	17.670,99
15/04/2020	1859	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	611,25	30/12/2020	5632	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	221,97
26/06/2020	2749	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	14.008,63	30/11/2020	5133	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	16.807,24
12/02/2020	913	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	35,00	07/12/2020	4936	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	52,22
17/04/2020	1405	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.839,59	30/04/2020	1993	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	761,48
29/05/2020	2283	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,95	30/12/2020	5622	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	221,97
06/02/2020	604	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	547,97	11/12/2020	5090	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	108,63

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/09/2020	3904	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	168,60	20/07/2020	3125	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
17/07/2020	3124	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	14/12/2020	5073	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	34,13
02/09/2020	3739	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	16/01/2020	263	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	25,78
19/10/2020	4425	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	52,22	07/04/2020	1374	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	19.853,74
07/02/2020	522	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	54,77	05/03/2020	1148	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	295,82
		-	-		29/01/2020	1069	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	490,30
		-	-		29/05/2020	2171	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	496,28
		-	-		09/09/2020	3906	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	168,60
		-	-		17/12/2020	5265	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	53,88
		-	-		20/02/2020	804	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	175,68
		-	-		09/12/2020	5108	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	35,00
		-	-		29/04/2020	1941	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	44,04
Total:				259.434,35					280.480,41
		Outros Recebimentos Extraorçamentários	-				Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	
15/10/2020	4423	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	336,57	08/01/2020	579	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	159,11
22/09/2020	4085	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	242,15	11/08/2020	3312	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	310,43
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	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
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	29/01/2020	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



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor		
			Crédito				Crédito		
22/09/2020	4080	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	166,70	03/06/2020	2517	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	89,13
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	14/09/2020	3977	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,04
05/08/2020	3514	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	20,64	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
10/11/2020	4693	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,61	07/04/2020	1378	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	21.928,41
21/08/2020	3536	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1,46	29/04/2020	1953	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	145,90
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	19/10/2020	4447	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	125,68
11/09/2020	3974	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	45,68	24/07/2020	3214	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	199,81
21/08/2020	3526	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	47,25	24/08/2020	3527	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	47,25
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	03/06/2020	2525	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	124,31
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	20/02/2020	816	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	45,21
10/08/2020	3311	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	310,43	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
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	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
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	12/11/2020	4692	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	315,57

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
03/07/2020	3077	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	03/06/2020	2518	2.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	145,90
02/09/2020	3741	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	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	18,16
10/12/2020	5147	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	30/06/2020	2786	2.1.4.1.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	22,66
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	12/11/2020	4706	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,80
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	30/03/2020	1235	2.1.4.1.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	59,74
07/10/2020	4333	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	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	94,50
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	30/06/2020	2788	2.1.4.1.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	383,90
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	31/08/2020	3933	2.1.4.1.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	201,12
13/08/2020	3358	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	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	187,30
15/10/2020	4446	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	23/12/2020	5371	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	177,12
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	17/12/2020	5262	2.1.4.1.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	296,32
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	31/08/2020	3938	2.1.4.1.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	96,09
23/12/2020	5398	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	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	255,60



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
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	273,07	30/09/2020	4166	2.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	46,66
10/11/2020	4701	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17,60	15/12/2020	5146	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	29,86
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	41,91	31/08/2020	3935	2.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	22,16
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	60,88	12/11/2020	4699	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	29,23
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	88,87	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	17,26
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	21,92	16/10/2020	4444	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	183,07
29/10/2020	4568	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2,18	03/06/2020	2519	2.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	114,11
11/09/2020	3988	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	187,91	30/06/2020	2793	2.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	468,71
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	300,85	03/06/2020	2526	2.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	182,49
10/11/2020	4698	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	29,23	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	214,85
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	20,79	29/04/2020	1961	2.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	477,09
22/09/2020	4084	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	294,31	30/06/2020	2791	2.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	510,81
07/08/2020	3280	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	336,57	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	63,69

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor		
			Crédito				Crédito		
03/07/2020	3083	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	20,64	31/07/2020	3349	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	102,23
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	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
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	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
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	06/08/2020	3520	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	16,51
26/08/2020	3964	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	73,31	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
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	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
05/08/2020	3513	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	52,08	31/08/2020	3936	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	11,66
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	08/10/2020	4318	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	29,55
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	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
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	14/09/2020	3982	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	16,51
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	28/02/2020	820	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	0,77
10/12/2020	5139	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,61	23/09/2020	4086	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	32,85
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	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



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				DEBITOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
15/12/2020	5134	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	333,30	07/12/2020	4955	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	130,20
11/09/2020	3976	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21,04	08/10/2020	4332	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17,60
10/12/2020	5145	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	29,86	30/09/2020	4167	2.1.4.1.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	19.400,37
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	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	14,44
05/08/2020	3516	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	16,51	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	20,62
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	17,26	30/09/2020	4170	2.1.4.1.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	90,72
07/10/2020	4319	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21,61	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	20,64
03/07/2020	3079	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	22,51	05/08/2020	3218	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	39,20
10/11/2020	4695	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	44,29	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	43,79
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	20,64	31/07/2020	3331	2.1.4.1.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.210,00
17/07/2020	3120	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	336,57	23/09/2020	4088	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	242,15
07/10/2020	4331	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17,60	30/11/2020	5131	2.1.4.1.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	713,08
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	16,51	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	390,90

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/09/2020	3981	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	16,51	14/09/2020	3989	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	187,91
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	06/08/2020	3519	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	52,08
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	08/01/2020	581	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	251,98
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	03/06/2020	2520	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	451,20
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	30/12/2020	5623	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	181,40
21/12/2020	5356	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	225,49	31/07/2020	3347	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	66,50
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	12/02/2020	606	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.481,00
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	16/12/2020	5138	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	14,18
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	29/04/2020	1960	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	56,23
15/12/2020	5136	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	14,18	07/04/2020	1384	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	15,16
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	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
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	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	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	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



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
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	03/06/2020	2511	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	477,09
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	16/12/2020	5248	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.528,66
10/11/2020	4683	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	93,14	14/02/2020	720	2.1.1.4.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	19,41
10/11/2020	4697	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,16	31/07/2020	3352	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	21.381,78
16/10/2020	4449	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	302,45	30/11/2020	5130	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	20.079,71
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	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
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	07/04/2020	1381	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	37,48
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	14/09/2020	3987	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1,46
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	29/04/2020	1950	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	99,39
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	12/11/2020	4702	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,60
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	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
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	13/08/2020	3369	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	33,64
22/09/2020	4083	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	32,85	03/09/2020	3742	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	336,57

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor		
			Crédito				Crédito		
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	11/03/2020	1133	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	46,10
10/12/2020	5143	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,36	30/09/2020	4173	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	201,62
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	30/09/2020	4172	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	212,11
10/11/2020	4691	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	315,57	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
29/10/2020	4569	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	0,80	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
10/12/2020	5141	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,60	14/09/2020	3980	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	26,47
05/08/2020	3515	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,26	30/09/2020	4169	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	306,90
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	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
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	15/12/2020	5140	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,61
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	10/08/2020	3281	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	336,57
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	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
10/11/2020	4682	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	86,22	30/06/2020	2784	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	18.230,83
11/09/2020	3979	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	26,47	30/09/2020	4176	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	60,65



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/10/2020	4317	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	29,55	03/09/2020	3772	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	136,02
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	20/02/2020	815	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	36,12
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	29/04/2020	1952	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	141,53
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	18/11/2020	4748	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	793,36
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	03/06/2020	2512	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	166,28
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	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
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	16/10/2020	4424	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	336,57
11/09/2020	3984	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,44	11/03/2020	1128	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	123,35
13/08/2020	3368	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	14,18	15/12/2020	5144	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,36
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	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
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	11/03/2020	1130	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	63,30
10/11/2020	4707	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	275,39	31/07/2020	3351	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	53,64
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	20/10/2020	4452	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	927,30

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/07/2020	3144	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	149,13	07/04/2020	1382	2.1.4.1.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	131,05
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	15/12/2020	5148	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	43,96
17/12/2020	5399	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	315,57	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
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	07/12/2020	4935	2.1.4.1.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	287,22
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	03/06/2020	2514	2.1.4.1.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	574,92
03/07/2020	3081	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,26	30/09/2020	4171	2.1.4.1.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	674,66
07/10/2020	4321	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	45,80	07/10/2020	4394	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	47,02
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	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
23/11/2020	4943	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	177,83	12/11/2020	4694	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,61
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	23/12/2020	5400	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	315,57
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	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
07/12/2020	4954	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	130,20	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
22/12/2020	5370	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	177,12	22/04/2020	1861	2.1.4.1.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.481,00





RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/07/2020	3075	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	16,51	14/09/2020	3975	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	45,68
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	12/11/2020	4684	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	93,14
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	20/02/2020	818	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	483,96
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	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
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	31/08/2020	3932	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	19.710,40
20/07/2020	3143	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	92,21	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
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	07/10/2020	4392	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	47,02
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	06/07/2020	3078	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	50,79
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	31/08/2020	3937	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	503,59
15/10/2020	4443	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	183,07	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
16/12/2020	5264	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	20/02/2020	814	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	182,90
16/11/2020	4747	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	793,36	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
03/12/2020	4932	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	95,31	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
16/12/2020	5260	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	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

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/12/2020	4931	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	287,22	03/06/2020	2510	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	89,13
03/07/2020	3086	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.210,00	29/01/2020	1023	6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	9,45
20/01/2020	371	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	976,66	16/10/2020	4445	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	195,82
20/03/2020	1203	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.210,00	28/02/2020	821	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	4,29
18/11/2020	4735	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.528,66	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
07/07/2020	3113	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.481,00	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
31/07/2020	3330	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.210,00	30/12/2020	5626	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	221,97
28/02/2020	1163	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.481,00	30/09/2020	4174	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	8,75
04/09/2020	3904	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	927,30	04/06/2020	2597	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.210,00
18/05/2020	2081	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.210,00	23/12/2020	5372	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	185,44
06/02/2020	604	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.481,00	30/09/2020	4175	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	93,49
19/10/2020	4451	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	927,30	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
15/04/2020	1859	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.481,00	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
03/06/2020	2596	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.210,00	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



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
16/12/2020	5245	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	06/07/2020	3076	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.528,66 Débito
20/10/2020	4492	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	15/12/2020	5142	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.481,00 Débito
03/06/2020	2719	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	19/10/2020	4450	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.481,00 Débito
02/09/2020	3748	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	22/12/2020	5389	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	1.481,00 Débito
07/02/2020	1092	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	06/07/2020	3084	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	976,66 Débito
07/04/2020	1886	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	17/12/2020	5269	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.210,00 Débito
07/05/2020	2140	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	08/10/2020	4334	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.481,00 Débito
15/12/2020	5244	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	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	1.528,66 Débito
22/01/2020	488	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	23/01/2020	495	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.481,00 Débito
16/12/2020	5267	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	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	29,45 Débito
05/08/2020	3327	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	07/04/2020	1380	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	1.481,00 Débito
28/02/2020	1161	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Crédito	20/07/2020	3121	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	8,04 Débito
03/12/2020	5359	2.1.4.1.1.99.01.03 - COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	Crédito	17/12/2020	5266	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	406,98 Débito
03/06/2020	2321	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	11/03/2020	1127	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	468,71 Débito
28/02/2020	777	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	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	131,05 Débito
							1.481,00 Débito
							216,80 Débito
							139,68 Débito
							336,57 Débito
							296,32 Débito
							349,01 Débito
							88,87 Débito

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/09/2020	3983	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	8,75	18/05/2020	2082	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.210,00
02/09/2020	3983	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	201,62	20/02/2020	817	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	233,99
27/05/2020	2189	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	17.851,14	31/07/2020	3350	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	84,68
29/10/2020	4583	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	38,25	03/09/2020	3771	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	148,45
29/10/2020	4583	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	713,08	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
16/01/2020	316	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	182,90	06/08/2020	3329	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.481,00
30/11/2020	4926	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	674,66	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
26/08/2020	3627	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	503,59	03/09/2020	3749	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.481,00
10/08/2020	3254	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	201,12	14/09/2020	3985	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,44
10/08/2020	3254	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	89,13	21/10/2020	4494	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.481,00
29/07/2020	3333	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	21.381,78	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
18/12/2020	5428	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	499,27	03/06/2020	2513	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	78,65
10/01/2020	142	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	36,12	30/09/2020	4168	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	89,13
03/06/2020	2323	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	53,64	08/01/2020	256	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	19.881,65
03/06/2020	2323	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	264,94	13/08/2020	3370	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	14,18
20/08/2020	3512	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	96,09	04/12/2020	4933	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	95,31
20/08/2020	3512	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	168,07	15/04/2020	1888	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.210,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
22/06/2020	2549	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	66,50	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	20,64
22/06/2020	2549	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	244,37	29/04/2020	1962	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	432,49
28/02/2020	786	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,95	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	41,91
28/02/2020	786	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	4,29	21/12/2020	5401	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	315,57
30/04/2020	2046	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	211,17	31/08/2020	3934	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	306,90
30/04/2020	2061	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	124,31	03/09/2020	3773	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	26,88
30/04/2020	2061	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	294,96	11/03/2020	1129	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	260,38
30/04/2020	2054	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	229,40	29/04/2020	1963	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	668,63
30/04/2020	2054	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	383,90	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	255,60
18/09/2020	4036	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	60,65	03/06/2020	2516	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	449,92
18/09/2020	4036	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	93,49	30/06/2020	2794	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	264,94
03/06/2020	2316	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	510,81	03/09/2020	3763	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	394,75
28/08/2020	3666	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	19.710,40	06/08/2020	3517	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	20,64
23/07/2020	3176	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	713,08	07/04/2020	1385	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	17,60
23/07/2020	3176	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	115,12	03/06/2020	2521	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	211,17
17/04/2020	1420	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	477,09	12/11/2020	4700	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17,16
17/04/2020	1420	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	477,09	29/04/2020	1951	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	141,53

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/06/2020	2317	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	481,96	03/06/2020	2523	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	424,27
07/02/2020	525	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	123,35	13/03/2020	1045	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	14,18
28/02/2020	789	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	46,10	12/11/2020	4705	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	2,18
02/09/2020	3999	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	674,66	29/04/2020	1976	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	19.119,93
30/03/2020	1226	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	59,74	12/11/2020	4708	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	275,39
30/03/2020	1226	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	21.928,41	10/11/2020	4712	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	536,73
17/04/2020	1407	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	188,19	29/01/2020	1026	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	15,21
26/06/2020	2749	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	18.230,83	10/11/2020	4713	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	20.196,59
30/01/2020	451	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	118,67	11/03/2020	1054	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	41,87
28/08/2020	3635	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	46,66	07/04/2020	1887	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.210,00
28/08/2020	3635	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	11,66	07/04/2020	1383	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	43,67
17/04/2020	1411	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	432,49	12/11/2020	4685	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	86,22
17/04/2020	1418	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	89,13	08/10/2020	4320	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,61
17/04/2020	1418	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	141,53	29/04/2020	1955	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	449,92
28/02/2020	788	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	15,00	27/01/2020	958	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,05
27/02/2020	838	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	20.426,01	08/07/2020	3114	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.481,00



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor		
27/02/2020	838	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	488,16	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
30/04/2020	2059	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	182,49	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
30/04/2020	2059	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	219,76	03/06/2020	2524	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	229,40
28/02/2020	782	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	0,77	06/07/2020	3082	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,26
30/04/2020	2056	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	114,11	11/03/2020	1134	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	15,00
04/12/2020	5160	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	20.208,93	12/11/2020	4696	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	44,29
29/04/2020	1965	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	19.119,93	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
17/04/2020	1414	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	141,53	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
17/04/2020	1414	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	89,13	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
17/04/2020	1409	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	449,92	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
17/04/2020	1409	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	449,92	11/03/2020	1125	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	57,56
13/03/2020	1146	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	15,16	24/07/2020	3215	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	149,13
13/03/2020	1146	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	17,60	06/03/2020	1162	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	8,04
30/03/2020	1237	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	114,11	30/06/2020	2789	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	219,76
07/02/2020	522	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	349,01	11/03/2020	1124	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	20.426,01

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor		
			Crédito				Crédito		
30/01/2020	586	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	19.517,32	06/07/2020	3080	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	22,51
03/06/2020	2319	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	82,32	29/04/2020	1957	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	166,28
23/01/2020	354	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	13,84	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
30/04/2020	2053	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	424,27	06/08/2020	3518	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,26
30/04/2020	2053	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	505,04	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
13/08/2020	3367	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	90,72	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
13/08/2020	3367	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	22,16	20/02/2020	819	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	363,71
30/04/2020	2050	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	505,04	07/10/2020	4393	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	47,02
30/04/2020	2050	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	424,27	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
29/09/2020	4152	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	19.400,37	06/07/2020	3087	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.210,00
28/02/2020	774	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	37,48	11/03/2020	1126	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	0,95
28/02/2020	774	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	56,23	08/10/2020	4322	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	45,80
17/04/2020	1424	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	141,53	29/04/2020	1958	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	114,11
17/04/2020	1424	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	78,65	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
18/12/2020	5430	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	119,06	25/11/2020	4945	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	189,06



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	
			Crédito				Crédito	
29/10/2020	4514	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	02/09/2020	3978	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	73,31
17/04/2020	1421	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	31/08/2020	3940	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	713,08
17/04/2020	1421	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	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
17/04/2020	1415	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	13/08/2020	3360	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	212,12
17/04/2020	1415	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	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
22/12/2020	5410	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	19/10/2020	4448	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	274,71
17/04/2020	1405	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	22/12/2020	5392	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	20.208,93
17/04/2020	1405	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	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
28/02/2020	769	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	29/04/2020	1954	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	141,53
17/04/2020	1425	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	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
17/04/2020	1427	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	03/06/2020	2515	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	668,63
17/04/2020	1427	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	20/02/2020	813	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	19.517,32
03/03/2020	780	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	03/06/2020	2509	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	17.851,14
07/02/2020	527	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	23/09/2020	4081	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	166,70
07/02/2020	527	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	30/06/2020	2790	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	294,96

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
22/01/2020	305	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	260,38	09/09/2020	3905	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	927,30
22/01/2020	305	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	363,71	13/08/2020	3359	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	157,22
14/08/2020	3364	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	306,90	04/03/2020	1164	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.481,00
14/08/2020	3364	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	306,90	24/07/2020	3244	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	92,21
30/04/2020	2048	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	451,20	30/12/2020	5628	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	221,97
30/04/2020	2048	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	22,66	08/01/2020	580	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	416,28
27/11/2020	5033	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	20.079,71	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	1.990,17
30/07/2020	3181	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	102,23	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	280,32
30/07/2020	3181	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	84,68	03/06/2020	2522	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	424,27
02/09/2020	4002	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	536,73	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	20,59
02/09/2020	4002	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	212,11	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	17,45
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	15,21	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	20,64
22/09/2020	4080	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	211,33	23/01/2020	356	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	13,84
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	390,90	30/06/2020	2796	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	244,37
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	7,02	30/06/2020	2787	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	505,04

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Crédito	Crédito	Crédito	Valor
13/08/2020	3358	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	212,12	31/07/2020	3348	2.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações		Crédito		Débito	115,12
15/10/2020	4446	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	274,71	30/12/2020	5627	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher		Crédito		Débito	221,97
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	56,16	03/09/2020	3767	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher		Crédito		Débito	148,45
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	154,91	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		Crédito		Débito	21,06
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	167,90	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		Crédito		Débito	8.154,27
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	120,81	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		Crédito		Débito	206,79
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	343,76	29/04/2020	1949	2.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações		Crédito		Débito	52,40
15/12/2020	5136	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	23,40	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		Crédito		Débito	255,60
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	206,79	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		Crédito		Débito	343,76
13/08/2020	3368	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	33,64	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		Crédito		Débito	21,92
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	187,30	30/06/2020	2795	2.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações		Crédito		Débito	82,32
31/07/2020	3216	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	39,20	31/08/2020	3939	2.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações		Crédito		Débito	168,07
20/07/2020	3144	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	199,81	05/08/2020	3217	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos		Crédito		Débito	7,02

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor		
			Crédito				Crédito		
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	07/04/2020	1379	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	134,31
23/11/2020	4943	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	189,06	23/09/2020	4082	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	211,33
22/12/2020	5370	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	185,44	25/11/2020	4944	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	177,83
15/10/2020	4443	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	195,82	30/06/2020	2792	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	481,96
30/01/2020	1038	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Crédito	1.271,72	16/12/2020	5137	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	23,40
15/01/2020	162	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	Crédito	360,00	30/06/2020	2785	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	505,04
11/09/2020	4052	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Crédito	46.544,80	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
14/12/2020	5071	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Crédito	286.997,46	27/02/2020	888	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	488,16
		-	-		29/01/2020	1066	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	167,17
		-	-		30/12/2020	5625	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	194,36
		-	-		20/01/2020	372	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	976,66
		-	-		22/12/2020	5357	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	225,49
		-	-		19/11/2020	4737	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.528,66
		-	-		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

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
	-	-	-	-	23/09/2020	4087	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	294,31
	-	-	-	-	11/03/2020	1131	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	118,67
	-	-	-	-	22/12/2020	5390	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	674,66
	-	-	-	-	29/04/2020	1959	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	188,19
	-	-	-	-	22/12/2020	5436	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	19.845,27
	-	-	-	-	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
	-	-	-	-	10/12/2020	5360	2.1.4.1.1.99.01.03 - COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	Débito	406,98
	-	-	-	-	14/02/2020	1095	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	976,66
	-	-	-	-	08/05/2020	2141	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.481,00
	-	-	-	-	16/12/2020	5246	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.528,66
	-	-	-	-	16/12/2020	5135	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	333,30
	-	-	-	-	04/06/2020	2720	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.481,00
	-	-	-	-	30/12/2020	5624	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	194,36
	-	-	-	-	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
	-	-	-	-	05/03/2020	1923	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	286.997,46
	-	-	-	-	30/12/2020	5747	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	2.125,54



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
	-	-	-		30/12/2020	5747	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	19.179,77
	-	-	-		30/12/2020	5747	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	2.095,86
Total:				683.219,70					728.599,89
Total :				1.090.319,03					1.490.202,99





EM BRANCO

Balanço Financeiro – 2019



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EM BRANCO



COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Atual
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária			7.799.714,49 Despesa Orçamentária	8.405.614,71
RECEITA REALIZADA			7.799.714,49 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	800.901,90
RECEITAS CORRENTE			7.799.714,49 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	274.313,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			6.166.242,24 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	7.330.399,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS			6.166.242,24 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.290.431,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS			6.032.211,63 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.530.436,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF			4.501.631,76 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.759.994,65
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF			1.530.579,87 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	39.967,82
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			134.030,61 INVESTIMENTOS	39.967,82
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			26.253,29	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			107.777,32	
RECEITAS PATRIMONIAIS			23.956,03	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			23.956,03	
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS			23.956,03	
RECEITAS DE SERVIÇOS			801.956,08	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			801.956,08	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			767.364,60	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			765.966,62	



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	765.966,62		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	165.966,62		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	600.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.397,98		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.195,54		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	30.139,86		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.055,68		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.647.995,89	Pagamentos Extraorçamentários	750.275,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	800.901,90	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	116.743,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	274.313,35	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	58.903,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	278.206,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	267.174,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	294.573,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	307.453,75
Saldo em espécie do Exercício Anterior	432.441,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	724.261,30
Caixa e Equivalente de Caixa	331.727,33	Caixa e Equivalente de Caixa	623.547,25
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	100.714,05	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	100.714,05
Total:	9.880.151,76		9.880.151,76



ITEM VII

Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior



RECIBO

FEM VII

EM BRANCO



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.892.824,90	9.077.109,14	102,07%	9.077.109,14	102,07%	-184.284,24	-2,07%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	8.892.824,90	9.077.109,14	102,07%	9.077.109,14	102,07%	-184.284,24	-2,07%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.574.593,32	7.636.533,14	100,82%	7.636.533,14	100,82%	-61.939,82	-0,82%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.574.593,32	7.636.533,14	100,82%	7.636.533,14	100,82%	-61.939,82	-0,82%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.194.917,45	7.618.781,01	105,89%	7.618.781,01	105,89%	-423.863,56	-5,89%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.263.679,57	5.259.252,60	99,92%	5.259.252,60	99,92%	4.426,97	0,08%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	520.135,44	643.526,94	123,72%	643.526,94	123,72%	-123.391,50	23,72%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	4.743.544,13	4.615.725,66	97,31%	4.615.725,66	97,31%	127.818,47	2,69%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.931.237,88	2.359.528,41	122,18%	2.359.528,41	122,18%	-428.290,53	-22,18%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.601.286,42	2.117.937,71	132,26%	2.117.937,71	132,26%	-516.651,29	32,26%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	181.777,17	161.972,68	89,11%	161.972,68	89,11%	19.804,49	10,89%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	148.174,29	79.618,02	53,73%	79.618,02	53,73%	68.556,27	46,27%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	379.675,87	17.752,13	4,68%	17.752,13	4,68%	361.923,74	95,32%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	170.674,46	13.185,89	7,73%	13.185,89	7,73%	157.488,57	92,27%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	96.416,62	11.914,58	12,36%	11.914,58	12,36%	84.502,04	87,64%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	74.257,84	1.271,31	1,71%	1.271,31	1,71%	72.986,53	98,29%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	209.001,41	4.566,24	2,18%	4.566,24	2,18%	204.435,17	97,82%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.065,52	4.566,24	2,28%	4.566,24	2,28%	195.499,28	97,72%
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%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	28.975,19	15.330,55	52,91%	15.330,55	52,91%	13.644,64	47,09%
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	522,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	522,24	100,00%
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	522,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	522,24	100,00%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.452,95	15.330,55	53,88%	15.330,55	53,88%	13.122,40	46,12%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	28.452,95	15.330,55	53,88%	15.330,55	53,88%	13.122,40	46,12%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.775,46	15.330,55	321,03%	15.330,55	321,03%	-10.555,09	221,03%

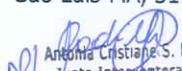


Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	23.677,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.677,49	100,00%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	829.465,92	1.013.710,50	122,21%	1.013.710,50	122,21%	-184.244,58	-22,21%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	829.465,92	1.013.710,50	122,21%	1.013.710,50	122,21%	-184.244,58	-22,21%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	456.531,01	609.855,75	133,58%	609.855,75	133,58%	-153.324,74	33,58%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	276.063,04	342.308,83	124,00%	342.308,83	124,00%	-66.245,79	24,00%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.265,00	960,00	75,89%	960,00	75,89%	305,00	24,11%
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	29.762,27	94,89%	29.762,27	94,89%	1.603,13	5,11%
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	23.791,28	101,30%	23.791,28	101,30%	-305,86	-1,30%
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	3.964,04	46,27%	3.964,04	46,27%	4.603,84	53,73%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.000,00	2,83	0,28%	2,83	0,28%	997,17	99,72%
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	52,89	75,29%	52,89	75,29%	17,36	24,71%
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	10.846,01	1.807,85	16,67%	1.807,85	16,67%	9.038,16	83,33%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	9.017,12	950,36	10,54%	950,36	10,54%	8.066,76	89,46%
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	452,27	106,99	23,66%	106,99	23,66%	345,28	76,34%
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	119,59	80,20	67,06%	80,20	67,06%	39,39	32,94%
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	62,35	0,00%	62,35	0,00%	-62,35	0,00%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	406.783,00	406.182,79	99,85%	406.182,79	99,85%	600,21	0,15%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	405.973,00	405.973,00	100,00%	405.973,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	405.973,00	405.973,00	100,00%	405.973,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	405.973,00	405.973,00	100,00%	405.973,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	405.973,00	405.973,00	100,00%	405.973,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	810,00	209,79	25,90%	209,79	25,90%	600,21	74,10%
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%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.007,47	5.352,16	10,10%	5.352,16	10,10%	47.655,31	89,90%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.100,00	100,00%
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%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.461,65	6.650,04	14,96%	6.650,04	14,96%	37.811,61	85,04%
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	6.450,04	0,00%	6.450,04	0,00%	-6.450,04	0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	8.000,00	200,00 2,50%	200,00 2,50%	7.800,00 97,50%
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%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.445,82	-1.297,88 23,83%	-1.297,88 23,83%	4.147,94 76,17%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	5.445,82	-1.297,88 23,83%	-1.297,88 23,83%	4.147,94 76,17%

Total: 8.892.824,90 9.077.109,14 9.077.109,14 -184.284,24

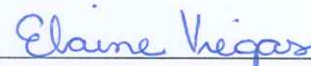
São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020


Antonia Cristiane S. P. Padilha
Junta Interventora CDFEN
COREN-MA
Secretaria

Wilton José Patrício
Presidente da Junta Interventora
COREN-ES 68.684



Jailson Andrade Castro
Tesorero da Junta Interventora
COREN-MA 192654-TE



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



EM BRANCO

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Nº	Nome	CPF	Assinatura	Data
01	Blaine Jackson	00000000000	[Assinatura]	00/00/00
02	[Nome]	[CPF]	[Assinatura]	[Data]
03	[Nome]	[CPF]	[Assinatura]	[Data]
04	[Nome]	[CPF]	[Assinatura]	[Data]
05	[Nome]	[CPF]	[Assinatura]	[Data]
06	[Nome]	[CPF]	[Assinatura]	[Data]
07	[Nome]	[CPF]	[Assinatura]	[Data]
08	[Nome]	[CPF]	[Assinatura]	[Data]
09	[Nome]	[CPF]	[Assinatura]	[Data]
10	[Nome]	[CPF]	[Assinatura]	[Data]

Blaine Jackson
 [Assinatura]
 [Nome]
 [CPF]

[Assinatura]
 [Nome]
 [CPF]

[Assinatura]
 [Nome]
 [CPF]



EM BRANCO



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



Comparativo da Receita – 2019

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO

Rua Carutapera, nº 03 - Jardim Renascença | CEP: 65.075-690 | São Luís - MA
Fone: (98) 3194-4200 | Faz: (98) 3194-4213 | www.corenma.gov.br



COPIA

EM BRANCO

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	9.141.335,21	7.799.714,49	85,32%	7.799.714,49 85,32%	1.341.620,72 14,68%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	9.141.335,21	7.799.714,49	85,32%	7.799.714,49 85,32%	1.341.620,72 14,68%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.964.383,28	6.166.242,24	88,54%	6.166.242,24 88,54%	798.141,04 11,46%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.964.383,28	6.166.242,24	88,54%	6.166.242,24 88,54%	798.141,04 11,46%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.910.638,39	6.032.211,63	87,29%	6.032.211,63 87,29%	878.426,76 12,71%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.555.558,71	4.501.631,76	68,67%	4.501.631,76 68,67%	2.053.926,95 31,33%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	413.949,00	502.258,19	121,33%	502.258,19 121,33%	-88.309,19 21,33%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	6.141.609,71	3.999.373,57	65,12%	3.999.373,57 65,12%	2.142.236,14 34,88%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	355.079,68	1.530.579,87	431,05%	1.530.579,87 431,05%	-1.175.500,19 331,05%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.324.051,74	0,00%	1.324.051,74 0,00%	-1.324.051,74 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.320,39	134.441,78	57,38%	134.441,78 57,38%	99.878,61 42,62%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.759,29	72.086,35	59,69%	72.086,35 59,69%	48.672,94 40,31%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	53.744,89	134.030,61	249,38%	134.030,61 249,38%	-80.285,72 149,38%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.402,31	26.253,29	89,29%	26.253,29 89,29%	3.149,02 10,71%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	24.961,46	22.122,37	88,63%	22.122,37 88,63%	2.839,09 11,37%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	4.440,85	4.130,92	93,02%	4.130,92 93,02%	309,93 6,98%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	24.342,58	107.777,32	442,75%	107.777,32 442,75%	-83.434,74 342,75%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	15.406,69	107.777,32	699,55%	107.777,32 699,55%	-92.370,63 599,55%
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%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	95.913,76	23.956,03	24,98%	23.956,03 24,98%	71.957,73 75,02%
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	522,24	0,00	0,00%	0,00 0,00%	522,24 100,00%
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	522,24	0,00	0,00%	0,00 0,00%	522,24 100,00%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	92.601,30	23.956,03	25,87%	23.956,03 25,87%	68.645,27 74,13%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	92.601,30	23.956,03	25,87%	23.956,03 25,87%	68.645,27 74,13%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	6.144,60 0,00%	6.144,60 0,00%	-6.144,60 0,00%
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	92.601,30	17.811,43 19,23%	17.811,43 19,23%	74.789,87 80,77%
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.790,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.790,22 100,00%
6.2.1.2.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	2.790,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.790,22 100,00%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	947.232,68	801.956,08 84,66%	801.956,08 84,66%	145.276,60 15,34%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	947.232,68	801.956,08 84,66%	801.956,08 84,66%	145.276,60 15,34%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	477.139,78	445.694,26 93,41%	445.694,26 93,41%	31.445,52 6,59%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	346.205,09	267.307,96 77,21%	267.307,96 77,21%	78.897,13 22,79%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.151,39	1.265,00 109,87%	1.265,00 109,87%	-113,61 -9,87%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	36.101,87	0,00 0,00%	0,00 0,00%	36.101,87 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.988,87	32.327,35 202,19%	32.327,35 202,19%	-16.338,48 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	220,75	61,38 27,81%	61,38 27,81%	159,37 72,19%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	17.566,44	4.197,60 23,90%	4.197,60 23,90%	13.368,84 76,10%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	29.582,50	22.744,47 76,88%	22.744,47 76,88%	6.838,03 23,12%
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	10.060,87	7.363,15 73,19%	7.363,15 73,19%	2.697,72 26,81%
6.2.1.2.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	341,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	341,00 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	6.971,70	287,33 4,12%	287,33 4,12%	6.684,37 95,88%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Expedição de Certidões	5.853,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.853,71 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	59,70 0,00%	59,70 0,00%	-59,70 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	10.349,91 0,00%	10.349,91 0,00%	-10.349,91 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	9.865,66 0,00%	9.865,66 0,00%	-9.865,66 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	339,20 0,00%	339,20 0,00%	-339,20 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	93,11 0,00%	93,11 0,00%	-93,11 0,00%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.111.311,93	767.364,60 69,05%	767.364,60 69,05%	343.947,33 30,95%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	692.019,84	765.966,62 110,69%	765.966,62 110,69%	-73.946,78 -10,69%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	692.019,84	765.966,62 110,69%	765.966,62 110,69%	-73.946,78 -10,69%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	92.019,84	165.966,62 180,36%	165.966,62 180,36%	-73.946,78 -80,36%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	92.019,84	165.966,62 180,36%	165.966,62 180,36%	-73.946,78 80,36%
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	600.000,00	600.000,00 100,00%	600.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	600.000,00	600.000,00 100,00%	600.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	419.292,09	1.397,98 0,33%	1.397,98 0,33%	417.894,11 99,67%



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	419.292,09	1.397,98 0,33%	1.397,98 0,33%	417.894,11 99,67%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.493,56	40.195,54 178,70%	40.195,54 178,70%	-17.701,98 -78,70%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.742,91	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.742,91 100,00%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.742,91	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.742,91 100,00%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.147,46	30.139,86 1403,51%	30.139,86 1403,51%	-27.992,40 1303,51%
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	125,00 0,00%	125,00 0,00%	-125,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	10.168,62 0,00%	10.168,62 0,00%	-10.168,62 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	2.147,46	19.846,24 924,17%	19.846,24 924,17%	-17.698,78 824,17%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	603,19	10.055,68 1667,08%	10.055,68 1667,08%	-9.452,49 1567,08%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	603,19	10.055,68 1667,08%	10.055,68 1667,08%	-9.452,49 1567,08%

Total: 9.141.335,21 7.799.714,49 7.799.714,49 1.341.620,72



Item	Descrição	Valor	Observações
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



EM BRANCO

Comparativo da Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada - 2020



EM BRANCO





Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.892.824,90	7.826.280,33	88,01 %	1.066.544,57
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.340.391,40	7.817.505,33	93,73 %	522.886,07
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.696.947,61	3.639.931,41	98,46 %	57.016,20
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.696.947,61	3.639.931,41	98,46 %	57.016,20
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.817.378,64	2.798.479,15	99,33 %	18.899,49
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.128.445,63	2.117.848,59	99,50 %	10.597,04
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	268.926,47	268.041,79	99,67 %	884,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011.015 - Aprendizes - Contratação Direta (Lei nº 10.097/2000)	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	152.589,84	151.784,20	99,47 %	805,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	195.119,03	195.119,03	100,00 %	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	18.329,73	15.329,73	83,63 %	3.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	50.967,94	50.355,81	98,80 %	612,13
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	869.521,71	841.452,26	96,77 %	28.069,45
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	611.145,89	589.155,87	96,40 %	21.990,02
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.660,00	27.860,66	90,87 %	2.799,34
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	227.715,82	224.435,73	98,56 %	3.280,09
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.047,26	0,00	0,00 %	10.047,26
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.047,26	0,00	0,00 %	10.047,26
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.643.443,79	4.177.573,92	89,97 %	465.869,87
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.643.443,79	4.177.573,92	89,97 %	465.869,87
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	122.455,00	108.210,00	88,37 %	14.245,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	91.655,00	85.410,00	93,19 %	6.245,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	27.800,00	22.800,00	82,01 %	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	83.761,75	31.714,24	37,86 %	52.047,51
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.328,42	19.237,25	75,95 %	6.091,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	14.783,75	5.492,99 37,16%	5.492,99 37,16%	9.290,76 62,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	325,53	0,00 0,00%	0,00 0,00%	325,53 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	41.140,05	4.800,00 11,67%	4.800,00 11,67%	36.340,05 88,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.184,00	2.184,00 100,00%	2.184,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.450,00	2.979,82 10,47%	2.979,82 10,47%	25.470,18 89,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	26.400,00	2.979,82 11,29%	2.979,82 11,29%	23.420,18 88,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.050,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.050,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.059,89	115.738,66 96,40%	115.738,66 96,40%	4.321,23 3,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	115.786,11	115.738,66 99,96%	115.738,66 99,96%	47,45 0,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.273,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.273,78 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	311.033,82	278.810,62 89,64%	278.810,62 89,64%	32.223,20 10,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	163.729,97	163.729,97 100,00%	163.729,97 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	147.303,85	115.080,65 78,12%	115.080,65 78,12%	32.223,20 21,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	827.862,47	562.536,64 67,95%	562.536,64 67,95%	265.325,83 32,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	135.733,00	83.526,44 61,54%	83.526,44 61,54%	52.206,56 38,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	692.129,47	479.010,20 69,21%	479.010,20 69,21%	213.119,27 30,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.322,59	61.833,30 83,20%	61.833,30 83,20%	12.489,29 16,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	122.600,00	110.411,79 90,06%	110.411,79 90,06%	12.188,21 9,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.600,00	23.500,00 82,17%	23.500,00 82,17%	5.100,00 17,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	28.600,00	23.500,00 82,17%	23.500,00 82,17%	5.100,00 17,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	142.350,10	114.888,35 80,71%	114.888,35 80,71%	27.461,75 19,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	141.701,64	51.347,32 36,24%	51.347,32 36,24%	90.354,32 63,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	5.772,73	5.772,73 100,00%	5.772,73 100,00%	0,00 0,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.710,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.710,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	44.396,16	14.845,60 33,44%	14.845,60 33,44%	29.550,56 66,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	101.471,25	89.120,11 87,83%	89.120,11 87,83%	12.351,14 12,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	8.560,00	7.291,00 85,18%	7.291,00 85,18%	1.269,00 14,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.143.300,33	2.139.754,69 99,83%	2.139.754,69 99,83%	3.545,64 0,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.143.300,33	2.139.754,69 99,83%	2.139.754,69 99,83%	3.545,64 0,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.141.500,33	2.139.754,69 99,92%	2.139.754,69 99,92%	1.745,64 0,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	337.472,21	336.421,43 99,69%	336.421,43 99,69%	1.050,78 0,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	337.472,21	336.421,43 99,69%	336.421,43 99,69%	1.050,78 0,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	18.366,79	17.582,39 95,73%	17.582,39 95,73%	784,40 4,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	18.366,79	17.582,39 95,73%	17.582,39 95,73%	784,40 4,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.788,00	3.975,29 40,61%	3.975,29 40,61%	5.812,71 59,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	9.788,00	3.975,29 40,61%	3.975,29 40,61%	5.812,71 59,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.430,00	216,93 4,90%	216,93 4,90%	4.213,07 95,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	633.463,53	579.633,21 91,50%	579.633,21 91,50%	53.830,32 8,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	265.533,83	238.055,00 89,65%	238.055,00 89,65%	27.478,83 10,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	191.800,00	175.925,00 91,72%	175.925,00 91,72%	15.875,00 8,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.733,83	62.130,00 84,26%	62.130,00 84,26%	11.603,83 15,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367.929,70	341.578,21 92,84%	341.578,21 92,84%	26.351,49 7,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	17.480,00	3.256,54 18,63%	3.256,54 18,63%	14.223,46 81,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	280,21 8,76%	280,21 8,76%	2.919,79 91,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	347.249,70	338.041,46 97,35%	338.041,46 97,35%	9.208,24 2,65%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	548.333,50	8.775,00 1,60%	8.775,00 1,60%	539.558,50 98,40%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	548.333,50	8.775,00 1,60%	8.775,00 1,60%	539.558,50 98,40%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	548.333,50	8.775,00 1,60%	8.775,00 1,60%	539.558,50 98,40%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	548.333,50	8.775,00 1,60%	8.775,00 1,60%	539.558,50 98,40%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	41.080,50	8.775,00 21,36%	8.775,00 21,36%	32.305,50 78,64%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	447.953,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	447.953,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	36.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	36.300,00 100,00%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%

Total: **8.892.824,90** **7.826.280,33** **7.826.280,33** **1.066.544,57**

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Antônia Cristiane S. P. Padilha
Junta Interventora COFEN
COREN-MA
Secretária

Wilton José Patrício

Presidente da Junta Interventora

COREN-ES 68.684

Jailson Andrade Castro

Jailson Andrade Castro

Tesoureiro da Junta Interventora

COREN-MA 192654-TE

Elaine Viegas

Elaine Viegas de Souza França

Contadora

CRC-MA 011666/O-4





Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	8.892.824,90	7.826.280,33	88,01%	7.826.280,33 88,01%	1.066.544,57 11,99%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.340.391,40	7.817.505,33	93,73%	7.817.505,33 93,73%	522.886,07 6,27%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.696.947,61	3.639.931,41	98,46%	3.639.931,41 98,46%	57.016,20 1,54%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.696.947,61	3.639.931,41	98,46%	3.639.931,41 98,46%	57.016,20 1,54%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.817.378,64	2.798.479,15	99,33%	2.798.479,15 99,33%	18.899,49 0,67%
Vencimentos e Salários	2.128.445,63	2.117.848,59	99,50%	2.117.848,59 99,50%	10.597,04 0,50%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	268.926,47	268.041,79	99,67%	268.041,79 99,67%	884,68 0,33%
Aprendizes - Contratação Direta (Lei nº 10.097/2000)	3.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Férias	152.589,84	151.784,20	99,47%	151.784,20 99,47%	805,64 0,53%
13. Salário	195.119,03	195.119,03	100,00%	195.119,03 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	18.329,73	15.329,73	83,63%	15.329,73 83,63%	3.000,00 16,37%
Ferías - Abono Constitucional	50.967,94	50.355,81	98,80%	50.355,81 98,80%	612,13 1,20%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	869.521,71	841.452,26	96,77%	841.452,26 96,77%	28.069,45 3,23%
Contribuições Previdenciárias - INSS	611.145,89	589.155,87	96,40%	589.155,87 96,40%	21.990,02 3,60%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.660,00	27.860,66	90,87%	27.860,66 90,87%	2.799,34 9,13%
FGTS	227.715,82	224.435,73	98,56%	224.435,73 98,56%	3.280,09 1,44%
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.047,26	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.047,26 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.047,26	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.047,26 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.643.443,79	4.177.573,92	89,97%	4.177.573,92 89,97%	465.869,87 10,03%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.643.443,79	4.177.573,92	89,97%	4.177.573,92 89,97%	465.869,87 10,03%
DIÁRIAS	122.455,00	108.210,00	88,37%	108.210,00 88,37%	14.245,00 11,63%
Diárias Pessoal Civil	91.655,00	85.410,00	93,19%	85.410,00 93,19%	6.245,00 6,81%
Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Diárias a Conselheiros	27.800,00	22.800,00	82,01%	22.800,00 82,01%	5.000,00 17,99%
MATERIAL DE CONSUMO	83.761,75	31.714,24	37,86%	31.714,24 37,86%	52.047,51 62,14%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.328,42	19.237,25	75,95%	19.237,25 75,95%	6.091,17 24,05%
Gêneros Alimentícios	14.783,75	5.492,99	37,16%	5.492,99 37,16%	9.290,76 62,84%
Suprimentos de Informática	325,53	0,00	0,00%	0,00 0,00%	325,53 100,00%
Material de Expediente	41.140,05	4.800,00	11,67%	4.800,00 11,67%	36.340,05 88,33%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.184,00	2.184,00 100,00 %	2.184,00 100,00 %	0,00 0,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.450,00	2.979,82 10,47 %	2.979,82 10,47%	25.470,18 89,53%
Passagens Aéreas	26.400,00	2.979,82 11,29 %	2.979,82 11,29%	23.420,18 88,71%
Passagens Rodoviárias	2.050,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.050,00 100,00 %
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.059,89	115.738,66 96,40 %	115.738,66 96,40%	4.321,23 3,60%
Estagiários	115.786,11	115.738,66 99,96 %	115.738,66 99,96%	47,45 0,04%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.273,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.273,78 100,00 %
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	311.033,82	278.810,62 89,64 %	278.810,62 89,64%	32.223,20 10,36%
Serviços de Segurança	163.729,97	163.729,97 100,00 %	163.729,97 100,00 %	0,00 0,00%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	147.303,85	115.080,65 78,12 %	115.080,65 78,12%	32.223,20 21,88%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	827.862,47	562.536,64 67,95 %	562.536,64 67,95%	265.325,83 32,05%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	135.733,00	83.526,44 61,54 %	83.526,44 61,54%	52.206,56 38,46%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	692.129,47	479.010,20 69,21 %	479.010,20 69,21%	213.119,27 30,79%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.322,59	61.833,30 83,20 %	61.833,30 83,20%	12.489,29 16,80%
Correspondência e Cobrança	122.600,00	110.411,79 90,06 %	110.411,79 90,06%	12.188,21 9,94%
PUBLICIDADE	28.600,00	23.500,00 82,17 %	23.500,00 82,17%	5.100,00 17,83%
Divulgações Diversas	28.600,00	23.500,00 82,17 %	23.500,00 82,17%	5.100,00 17,83%
LOCAÇÕES	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00 %
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	142.350,10	114.888,35 80,71 %	114.888,35 80,71%	27.461,75 19,29%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	141.701,64	51.347,32 36,24 %	51.347,32 36,24%	90.354,32 63,76%
Seguros em Geral	5.772,73	5.772,73 100,00 %	5.772,73 100,00 %	0,00 0,00%
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	44.396,16	14.845,60 33,44 %	14.845,60 33,44%	29.550,56 66,56%
Serviços Bancários	101.471,25	89.120,11 87,83 %	89.120,11 87,83%	12.351,14 12,17%
Taxa de Condomínio	8.560,00	7.291,00 85,18 %	7.291,00 85,18%	1.269,00 14,82%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.200,00 100,00 %
CONTRIBUIÇÕES	2.143.300,33	2.139.754,69 99,83 %	2.139.754,69 99,83%	3.545,64 0,17%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.143.300,33	2.139.754,69 99,83 %	2.139.754,69 99,83%	3.545,64 0,17%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.141.500,33	2.139.754,69 99,92 %	2.139.754,69 99,92%	1.745,64 0,08%
Outras Transferências ao COFEN	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00 %
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	337.472,21	336.421,43 99,69 %	336.421,43 99,69%	1.050,78 0,31%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Alimentação / Refeição	337.472,21	336.421,43 99,69%	336.421,43 99,69%	1.050,78 0,31%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Multas Administrativas Diversas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	18.366,79	17.582,39 95,73%	17.582,39 95,73%	784,40 4,27%
Auxílio Transporte	18.366,79	17.582,39 95,73%	17.582,39 95,73%	784,40 4,27%
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.788,00	3.975,29 40,61%	3.975,29 40,61%	5.812,71 59,39%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	9.788,00	3.975,29 40,61%	3.975,29 40,61%	5.812,71 59,39%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.430,00	216,93 4,90%	216,93 4,90%	4.213,07 95,10%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	633.463,53	579.633,21 91,50%	579.633,21 91,50%	53.830,32 8,50%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	265.533,83	238.055,00 89,65%	238.055,00 89,65%	27.478,83 10,35%
Auxílio Representação	191.800,00	175.925,00 91,72%	175.925,00 91,72%	15.875,00 8,28%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.733,83	62.130,00 84,26%	62.130,00 84,26%	11.603,83 15,74%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367.929,70	341.578,21 92,84%	341.578,21 92,84%	26.351,49 7,16%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	17.480,00	3.256,54 18,63%	3.256,54 18,63%	14.223,46 81,37%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	280,21 8,76%	280,21 8,76%	2.919,79 91,24%
Demais Indenizações e Restituições	347.249,70	338.041,46 97,35%	338.041,46 97,35%	9.208,24 2,65%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	548.333,50	8.775,00 1,60%	8.775,00 1,60%	539.558,50 98,40%
INVESTIMENTOS	548.333,50	8.775,00 1,60%	8.775,00 1,60%	539.558,50 98,40%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	548.333,50	8.775,00 1,60%	8.775,00 1,60%	539.558,50 98,40%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	548.333,50	8.775,00 1,60%	8.775,00 1,60%	539.558,50 98,40%
Máquinas e Equipamentos	41.080,50	8.775,00 21,36%	8.775,00 21,36%	32.305,50 78,64%
Móveis e Utensílios	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Veículos	447.953,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	447.953,00 100,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	36.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	36.300,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	8.892.824,90	7.826.280,33	7.826.280,33	1.066.544,57

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020



COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	8.892.824,90	7.973.945,31	89,67%	7.973.945,31 89,67%	918.879,59 10,33%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.340.391,40	7.932.682,04	95,11%	7.932.682,04 95,11%	407.709,36 4,89%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.696.947,61	3.639.931,41	98,46%	3.639.931,41 98,46%	57.016,20 1,54%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.696.947,61	3.639.931,41	98,46%	3.639.931,41 98,46%	57.016,20 1,54%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.817.378,64	2.798.479,15	99,33%	2.798.479,15 99,33%	18.899,49 0,67%
Vencimentos e Salários	2.128.445,63	2.117.848,59	99,50%	2.117.848,59 99,50%	10.597,04 0,50%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	268.926,47	268.041,79	99,67%	268.041,79 99,67%	884,68 0,33%
Aprendizes - Contratação Direta (Lei nº 10.097/2000)	3.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Férias	152.589,84	151.784,20	99,47%	151.784,20 99,47%	805,64 0,53%
13. Salário	195.119,03	195.119,03	100,00%	195.119,03 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	18.329,73	15.329,73	83,63%	15.329,73 83,63%	3.000,00 16,37%
Ferías - Abono Constitucional	50.967,94	50.355,81	98,80%	50.355,81 98,80%	612,13 1,20%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	869.521,71	841.452,26	96,77%	841.452,26 96,77%	28.069,45 3,23%
Contribuições Previdenciárias - INSS	611.145,89	589.155,87	96,40%	589.155,87 96,40%	21.990,02 3,60%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.660,00	27.860,66	90,87%	27.860,66 90,87%	2.799,34 9,13%
FGTS	227.715,82	224.435,73	98,56%	224.435,73 98,56%	3.280,09 1,44%
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.047,26	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.047,26 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.047,26	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.047,26 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.643.443,79	4.292.750,63	92,45%	4.292.750,63 92,45%	350.693,16 7,55%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.643.443,79	4.292.750,63	92,45%	4.292.750,63 92,45%	350.693,16 7,55%
DIÁRIAS	122.455,00	108.210,00	88,37%	108.210,00 88,37%	14.245,00 11,63%
Diárias Pessoal Civil	91.655,00	85.410,00	93,19%	85.410,00 93,19%	6.245,00 6,81%
Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Diárias a Conselheiros	27.800,00	22.800,00	82,01%	22.800,00 82,01%	5.000,00 17,99%
MATERIAL DE CONSUMO	83.761,75	36.746,47	43,87%	36.746,47 43,87%	47.015,28 56,13%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.328,42	24.096,89	95,14%	24.096,89 95,14%	1.231,53 4,86%
Gêneros Alimentícios	14.783,75	5.665,58	38,32%	5.665,58 38,32%	9.118,17 61,68%
Suprimentos de Informática	325,53	0,00	0,00%	0,00 0,00%	325,53 100,00%
Material de Expediente	41.140,05	4.800,00	11,67%	4.800,00 11,67%	36.340,05 88,33%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.184,00	2.184,00 100,00 %	2.184,00 100,00 %	0,00 0,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.450,00	2.979,82 10,47 %	2.979,82 10,47%	25.470,18 89,53%
Passagens Aéreas	26.400,00	2.979,82 11,29 %	2.979,82 11,29%	23.420,18 88,71%
Passagens Rodoviárias	2.050,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.050,00 100,00 %
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.059,89	115.998,66 96,62 %	115.998,66 96,62%	4.061,23 3,38%
Estagiários	115.786,11	115.738,66 99,96 %	115.738,66 99,96%	47,45 0,04%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.273,78	260,00 6,08%	260,00 6,08%	4.013,78 93,92%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	311.033,82	287.240,62 92,35 %	287.240,62 92,35%	23.793,20 7,65%
Serviços de Segurança	163.729,97	163.729,97 100,00 %	163.729,97 100,00 %	0,00 0,00%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	147.303,85	123.510,65 83,85 %	123.510,65 83,85%	23.793,20 16,15%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	827.862,47	663.991,12 80,21 %	663.991,12 80,21%	163.871,35 19,79%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	135.733,00	83.526,44 61,54 %	83.526,44 61,54%	52.206,56 38,46%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	692.129,47	580.464,68 83,87 %	580.464,68 83,87%	111.664,79 16,13%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.322,59	71.939,67 96,79 %	71.939,67 96,79%	2.382,92 3,21%
Correspondência e Cobrança	122.600,00	122.078,46 99,57 %	122.078,46 99,57%	521,54 0,43%
PUBLICIDADE	28.600,00	28.500,00 99,65 %	28.500,00 99,65%	100,00 0,35%
Divulgações Diversas	28.600,00	28.500,00 99,65 %	28.500,00 99,65%	100,00 0,35%
LOCAÇÕES	3.445,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.445,00 100,00 %
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	142.350,10	114.962,33 80,76 %	114.962,33 80,76%	27.387,77 19,24%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	141.701,64	101.250,38 71,45 %	101.250,38 71,45%	40.451,26 28,55%
Seguros em Geral	5.772,73	5.772,73 100,00 %	5.772,73 100,00 %	0,00 0,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	16.710,00	15.950,00 95,45 %	15.950,00 95,45%	760,00 4,55%
Telefonia Móvel e Fixa	44.396,16	23.600,00 53,16 %	23.600,00 53,16%	20.796,16 46,84%
Serviços Bancários	101.471,25	89.120,11 87,83 %	89.120,11 87,83%	12.351,14 12,17%
Taxa de Condomínio	8.560,00	7.291,00 85,18 %	7.291,00 85,18%	1.269,00 14,82%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.200,00 100,00 %
CONTRIBUIÇÕES	2.143.300,33	2.139.754,69 99,83 %	2.139.754,69 99,83%	3.545,64 0,17%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.143.300,33	2.139.754,69 99,83 %	2.139.754,69 99,83%	3.545,64 0,17%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.141.500,33	2.139.754,69 99,92 %	2.139.754,69 99,92%	1.745,64 0,08%
Outras Transferências ao COFEN	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00 %
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	337.472,21	336.421,43 99,69 %	336.421,43 99,69%	1.050,78 0,31%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Alimentação / Refeição	337.472,21	336.421,43 99,69%	336.421,43 99,69%	1.050,78 0,31%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Multas Administrativas Diversas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	18.366,79	17.582,39 95,73%	17.582,39 95,73%	784,40 4,27%
Auxílio Transporte	18.366,79	17.582,39 95,73%	17.582,39 95,73%	784,40 4,27%
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.788,00	3.975,29 40,61%	3.975,29 40,61%	5.812,71 59,39%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	9.788,00	3.975,29 40,61%	3.975,29 40,61%	5.812,71 59,39%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.430,00	216,93 4,90%	216,93 4,90%	4.213,07 95,10%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	633.463,53	579.633,21 91,50%	579.633,21 91,50%	53.830,32 8,50%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	265.533,83	238.055,00 89,65%	238.055,00 89,65%	27.478,83 10,35%
Auxílio Representação	191.800,00	175.925,00 91,72%	175.925,00 91,72%	15.875,00 8,28%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.733,83	62.130,00 84,26%	62.130,00 84,26%	11.603,83 15,74%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367.929,70	341.578,21 92,84%	341.578,21 92,84%	26.351,49 7,16%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	17.480,00	3.256,54 18,63%	3.256,54 18,63%	14.223,46 81,37%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	280,21 8,76%	280,21 8,76%	2.919,79 91,24%
Demais Indenizações e Restituições	347.249,70	338.041,46 97,35%	338.041,46 97,35%	9.208,24 2,65%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	548.333,50	41.263,27 7,53%	41.263,27 7,53%	507.070,23 92,47%
INVESTIMENTOS	548.333,50	41.263,27 7,53%	41.263,27 7,53%	507.070,23 92,47%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	548.333,50	41.263,27 7,53%	41.263,27 7,53%	507.070,23 92,47%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	548.333,50	41.263,27 7,53%	41.263,27 7,53%	507.070,23 92,47%
Máquinas e Equipamentos	41.080,50	9.803,04 23,86%	9.803,04 23,86%	31.277,46 76,14%
Móveis e Utensílios	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Veículos	447.953,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	447.953,00 100,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	36.300,00	31.460,23 86,67%	31.460,23 86,67%	4.839,77 13,33%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	8.892.824,90	7.973.945,31	7.973.945,31	918.879,59

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020



Comparativo da Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada - 2019



EM BRANCO



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	9.063.135,21	7.330.399,46	80,88 %	7.330.399,46	80,88%	1.732.735,75	19,12%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.875.230,21	7.290.431,64	82,14 %	7.290.431,64	82,14%	1.584.798,57	17,86%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.969.548,29	3.530.436,99	88,94 %	3.530.436,99	88,94%	439.111,30	11,06%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.969.548,29	3.530.436,99	88,94 %	3.530.436,99	88,94%	439.111,30	11,06%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.982.610,15	2.748.639,68	92,16 %	2.748.639,68	92,16%	233.970,47	7,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.467.610,15	2.334.253,07	94,60 %	2.334.253,07	94,60%	133.357,08	5,40%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	116.000,00	62.096,77	53,53 %	62.096,77	53,53%	53.903,23	46,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	132.000,00	110.505,24	83,72 %	110.505,24	83,72%	21.494,76	16,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	193.000,00	191.000,00	98,96 %	191.000,00	98,96%	2.000,00	1,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	36.000,00	26.557,88	73,77 %	26.557,88	73,77%	9.442,12	26,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	38.000,00	24.226,72	63,75 %	24.226,72	63,75%	13.773,28	36,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	951.000,00	760.281,83	79,95 %	760.281,83	79,95%	190.718,17	20,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	682.000,00	541.057,70	79,33 %	541.057,70	79,33%	140.942,30	20,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.000,00	24.223,28	78,14 %	24.223,28	78,14%	6.776,72	21,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	238.000,00	195.000,85	81,93 %	195.000,85	81,93%	42.999,15	18,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	21.515,48	71,72 %	21.515,48	71,72%	8.484,52	28,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	21.515,48	71,72 %	21.515,48	71,72%	8.484,52	28,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.938,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.938,14	100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	5.938,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.938,14	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.905.681,92	3.759.994,65	76,65 %	3.759.994,65	76,65%	1.145.687,27	23,35%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.905.681,92	3.759.994,65	76,65 %	3.759.994,65	76,65%	1.145.687,27	23,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	165.000,00	155.937,50	94,51 %	155.937,50	94,51%	9.062,50	5,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	117.031,25	114.837,50	98,13 %	114.837,50	98,13%	2.193,75	1,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	4.500,00	45,00 %	4.500,00	45,00%	5.500,00	55,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	37.968,75	36.600,00	96,40 %	36.600,00	96,40%	1.368,75	3,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	64.011,55	46.532,62	72,69 %	46.532,62	72,69%	17.478,93	27,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.531,78	10.345,86	43,97 %	10.345,86	43,97%	13.185,92	56,03%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.813,46	1.999,00	52,42 %	1.814,46 47,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	35.040,05	32.561,70	92,93 %	2.478,35 7,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.626,06	1.626,06	100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,20	0,00	0,00%	0,20 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.855,00	105.335,20	82,39 %	22.519,80 17,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	125.700,00	105.335,20	83,80 %	20.364,80 16,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.155,00	0,00	0,00%	2.155,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.789,65	142.484,53	85,43 %	24.305,12 14,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	163.233,87	138.929,53	85,11 %	24.304,34 14,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.555,78	3.555,00	99,98 %	0,78 0,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	232.495,52	192.237,98	82,68 %	40.257,54 17,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	99.848,00	72.071,75	72,18 %	27.776,25 27,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	132.197,52	119.716,23	90,56 %	12.481,29 9,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	450,00	450,00	100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.178.054,32	787.850,54	66,88 %	390.203,78 33,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	190.723,94	125.360,20	65,73 %	65.363,74 34,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	987.330,38	662.490,34	67,10 %	324.840,04 32,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	106.322,59	76.680,01	72,12 %	29.642,58 27,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	46.000,00	0,00	0,00%	46.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	120.500,00	72.254,68	59,96 %	48.245,32 40,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	41.600,00	26.722,56	64,24 %	14.877,44 35,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	41.600,00	26.722,56	64,24 %	14.877,44 35,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	110.121,47	74.050,25	67,24 %	36.071,22 32,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	110.121,47	74.050,25	67,24 %	36.071,22 32,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	30.482,62	6.420,94	21,06 %	24.061,68 78,94%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	114.787,14	48.147,00	41,94%	66.640,14 58,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.018,69	5.583,76	92,77%	434,93 7,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	39.396,16	17.990,54	45,67%	21.405,62 54,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	223.000,00	200.385,60	89,86%	22.614,40 10,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.000,00	7.755,00	77,55%	2.245,00 22,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	139.101,71	126.500,00	90,94%	12.601,71 9,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.070.000,00	1.577.044,21	76,19%	492.955,79 23,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.070.000,00	1.577.044,21	76,19%	492.955,79 23,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.070.000,00	1.577.044,21	76,19%	492.955,79 23,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	368.543,38	341.266,24	92,60%	27.277,14 7,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	368.543,38	341.266,24	92,60%	27.277,14 7,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.000,00	11.074,42	52,74%	9.925,58 47,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	21.000,00	11.074,42	52,74%	9.925,58 47,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.601,30	21.642,50	84,54%	3.958,80 15,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.601,30	21.642,50	84,54%	3.958,80 15,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	16.788,00	0,00	0,00%	16.788,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	16.788,00	0,00	0,00%	16.788,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.430,25	960,00	6,65%	13.470,25 93,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455.112,95	377.628,91	82,97%	77.484,04 17,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	343.912,95	294.545,00	85,65%	49.367,95 14,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	285.935,00	246.725,00	86,29%	39.210,00 13,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.977,95	47.820,00	82,48%	10.157,95 17,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.200,00	83.083,91	74,72%	28.116,09 25,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	70.000,00	50.244,68	71,78%	19.755,32 28,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	186,19	5,82%	3.013,81 94,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	32.653,04	85,93%	5.346,96 14,07%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	182.905,00	39.967,82 21,85%	39.967,82 21,85%	142.937,18 78,15%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	182.905,00	39.967,82 21,85%	39.967,82 21,85%	142.937,18 78,15%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	182.905,00	39.967,82 21,85%	39.967,82 21,85%	142.937,18 78,15%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.905,00	39.967,82 21,85%	39.967,82 21,85%	142.937,18 78,15%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	137.800,00	11.738,00 8,52%	11.738,00 8,52%	126.062,00 91,48%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	45.105,00	28.229,82 62,59%	28.229,82 62,59%	16.875,18 37,41%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

Total: 9.063.135,21 7.330.399,46 7.330.399,46 1.732.735,75





Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	9.063.135,21	7.604.712,81	83,91%	7.604.712,81 83,91%	1.458.422,40 16,09%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.875.230,21	7.564.744,99	85,23%	7.564.744,99 85,23%	1.310.485,22 14,77%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.969.548,29	3.596.100,51	90,59%	3.596.100,51 90,59%	373.447,78 9,41%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.969.548,29	3.596.100,51	90,59%	3.596.100,51 90,59%	373.447,78 9,41%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.982.610,15	2.748.801,16	92,16%	2.748.801,16 92,16%	233.808,99 7,84%
Vencimentos e Salários	2.467.610,15	2.334.253,07	94,60%	2.334.253,07 94,60%	133.357,08 5,40%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	116.000,00	62.096,77	53,53%	62.096,77 53,53%	53.903,23 46,47%
Férias	132.000,00	110.626,35	83,81%	110.626,35 83,81%	21.373,65 16,19%
13. Salário	193.000,00	191.000,00	98,96%	191.000,00 98,96%	2.000,00 1,04%
Férias - Abono Pecuniário	36.000,00	26.557,88	73,77%	26.557,88 73,77%	9.442,12 26,23%
Ferías - Abono Constitucional	38.000,00	24.267,09	63,86%	24.267,09 63,86%	13.732,91 36,14%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	951.000,00	825.783,87	86,83%	825.783,87 86,83%	125.216,13 13,17%
Contribuições Previdenciárias - INSS	682.000,00	586.924,25	86,06%	586.924,25 86,06%	95.075,75 13,94%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.000,00	26.385,80	85,12%	26.385,80 85,12%	4.614,20 14,88%
FGTS	238.000,00	212.473,82	89,27%	212.473,82 89,27%	25.526,18 10,73%
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	21.515,48	71,72%	21.515,48 71,72%	8.484,52 28,28%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	21.515,48	71,72%	21.515,48 71,72%	8.484,52 28,28%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.938,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.938,14 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	5.938,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.938,14 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.905.681,92	3.968.644,48	80,90%	3.968.644,48 80,90%	937.037,44 19,10%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.905.681,92	3.968.644,48	80,90%	3.968.644,48 80,90%	937.037,44 19,10%
DIÁRIAS	165.000,00	156.856,25	95,06%	156.856,25 95,06%	8.143,75 4,94%
Diárias Pessoal Civil	117.031,25	114.837,50	98,13%	114.837,50 98,13%	2.193,75 1,87%
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	4.500,00	45,00%	4.500,00 45,00%	5.500,00 55,00%
Diárias a Conselheiros	37.968,75	37.518,75	98,81%	37.518,75 98,81%	450,00 1,19%
MATERIAL DE CONSUMO	64.011,55	46.532,62	72,69%	46.532,62 72,69%	17.478,93 27,31%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.531,78	10.345,86	43,97%	10.345,86 43,97%	13.185,92 56,03%
Gêneros Alimentícios	3.813,46	1.999,00	52,42%	1.999,00 52,42%	1.814,46 47,58%
Material de Expediente	35.040,05	32.561,70	92,93%	32.561,70 92,93%	2.478,35 7,07%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.626,06	1.626,06 100,00 %	1.626,06 100,00 %	0,00 0,00%
Material Elétrico e Eletrônico	0,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,20 100,00 %
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.855,00	105.335,20 82,39 %	105.335,20 82,39%	22.519,80 17,61%
Passagens Aéreas	125.700,00	105.335,20 83,80 %	105.335,20 83,80%	20.364,80 16,20%
Passagens Rodoviárias	2.155,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.155,00 100,00 %
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.789,65	142.484,53 85,43 %	142.484,53 85,43%	24.305,12 14,57%
Estagiários	163.233,87	138.929,53 85,11 %	138.929,53 85,11%	24.304,34 14,89%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.555,78	3.555,00 99,98 %	3.555,00 99,98%	0,78 0,02%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	232.495,52	192.237,98 82,68 %	192.237,98 82,68%	40.257,54 17,32%
Serviços de Segurança	99.848,00	72.071,75 72,18 %	72.071,75 72,18%	27.776,25 27,82%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	132.197,52	119.716,23 90,56 %	119.716,23 90,56%	12.481,29 9,44%
Outros Serviços Terceirizados	450,00	450,00 100,00 %	450,00 100,00 %	0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.178.054,32	806.434,78 68,45 %	806.434,78 68,45%	371.619,54 31,55%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	190.723,94	137.781,02 72,24 %	137.781,02 72,24%	52.942,92 27,76%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	987.330,38	668.653,76 67,72 %	668.653,76 67,72%	318.676,62 32,28%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	106.322,59	76.680,01 72,12 %	76.680,01 72,12%	29.642,58 27,88%
Serviços Gráficos e Editoriais	46.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.000,00 100,00 %
Correspondência e Cobrança	120.500,00	72.254,68 59,96 %	72.254,68 59,96%	48.245,32 40,04%
PUBLICIDADE	41.600,00	26.722,56 64,24 %	26.722,56 64,24%	14.877,44 35,76%
Divulgações Diversas	41.600,00	26.722,56 64,24 %	26.722,56 64,24%	14.877,44 35,76%
LOCAÇÕES	110.121,47	74.533,67 67,68 %	74.533,67 67,68%	35.587,80 32,32%
Locação de Bens Intangíveis	110.121,47	74.533,67 67,68 %	74.533,67 67,68%	35.587,80 32,32%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	30.482,62	6.420,94 21,06 %	6.420,94 21,06%	24.061,68 78,94%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	114.787,14	53.827,00 46,89 %	53.827,00 46,89%	60.960,14 53,11%
Seguros em Geral	6.018,69	5.583,76 92,77 %	5.583,76 92,77%	434,93 7,23%
Telefonia Móvel e Fixa	39.396,16	17.990,54 45,67 %	17.990,54 45,67%	21.405,62 54,33%
Serviços Bancários	223.000,00	200.385,60 89,86 %	200.385,60 89,86%	22.614,40 10,14%
Taxa de Condomínio	10.000,00	7.755,00 77,55 %	7.755,00 77,55%	2.245,00 22,45%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	139.101,71	126.500,00 90,94 %	126.500,00 90,94%	12.601,71 9,06%
CONTRIBUIÇÕES	2.070.000,00	1.766.191,05 85,32 %	1.766.191,05 85,32%	303.808,95 14,68%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.070.000,00	1.766.191,05 85,32 %	1.766.191,05 85,32%	303.808,95 14,68%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.070.000,00	1.766.191,05 85,32 %	1.766.191,05 85,32%	303.808,95 14,68%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	368.543,38	341.266,24 92,60%	341.266,24 92,60%	27.277,14 7,40%
Auxílio Alimentação / Refeição	368.543,38	341.266,24 92,60%	341.266,24 92,60%	27.277,14 7,40%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.000,00	11.074,42 52,74%	11.074,42 52,74%	9.925,58 47,26%
Multas Administrativas Diversas	21.000,00	11.074,42 52,74%	11.074,42 52,74%	9.925,58 47,26%
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.601,30	21.642,50 84,54%	21.642,50 84,54%	3.958,80 15,46%
Auxílio Transporte	25.601,30	21.642,50 84,54%	21.642,50 84,54%	3.958,80 15,46%
SENTENÇAS JUDICIAIS	16.788,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.788,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	16.788,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.788,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.430,25	960,00 6,65%	960,00 6,65%	13.470,25 93,35%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455.112,95	377.628,91 82,97%	377.628,91 82,97%	77.484,04 17,03%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	343.912,95	294.545,00 85,65%	294.545,00 85,65%	49.367,95 14,35%
Auxílio Representação	285.935,00	246.725,00 86,29%	246.725,00 86,29%	39.210,00 13,71%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.977,95	47.820,00 82,48%	47.820,00 82,48%	10.157,95 17,52%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.200,00	83.083,91 74,72%	83.083,91 74,72%	28.116,09 25,28%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	70.000,00	50.244,68 71,78%	50.244,68 71,78%	19.755,32 28,22%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	186,19 5,82%	186,19 5,82%	3.013,81 94,18%
Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	32.653,04 85,93%	32.653,04 85,93%	5.346,96 14,07%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	182.905,00	39.967,82 21,85%	39.967,82 21,85%	142.937,18 78,15%
INVESTIMENTOS	182.905,00	39.967,82 21,85%	39.967,82 21,85%	142.937,18 78,15%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	182.905,00	39.967,82 21,85%	39.967,82 21,85%	142.937,18 78,15%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.905,00	39.967,82 21,85%	39.967,82 21,85%	142.937,18 78,15%
Máquinas e Equipamentos	137.800,00	11.738,00 8,52%	11.738,00 8,52%	126.062,00 91,48%
Móveis e Utensílios	45.105,00	28.229,82 62,59%	28.229,82 62,59%	16.875,18 37,41%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Reserva de Contingência	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

Total: **9.063.135,21** **7.604.712,81** **7.604.712,81** **1.458.422,40**



EM BRANCO





Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	9.063.135,21	8.405.614,71	92,75%	8.405.614,71 92,75%	657.520,50 7,25%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.875.230,21	8.246.868,69	92,92%	8.246.868,69 92,92%	628.361,52 7,08%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.969.548,29	3.736.221,94	94,12%	3.736.221,94 94,12%	233.326,35 5,88%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.969.548,29	3.736.221,94	94,12%	3.736.221,94 94,12%	233.326,35 5,88%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.982.610,15	2.763.706,46	92,66%	2.763.706,46 92,66%	218.903,69 7,34%
Vencimentos e Salários	2.467.610,15	2.334.253,07	94,60%	2.334.253,07 94,60%	133.357,08 5,40%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	116.000,00	62.096,77	53,53%	62.096,77 53,53%	53.903,23 46,47%
Férias	132.000,00	121.798,74	92,27%	121.798,74 92,27%	10.201,26 7,73%
13. Salário	193.000,00	191.000,00	98,96%	191.000,00 98,96%	2.000,00 1,04%
Férias - Abono Pecuniário	36.000,00	26.557,88	73,77%	26.557,88 73,77%	9.442,12 26,23%
Ferías - Abono Constitucional	38.000,00	28.000,00	73,68%	28.000,00 73,68%	10.000,00 26,32%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	951.000,00	951.000,00	100,00%	951.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Contribuições Previdenciárias - INSS	682.000,00	682.000,00	100,00%	682.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.000,00	31.000,00	100,00%	31.000,00 100,00%	0,00 0,00%
FGTS	238.000,00	238.000,00	100,00%	238.000,00 100,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	21.515,48	71,72%	21.515,48 71,72%	8.484,52 28,28%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	21.515,48	71,72%	21.515,48 71,72%	8.484,52 28,28%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.938,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.938,14 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	5.938,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.938,14 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.905.681,92	4.510.646,75	91,95%	4.510.646,75 91,95%	395.035,17 8,05%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.905.681,92	4.510.646,75	91,95%	4.510.646,75 91,95%	395.035,17 8,05%
DIÁRIAS	165.000,00	157.306,25	95,34%	157.306,25 95,34%	7.693,75 4,66%
Diárias Pessoal Civil	117.031,25	114.837,50	98,13%	114.837,50 98,13%	2.193,75 1,87%
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	4.500,00	45,00%	4.500,00 45,00%	5.500,00 55,00%
Diárias a Conselheiros	37.968,75	37.968,75	100,00%	37.968,75 100,00%	0,00 0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	64.011,55	62.229,91	97,22%	62.229,91 97,22%	1.781,64 2,78%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.531,78	23.531,78	100,00%	23.531,78 100,00%	0,00 0,00%
Gêneros Alimentícios	3.813,46	3.813,00	99,99%	3.813,00 99,99%	0,46 0,01%
Material de Expediente	35.040,05	33.259,07	94,92%	33.259,07 94,92%	1.780,98 5,08%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.626,06	1.626,06 100,00 %	1.626,06 100,00 %	0,00 0,00%
Material Elétrico e Eletrônico	0,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,20 100,00 %
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.855,00	125.018,85 97,78 %	125.018,85 97,78%	2.836,15 2,22%
Passagens Aéreas	125.700,00	125.018,85 99,46 %	125.018,85 99,46%	681,15 0,54%
Passagens Rodoviárias	2.155,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.155,00 100,00 %
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.789,65	142.484,53 85,43 %	142.484,53 85,43%	24.305,12 14,57%
Estagiários	163.233,87	138.929,53 85,11 %	138.929,53 85,11%	24.304,34 14,89%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.555,78	3.555,00 99,98 %	3.555,00 99,98%	0,78 0,02%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	232.495,52	232.494,61 100,00 %	232.494,61 100,00 %	0,91 0,00%
Serviços de Segurança	99.848,00	99.847,73 100,00 %	99.847,73 100,00 %	0,27 0,00%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	132.197,52	132.196,88 100,00 %	132.196,88 100,00 %	0,64 0,00%
Outros Serviços Terceirizados	450,00	450,00 100,00 %	450,00 100,00 %	0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.178.054,32	957.039,65 81,24 %	957.039,65 81,24%	221.014,67 18,76%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	190.723,94	172.651,87 90,52 %	172.651,87 90,52%	18.072,07 9,48%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	987.330,38	784.387,78 79,45 %	784.387,78 79,45%	202.942,60 20,55%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	106.322,59	99.221,48 93,32 %	99.221,48 93,32%	7.101,11 6,68%
Serviços Gráficos e Editoriais	46.000,00	40.698,67 88,48 %	40.698,67 88,48%	5.301,33 11,52%
Correspondência e Cobrança	120.500,00	84.135,53 69,82 %	84.135,53 69,82%	36.364,47 30,18%
PUBLICIDADE	41.600,00	29.722,56 71,45 %	29.722,56 71,45%	11.877,44 28,55%
Divulgações Diversas	41.600,00	29.722,56 71,45 %	29.722,56 71,45%	11.877,44 28,55%
LOCAÇÕES	110.121,47	84.100,00 76,37 %	84.100,00 76,37%	26.021,47 23,63%
Locação de Bens Intangíveis	110.121,47	84.100,00 76,37 %	84.100,00 76,37%	26.021,47 23,63%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	30.482,62	8.748,66 28,70 %	8.748,66 28,70%	21.733,96 71,30%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	114.787,14	68.957,82 60,07 %	68.957,82 60,07%	45.829,32 39,93%
Seguros em Geral	6.018,69	5.583,76 92,77 %	5.583,76 92,77%	434,93 7,23%
Telefonia Móvel e Fixa	39.396,16	27.533,70 69,89 %	27.533,70 69,89%	11.862,46 30,11%
Serviços Bancários	223.000,00	200.385,60 89,86 %	200.385,60 89,86%	22.614,40 10,14%
Taxa de Condomínio	10.000,00	8.800,00 88,00 %	8.800,00 88,00%	1.200,00 12,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	139.101,71	126.500,00 90,94 %	126.500,00 90,94%	12.601,71 9,06%
CONTRIBUIÇÕES	2.070.000,00	2.070.000,00 100,00 %	2.070.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.070.000,00	2.070.000,00 100,00 %	2.070.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.070.000,00	2.070.000,00 100,00 %	2.070.000,00 100,00 %	0,00 0,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	368.543,38	341.266,24 92,60%	341.266,24 92,60%	27.277,14 7,40%
Auxílio Alimentação / Refeição	368.543,38	341.266,24 92,60%	341.266,24 92,60%	27.277,14 7,40%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.000,00	11.364,42 54,12%	11.364,42 54,12%	9.635,58 45,88%
Multas Administrativas Diversas	21.000,00	11.364,42 54,12%	11.364,42 54,12%	9.635,58 45,88%
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.601,30	21.642,50 84,54%	21.642,50 84,54%	3.958,80 15,46%
Auxílio Transporte	25.601,30	21.642,50 84,54%	21.642,50 84,54%	3.958,80 15,46%
SENTENÇAS JUDICIAIS	16.788,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.788,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	16.788,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.788,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.430,25	960,00 6,65%	960,00 6,65%	13.470,25 93,35%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455.112,95	388.839,79 85,44%	388.839,79 85,44%	66.273,16 14,56%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	343.912,95	303.915,00 88,37%	303.915,00 88,37%	39.997,95 11,63%
Auxílio Representação	285.935,00	253.545,00 88,67%	253.545,00 88,67%	32.390,00 11,33%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.977,95	50.370,00 86,88%	50.370,00 86,88%	7.607,95 13,12%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.200,00	84.924,79 76,37%	84.924,79 76,37%	26.275,21 23,63%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	70.000,00	51.883,35 74,12%	51.883,35 74,12%	18.116,65 25,88%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	186,19 5,82%	186,19 5,82%	3.013,81 94,18%
Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	32.855,25 86,46%	32.855,25 86,46%	5.144,75 13,54%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	182.905,00	158.746,02 86,79%	158.746,02 86,79%	24.158,98 13,21%
INVESTIMENTOS	182.905,00	158.746,02 86,79%	158.746,02 86,79%	24.158,98 13,21%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	182.905,00	158.746,02 86,79%	158.746,02 86,79%	24.158,98 13,21%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.905,00	158.746,02 86,79%	158.746,02 86,79%	24.158,98 13,21%
Máquinas e Equipamentos	137.800,00	115.518,00 83,83%	115.518,00 83,83%	22.282,00 16,17%
Móveis e Utensílios	45.105,00	43.228,02 95,84%	43.228,02 95,84%	1.876,98 4,16%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Reserva de Contingência	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

Total: **9.063.135,21** **8.405.614,71** **8.405.614,71** **657.520,50**



EM BRANCO



ITEM VIII

Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior

EM BRANCO



ITEM VIII

Constituição do Conselho Municipal de Educação de São Paulo
e suas atribuições e competências de acordo com a legislação
vigente.

EM BRANCO

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.503.793,06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.125.296,64
CONTRIBUIÇÕES	6.591.281,33	PESSOAL E ENCARGOS	3.993.935,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.591.281,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.798.479,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.013.710,50	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.798.479,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.013.710,50	ENCARGOS PATRONAIS	841.452,26
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.013.710,50	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	617.016,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	739.335,38	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	224.435,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA	724.416,27	BENEFÍCIOS A PESSOAL	354.003,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	724.416,27	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	354.003,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.444,30	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.460.782,20
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.444,30	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.411,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	474,81	CONSUMO DE MATERIAL	38.411,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	405.973,00	SERVIÇOS	1.225.790,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	405.973,00	DIÁRIAS	108.210,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	405.973,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	177.868,66
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-0,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	939.711,49
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-0,02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	196.580,17
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-0,02	DEPRECIÇÃO	196.580,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.753.492,87	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.975,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.753.492,87	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.975,29
INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	1.730.103,08	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.975,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.389,79	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.147.923,36
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.147.923,36
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.147.923,36
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	518.680,56
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	518.680,56
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	207,37



EM BRANCO

1991



Exercício Atual		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Exercício Atual	
Total das Variações Ativas :	10.503.793,06	Total das Variações Passivas :	8.125.296,64		518.473,19
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL			
		Superávit do Exercício	2.378.496,42		
Total	10.503.793,06	Total	10.503.793,06		

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Antônia Cristiane S. P. Padilha
 Antônia Cristiane S. P. Padilha
 Junta Interventora COFEN
 COREN-MA
 Secretária

Wilton José Patrício
 Presidente da Junta Interventora
 COREN-ES 68.684

Jailson Andrade Castro
 Jailson Andrade Castro
 Tesoureiro da Junta Interventora
 COREN-MA 192654-TE

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





EM BRANCO

Esperança Andara

Esperança Andara





Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



EM BRANCO

Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica 2019

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO

Rua Carutapera, nº 03 - Jardim Renascença | CEP: 65.075-690 | São Luís - MA
Fone: (98) 3194-4200 | Faz: (98) 3194-4213 | www.corenma.gov.br



COLETA

EM BRANCO

Unidade de Defesa do Consumidor - Unidade de Defesa do Consumidor

1577

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.673.658,07	7.763.815,45
CONTRIBUIÇÕES	8.463.322,81	3.959.009,25
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.463.322,81	2.770.316,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	801.713,10	2.770.316,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	801.713,10	825.783,87
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	801.713,10	613.310,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	606.515,86	212.473,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA	578.475,46	362.908,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	578.475,46	362.908,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.956,03	1.580.230,79
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.956,03	80.288,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	4.084,37	80.288,84
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	765.966,62	1.499.941,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	765.966,62	156.856,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	765.966,62	190.304,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.139,68	1.152.781,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.139,68	1.766.191,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.139,86	1.766.191,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.999,82	1.766.191,05
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		100.714,05
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		100.714,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		357.670,31
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		357.670,31
MULTAS ADMINISTRATIVAS		11.510,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		346.159,66

Total das Variações Ativas :

10.673.658,07 Total das Variações Passivas :

RESULTADO PATRIMONIAL

7.763.815,45





EM BRANCO

ANEXO

ANEXO

Déficit do Exercício	Superávit do Exercício
	2.909.842,62
Total	10.673.658,07





1

2

3