

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.620.143,38D	26.179.494,51	25.452.182,19	9.347.455,70D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.734.426,44D	25.069.235,59	25.073.390,44	3.730.271,59D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.326.979,14D	18.813.075,77	16.581.171,28	3.558.883,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.326.979,14D	18.813.075,77	16.581.171,28	3.558.883,63D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.326.979,14D	18.813.075,77	16.581.171,28	3.558.883,63D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	122.223,18D	4.205.002,43	4.208.784,20	118.441,41D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	117.108,95D	999,40	297,00	117.811,35D
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	4.484,17D	4.204.003,03	4.208.487,20	0,00
1.1.1.1.1.19.11 - Ag 3846-6 CC 8792-0 BB Depósito Judicial	630,06D	0,00	0,00	630,06D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	14.647,91D	8.885.208,40	8.884.368,08	15.488,23D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	10.085,28D	1.178,12	337,80	10.925,60D
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	0,00	0,00	4.562,63D
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	0,00	8.884.030,28	8.884.030,28	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.190.108,05D	5.722.864,94	3.488.019,00	3.424.953,99D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.190.108,05D	5.722.864,94	3.488.019,00	3.424.953,99D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.190.106,47D	5.722.864,93	3.488.019,00	3.424.952,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público 8707-6 PLATEC 2019	427.712,23D	3.285,17	0,00	430.997,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	589.807,91D	4.388.275,44	2.074.065,51	2.904.017,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	172.586,33D	1.331.304,32	1.413.953,49	89.937,16D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,58D	0,01	0,00	1,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	1,58D	0,01	0,00	1,59D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.381.663,24D	6.079.332,20	8.466.733,08	5.737,64C
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.596.983,26D	5.863.993,18	8.461.169,63	193,19C
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.596.983,26D	5.863.993,18	8.461.169,63	193,19C
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.596.983,26D	5.863.993,18	8.461.169,63	193,19C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.861.756,00D	3.426.824,08	6.288.579,09	0,99D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	664.678,78C	2.433.658,50	1.768.969,36	10,36D
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	137.842,08D	3.510,60	141.352,68	0,00
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	262.063,96D	0,00	262.268,50	204,54C
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	19,00	19,00	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19,00	19,00	0,00
1.1.2.2.1.01 - Faturas/Duplicatas à Receber	0,00	19,00	19,00	0,00
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	215.320,02C	215.320,02	5.544,45	5.544,45C
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	215.320,02C	215.320,02	5.544,45	5.544,45C
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	215.320,02C	215.320,02	5.544,45	5.544,45C
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	207.903,83C	207.903,83	0,00	0,00
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	7.416,19C	7.416,19	5.544,45	5.544,45C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.382,89D	0,01	1.694,91	687,99D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	137,30D	0,00	137,30	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	137,30D	0,00	137,30	0,00
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	8,57D	0,00	8,57	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	0,00	128,73	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	152,02C	0,00	0,00	152,02C
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	152,02C	0,00	0,00	152,02C
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	152,02C	0,00	0,00	152,02C
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.397,59D	0,01	1.557,59	840,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.397,59D	0,01	1.557,59	840,01D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.397,59D	0,01	1.557,59	840,01D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	863,75D	0,00	863,75	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem	863,75D	0,00	863,75	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.533,84D	0,01	693,84	840,01D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Imprensa Nacional	693,84D	0,00	693,84	0,00
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	0,01	0,00	0,01D
1.1.3.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,02D	0,00	0,02	0,00
1.1.3.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,02D	0,00	0,02	0,00
1.1.3.9.1.04 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,02D	0,00	0,02	0,00
1.1.3.9.1.04.01 - (-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,02D	0,00	0,02	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.401,17D	176.827,61	23.791,17	176.437,61D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	23.401,17D	176.827,61	23.791,17	176.437,61D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.401,17D	176.827,61	23.791,17	176.437,61D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	23.401,17D	176.827,61	23.791,17	176.437,61D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.885.716,94D	1.110.258,92	378.791,75	5.617.184,11D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.883.664,78D	1.109.230,88	279.651,41	2.713.244,25D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	160.211,74D	0,00	277.494,60	117.282,86C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	160.211,74D	0,00	277.494,60	117.282,86C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	160.211,74D	0,00	277.494,60	117.282,86C
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	151.864,98D	0,00	269.057,84	117.192,86C
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	8.346,76D	0,00	8.436,76	90,00C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.723.453,04D	1.109.230,88	2.156,81	2.830.527,11D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.723.453,04D	1.109.230,88	2.156,81	2.830.527,11D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.723.453,04D	1.109.230,88	2.156,81	2.830.527,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01 - TCE nº 2712/2019 - PAD nº 0291/2013	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	0,00	0,00	14.669,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D	0,00	0,00	5.064,70D
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D	0,00	0,00	22.126,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D	0,00	0,00	686.799,46D
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D	0,00	0,00	635.006,62D
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D	0,00	0,00	17.015,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D	0,00	0,00	595,90D
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D	0,00	0,00	4.700,95D
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D	0,00	0,00	608,82D
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D	0,00	0,00	27.425,96D
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D	0,00	0,00	131.712,02D
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D	0,00	0,00	22.200,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D	0,00	0,00	24.640,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D	0,00	0,00	1.523,97D
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D	0,00	0,00	19.515,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D	0,00	0,00	4.251,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D	0,00	0,00	725,07D
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D	0,00	0,00	8.318,23D
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D	0,00	0,00	164,32D
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	1.109.230,88	2.156,81	1.107.074,07D
1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017	0,00	1.109.230,88	2.156,81	1.107.074,07D
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa	0,00	3.070,67	0,00	3.070,67D
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	0,00	6.365,99	0,00	6.365,99D
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	0,00	18.918,51	0,00	18.918,51D
1.2.1.2.1.05.05.01.004 - Johelson Oliveira Gomes	0,00	382,56	382,56	0,00
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	0,00	3.821,56	0,00	3.821,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	0,00	5.422,50	0,00	5.422,50D
1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	0,00	469,53	0,00	469,53D
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	0,00	6.682,90	0,00	6.682,90D
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	0,00	150,92	0,00	150,92D
1.2.1.2.1.05.05.01.010 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	0,00	150,92	150,92	0,00
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,00	754,60	755,00	0,40C
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	0,00	7.788,79	0,00	7.788,79D
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	0,00	2.557,71	0,00	2.557,71D
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	0,00	5.550,56	0,00	5.550,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	0,00	4.825,43	0,00	4.825,43D
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	0,00	3.745,80	0,00	3.745,80D
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	0,00	5.856,42	0,00	5.856,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	0,00	4.802,09	0,00	4.802,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	0,00	4.727,20	0,00	4.727,20D
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	0,00	881,31	0,00	881,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.021 - Edgar Rabelo Inojosa	0,00	288,23	288,23	0,00
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	0,00	304,86	0,00	304,86D
1.2.1.2.1.05.05.01.023 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	0,00	580,10	580,10	0,00
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	0,00	225.746,52	0,00	225.746,52D
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	0,00	217.409,15	0,00	217.409,15D
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	0,00	14.241,31	0,00	14.241,31D
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	0,00	96.817,72	0,00	96.817,72D
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	0,00	463.916,47	0,00	463.916,47D
1.2.1.2.1.05.05.01.029 - Greta Marinho Garcês dos Santos	0,00	481,36	0,00	481,36D
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	0,00	857,21	0,00	857,21D
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	0,00	402,42	0,00	402,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	0,00	382,87	0,00	382,87D
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	0,00	876,69	0,00	876,69D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.002.052,16D	1.028,04	99.140,34	2.903.939,86D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.460.929,29D	1.028,04	0,00	1.461.957,33D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.460.929,29D	1.028,04	0,00	1.461.957,33D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	562.034,70D	1.028,04	0,00	563.062,74D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D	0,00	0,00	36.058,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	351.580,29D	0,00	0,00	351.580,29D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	169.396,41D	1.028,04	0,00	170.424,45D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	444.180,10D	0,00	0,00	444.180,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	432.466,31D	0,00	0,00	432.466,31D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	9.472,53D	0,00	0,00	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	69.317,61D	0,00	0,00	69.317,61D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	69.317,61D	0,00	0,00	69.317,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	365.730,00D	0,00	0,00	365.730,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	365.730,00D	0,00	0,00	365.730,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D	0,00	0,00	3.676.933,82D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.135.810,95C	0,00	99.140,34	2.234.951,29C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.135.810,95C	0,00	99.140,34	2.234.951,29C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	730.376,61C	0,00	40.309,40	770.686,01C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.430,58C	0,00	10.408,38	109.838,96C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12.950,02C	0,00	1.114,86	14.064,88C
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	26.123,88C	0,00	9.293,52	35.417,40C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	30.855,74C	0,00	7.909,48	38.765,22C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	30.855,74C	0,00	7.909,48	38.765,22C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	350.799,64C	0,00	19.233,53	370.033,17C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	341.179,05C	0,00	18.106,96	359.286,01C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	9.620,59C	0,00	1.126,57	10.747,16C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	58.141,07C	0,00	2.742,55	60.883,62C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	58.141,07C	0,00	2.742,55	60.883,62C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	190.897,20C	0,00	0,00	190.897,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	190.897,20C	0,00	0,00	190.897,20C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	252,38C	0,00	15,46	267,84C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	252,38C	0,00	15,46	267,84C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.405.434,34C	0,00	58.830,94	1.464.265,28C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.405.434,34C	0,00	58.830,94	1.464.265,28C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.620.143,38C	10.838.102,83	8.498.329,66	6.280.370,21C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	8.942,35C	4.777.892,44	4.980.970,17	212.020,08C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.093,27C	2.203.261,90	2.343.485,40	144.316,77C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.762.465,93	1.818.478,66	56.012,73C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.762.465,93	1.818.478,66	56.012,73C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.762.465,93	1.818.478,66	56.012,73C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.177.985,44	1.177.985,44	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	80.971,99	80.971,99	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	69.737,33	124.049,23	54.311,90C
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	11.339,59	11.339,59	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	65.189,08	66.889,91	1.700,83C
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	180.159,60	180.159,60	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	124.058,57	124.058,57	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	53.024,33	53.024,33	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.093,27C	440.795,97	525.006,74	88.304,04C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	4.093,27C	440.795,97	525.006,74	88.304,04C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	223.416,83	268.974,09	45.557,26C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	223.416,83	268.974,09	45.557,26C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	91.789,21	108.337,45	16.548,24C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	91.789,21	108.337,45	16.548,24C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22,15D	0,00	22,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	22,15D	0,00	22,15	0,00
2.1.1.4.1.99 - INSS A PAGAR	4.115,42C	125.589,93	147.673,05	26.198,54C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	2.726,05C	110.924,69	133.007,81	24.809,17C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.389,37C	14.665,24	14.665,24	1.389,37C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.781,84D	799.568,64	842.054,02	14.703,54C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.781,84D	799.568,64	842.054,02	14.703,54C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.781,84D	799.568,64	842.054,02	14.703,54C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	523.184,71	565.670,09	42.485,38C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	730,45	730,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	730,45	730,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	730,45	730,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	521.994,26	564.479,64	42.485,38C
2.1.3.1.1.01.02.05 - Goldi Serviços e Administração LTDA	0,00	16.677,16	16.677,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	13.456,91	32.049,49	18.592,58C
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	420,68	420,68	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	338,96	338,96	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	7.835,67	7.835,67	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	0,00	2.885,13	2.885,13	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	779,29	779,29	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	3.954,00	3.954,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	18.397,33	18.397,33	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	27.409,98	33.379,98	5.970,00C
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informatica	0,00	17.218,60	17.218,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	20.960,00	26.200,00	5.240,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.33 - Protege Alarmes	0,00	5.238,18	5.238,18	0,00
2.1.3.1.1.01.02.37 - Voar Turismo EIRELI	0,00	11.462,25	19.284,51	7.822,26C
2.1.3.1.1.01.02.40 - Mardima Serviços de Vigilância Eireli	0,00	72.467,71	72.467,71	0,00
2.1.3.1.1.01.02.43 - Ello Empreendimentos e Comércio LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.45 - Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	335,00	1.010,00	675,00C
2.1.3.1.1.01.02.54 - N P Tecnologia e Gestão de Dados LTDA	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.57 - Y G A Comércio Varejista	0,00	2.173,00	2.173,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.60 - VIACOM Next Generation Comunicação LTDA	0,00	197,18	197,18	0,00
2.1.3.1.1.01.02.66 - A3 Construção e Engenharia Eireli	0,00	49.903,06	49.903,06	0,00
2.1.3.1.1.01.02.69 - Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.	0,00	38.444,29	38.444,29	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Construções & Limpeza Eireli	0,00	13.469,30	13.469,30	0,00
2.1.3.1.1.01.02.74 - André da Silva	0,00	470,70	470,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	0,00	15.787,50	18.945,00	3.157,50C
2.1.3.1.1.01.02.77 - Horus Serviços e Consultoria Eireli	0,00	47.383,39	47.383,39	0,00
2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	0,00	5.664,00	5.664,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.79 - Alcance Certificadora Eireli	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.80 - M J Ribeiro Mendes - ME	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.81 - CSKS Soluções em Tecnologia LTDA	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
2.1.3.1.1.01.02.82 - Vitta Medicina Ocupacional LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO Telefonia e Internet LTDA	0,00	786,83	786,83	0,00
2.1.3.1.1.01.02.84 - AUDACES Soluções em Treinamento e Palestras	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.85 - FIRST Evolution Viagens e Turismo LTDA	0,00	576,29	576,29	0,00
2.1.3.1.1.01.02.86 - BRASITUR Eventos e Turismo LTDA	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.87 - Vidrauto Peças e Acessórios LTDA	0,00	296,64	296,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.88 - ECG Comércio Atacadista de Informática e Eletroeletrônicos Eireli	0,00	0,00	1.028,04	1.028,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS PESSOA FÍSICA	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.03 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas Sub. Imperatriz	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D	0,00	0,00	27.781,84D
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	276.383,93	276.383,93	0,00
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	212.085,00	212.085,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	60.634,80	60.634,80	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	3.664,13	3.664,13	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.380,80C	22.547,23	24.716,62	7.550,19C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	22.547,23	24.716,62	2.169,39C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.547,23	24.716,62	2.169,39C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	10.638,86	12.808,25	2.169,39C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	10.638,86	12.808,25	2.169,39C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	11.908,37	11.908,37	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	11.908,37	11.908,37	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	2.013,40	2.013,40	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	9.894,97	9.894,97	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C	0,00	0,00	5.380,80C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33C	1.552.929,81	1.553.080,25	22.411,77C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	1.552.929,81	1.553.080,25	22.411,77C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	1.552.929,81	1.553.080,25	22.411,77C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	1.552.929,81	1.553.080,25	22.411,77C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.988,79C	199.584,86	217.633,88	23.037,81C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.988,79C	102.271,24	120.320,26	23.037,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.988,79C	102.271,24	120.320,26	23.037,81C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	666,33C	102.271,24	120.320,26	18.715,35C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.262,58C	88.749,63	105.684,47	18.197,42C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	1.262,58C	88.749,63	105.684,47	18.197,42C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	596,25D	10.546,97	10.546,97	596,25D
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	2.166,55	3.280,73	1.114,18C
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	0,00	2.166,55	3.280,73	1.114,18C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	808,09	808,09	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	97.313,62	97.313,62	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.313,62	97.313,62	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	288,62	288,62	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	288,62	288,62	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	97.025,00	97.025,00	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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO 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	8.606.527,69C	6.060.210,39	3.517.359,49	6.063.676,79C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.606.527,69C	6.060.210,39	3.517.359,49	6.063.676,79C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.606.527,69C	6.060.210,39	3.517.359,49	6.063.676,79C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.606.527,69C	6.060.210,39	3.517.359,49	6.063.676,79C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.378.496,42C	2.378.496,42	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.378.496,42C	2.378.496,42	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.969.167,00C	0,00	2.637.360,69	8.606.527,69C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	5.969.167,00C	0,00	2.637.360,69	8.606.527,69C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	258.864,27C	3.681.713,97	879.998,80	2.542.850,90D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	258.864,27C	3.681.713,97	879.998,80	2.542.850,90D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.769.330,42	9.851,04	4.759.479,38D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.123.694,95	6.511,59	2.117.183,36D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.545.377,59	3.209,97	1.542.167,62D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.545.377,59	3.209,97	1.542.167,62D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.545.377,59	3.209,97	1.542.167,62D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.522.377,59	3.209,97	1.519.167,62D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.214.504,22	1,64	1.214.502,58D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	106.060,48	0,00	106.060,48D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	71.280,56	0,00	71.280,56D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	77.763,66	3.208,33	74.555,33D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	29.008,49	0,00	29.008,49D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	23.760,18	0,00	23.760,18D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	390.119,79	0,00	390.119,79D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	281.782,34	0,00	281.782,34D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.782,34	0,00	281.782,34D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	268.974,09	0,00	268.974,09D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.808,25	0,00	12.808,25D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	108.337,45	0,00	108.337,45D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.337,45	0,00	108.337,45D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	108.337,45	0,00	108.337,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	188.197,57	3.301,62	184.895,95D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	188.197,57	3.301,62	184.895,95D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.197,57	3.301,62	184.895,95D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	176.857,98	3.301,62	173.556,36D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	11.339,59	0,00	11.339,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	945.327,47	2.839,45	942.488,02D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.932,36	0,00	26.932,36D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	26.932,36	0,00	26.932,36D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.932,36	0,00	26.932,36D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.443,66	0,00	11.443,66D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.938,70	0,00	3.938,70D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	819.254,77	2.839,45	816.415,32D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	94.385,00	2.640,00	91.745,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.385,00	2.640,00	91.745,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	43.885,00	1.440,00	42.445,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.500,00	1.200,00	49.300,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	135.617,85	111,00	135.506,85D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.617,85	111,00	135.506,85D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	66.127,85	111,00	66.016,85D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	69.030,00	0,00	69.030,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	460,00	0,00	460,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	589.251,92	88,45	589.163,47D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	589.251,92	88,45	589.163,47D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	26.233,00	0,00	26.233,00D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	18.397,33	0,00	18.397,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.835,67	0,00	7.835,67D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	10.693,84	0,00	10.693,84D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	10.693,84	0,00	10.693,84D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	97.821,28	0,00	97.821,28D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	97.821,28	0,00	97.821,28D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	39.203,93	0,00	39.203,93D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	93.321,24	0,00	93.321,24D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	3.954,00	78,00	3.876,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	60.645,25	10,45	60.634,80D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	133.320,40	0,00	133.320,40D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	72.467,71	0,00	72.467,71D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	60.852,69	0,00	60.852,69D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.860,80	0,00	19.860,80D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	19.284,51	0,00	19.284,51D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	576,29	0,00	576,29D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	43.698,18	0,00	43.698,18D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	43.698,18	0,00	43.698,18D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	99.140,34	0,00	99.140,34D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	99.140,34	0,00	99.140,34D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.140,34	0,00	99.140,34D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	99.140,34	0,00	99.140,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	40.309,40	0,00	40.309,40D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	13.150,93	0,00	13.150,93D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	7.909,48	0,00	7.909,48D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	19.233,53	0,00	19.233,53D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	15,46	0,00	15,46D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	15,46	0,00	15,46D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	58.830,94	0,00	58.830,94D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	58.830,94	0,00	58.830,94D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.553.080,25	0,00	1.553.080,25D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.553.080,25	0,00	1.553.080,25D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.553.080,25	0,00	1.553.080,25D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.553.080,25	0,00	1.553.080,25D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.553.080,25	0,00	1.553.080,25D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.553.080,25	0,00	1.553.080,25D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.553.080,25	0,00	1.553.080,25D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.553.080,25	0,00	1.553.080,25D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	144.227,75	500,00	143.727,75D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	144.227,75	500,00	143.727,75D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1,78	0,00	1,78D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,78	0,00	1,78D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1,78	0,00	1,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	144.225,97	500,00	143.725,97D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.225,97	500,00	143.725,97D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	144.225,97	500,00	143.725,97D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	143.275,00	500,00	142.775,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	288,62	0,00	288,62D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	223,13	0,00	223,13D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	439,22	0,00	439,22D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	137,30	7.826.702,17	7.826.564,87C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.199.480,69	5.199.480,69C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.199.480,69	5.199.480,69C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.199.480,69	5.199.480,69C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.199.480,69	5.199.480,69C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	3.426.990,37	3.426.990,37C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	0,00	3.426.990,37	3.426.990,37C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.768.979,72	1.768.979,72C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.768.979,72	1.768.979,72C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.510,60	3.510,60C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	3.510,60	3.510,60C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	3.510,60	3.510,60C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	991.090,93	991.090,93C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	991.090,93	991.090,93C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	991.090,93	991.090,93C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	991.090,93	991.090,93C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	991.090,93	991.090,93C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	604.378,03	604.378,03C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	337.333,04	337.333,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	17.349,39	17.349,39C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	24.659,54	24.659,54C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00C
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	37,70	37,70C
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	409,84	409,84C
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	726,93	726,93C
4.3.3.1.1.37.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	1,10	1,10C
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	7,33	7,33C
4.3.3.1.1.37.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	96,81	96,81C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	11,22	11,22C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	137,30	521.165,90	521.028,60C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	497.365,07	497.365,07C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	497.365,07	497.365,07C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	497.365,07	497.365,07C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	497.365,07	497.365,07C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	437.995,48	437.995,48C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	59.328,68	59.328,68C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	40,91	40,91C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.800,83	23.800,83C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.800,83	23.800,83C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.800,83	23.800,83C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	23.800,83	23.800,83C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	137,30	0,00	137,30D
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137,30	0,00	137,30D
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	137,30	0,00	137,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.114.964,65	1.114.964,65C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.114.964,65	1.114.964,65C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.114.964,65	1.114.964,65C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.114.964,65	1.114.964,65C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.114.964,65	1.114.964,65C
4.9.9.6.1.99.06 - Inscrição por Responsabilidade - TCE COREN-MA 001/2020 - PAD COREN-MA 088/2017	0,00	0,00	1.109.230,88	1.109.230,88C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.733,77	5.733,77C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	133.686,09D	19.993.575,38	1.981.641,48	18.145.619,99D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.845.910,40	1.833.976,50	18.011.933,90D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.684.480,45	0,00	8.684.480,45D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.684.480,45	0,00	8.684.480,45D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.684.480,45	0,00	8.684.480,45D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.684.480,45	0,00	8.684.480,45D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.880.718,95	0,00	7.880.718,95D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.880.718,95	0,00	7.880.718,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.782.641,80	0,00	7.782.641,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.448.066,79	0,00	5.448.066,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	53.941,26	0,00	53.941,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	5.394.125,53	0,00	5.394.125,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.334.575,01	0,00	2.334.575,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.227.330,93	0,00	1.227.330,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	584.343,86	0,00	584.343,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	522.900,22	0,00	522.900,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.077,15	0,00	98.077,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	22.721,63	0,00	22.721,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	22.721,63	0,00	22.721,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	75.355,52	0,00	75.355,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	64.559,85	0,00	64.559,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.795,67	0,00	10.795,67D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	59.020,64	0,00	59.020,64D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	59.020,64	0,00	59.020,64D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	59.020,64	0,00	59.020,64D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	59.020,64	0,00	59.020,64D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	744.740,86	0,00	744.740,86D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	744.740,86	0,00	744.740,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	427.958,16	0,00	427.958,16D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	256.719,86	0,00	256.719,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	5.161,31	0,00	5.161,31D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	23.824,28	0,00	23.824,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.700,57	0,00	7.700,57D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	13.276,46	0,00	13.276,46D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	10.100,22	0,00	10.100,22D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.161.429,95	1.833.976,50	9.327.453,45D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.161.429,95	1.833.976,50	9.327.453,45D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.684.480,45	0,00	8.684.480,45D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.619.150,31	0,00	8.619.150,31D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.804.004,36	0,00	3.804.004,36D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.804.004,36	0,00	3.804.004,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.867.947,69	0,00	2.867.947,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.127.574,34	0,00	2.127.574,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	182.688,58	0,00	182.688,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	182.688,58	0,00	182.688,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	60.896,19	0,00	60.896,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	867.530,53	0,00	867.530,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	598.096,81	0,00	598.096,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.479,51	0,00	28.479,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	240.954,21	0,00	240.954,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.588,00	0,00	64.588,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	64.588,00	0,00	64.588,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.938,14	0,00	3.938,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	3.938,14	0,00	3.938,14D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.815.145,95	0,00	4.815.145,95D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.815.145,95	0,00	4.815.145,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	219.345,00	0,00	219.345,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	96.345,00	0,00	96.345,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	157.200,00	0,00	157.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	890.026,00	0,00	890.026,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	186.200,00	0,00	186.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	703.826,00	0,00	703.826,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	49.396,00	0,00	49.396,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.330,00	0,00	8.330,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.157.464,95	0,00	2.157.464,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.157.464,95	0,00	2.157.464,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.156.364,95	0,00	2.156.364,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	338.400,00	0,00	338.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	338.400,00	0,00	338.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.480,00	0,00	24.480,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.480,00	0,00	24.480,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	438.580,00	0,00	438.580,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	340.610,00	0,00	340.610,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	240.610,00	0,00	240.610,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	97.970,00	0,00	97.970,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	49.770,00	0,00	49.770,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	61.230,14	0,00	61.230,14D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	61.230,14	0,00	61.230,14D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.230,14	0,00	61.230,14D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	61.230,14	0,00	61.230,14D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.077,14	0,00	10.077,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.553,00	0,00	23.553,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.833.976,50	1.191.003,50	642.973,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.833.976,50	1.191.003,50	642.973,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.310.403,50	1.173.003,50	137.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.000,00	61.000,00	38.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	61.000,00	38.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.000,00	21.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	23.000,00	21.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.287.403,50	1.112.003,50	175.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.287.403,50	1.112.003,50	175.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	42.747,00	42.747,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	11.747,00	11.747,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.156,50	51.000,00	12.156,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual	0,00	45.756,50	0,00	45.756,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	871.247,00	291.156,50	580.090,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	316.400,00	89.156,50	227.243,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	554.847,00	202.000,00	352.847,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	398.000,00	22.000,00	376.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.000,00	33.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	40.000,00	33.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	48.847,00	18.000,00	30.847,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	43.100,00	43.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	523.573,00	18.000,00	505.573,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	523.573,00	18.000,00	505.573,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	523.573,00	18.000,00	505.573,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	523.573,00	18.000,00	505.573,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	523.573,00	0,00	523.573,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	642.973,00	642.973,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	642.973,00	0,00	642.973,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	642.973,00	642.973,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	133.686,09D	147.664,98	147.664,98	133.686,09D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	138.287,93D	147.664,98	147.664,98	138.287,93D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	147.664,98	0,00	147.664,98D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	147.664,98	0,00	147.664,98D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	115.176,71	0,00	115.176,71D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.176,71	0,00	115.176,71D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.176,71	0,00	115.176,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.032,23	0,00	5.032,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.859,64	0,00	4.859,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	172,59	0,00	172,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	260,00	0,00	260,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85.504,48	0,00	85.504,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	85.504,48	0,00	85.504,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.106,37	0,00	10.106,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.666,67	0,00	11.666,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	73,98	0,00	73,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	49.903,06	0,00	49.903,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.754,40	0,00	8.754,40D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	32.488,27	0,00	32.488,27D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.488,27	0,00	32.488,27D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.488,27	0,00	32.488,27D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.488,27	0,00	32.488,27D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.028,04	0,00	1.028,04D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	31.460,23	0,00	31.460,23D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.377,05C	0,00	0,00	9.377,05C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.377,05C	0,00	0,00	9.377,05C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.377,05C	0,00	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
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	10.577,05C	0,00	0,00	10.577,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.577,05C	0,00	0,00	10.577,05C
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.914,14C	0,00	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	212,30D	0,00	0,00	212,30D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.468,60C	0,00	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	19.683,65D	0,00	0,00	19.683,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.683,65D	0,00	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	5.327,44C	0,00	0,00	5.327,44C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.695,98D	0,00	0,00	7.695,98D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.023,42C	0,00	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	1.606,58D	0,00	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	5.095,00D	0,00	0,00	5.095,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.840,88D	0,00	0,00	1.840,88D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.840,88D	0,00	0,00	1.840,88D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.638,67D	0,00	0,00	1.638,67D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	202,21D	0,00	0,00	202,21D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	147.664,98D	0,00	147.664,98	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	147.664,98D	0,00	147.664,98	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	115.176,71D	0,00	115.176,71	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.362,40D	0,00	0,00	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.362,40D	0,00	0,00	4.362,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.362,40D	0,00	0,00	4.362,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69D	0,00	0,00	146,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.814,31D	0,00	115.176,71	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.814,31D	0,00	115.176,71	4.362,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.032,23D	0,00	5.032,23	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.859,64D	0,00	4.859,64	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	172,59D	0,00	172,59	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.210,00D	0,00	16.210,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	15.950,00D	0,00	15.950,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	260,00D	0,00	260,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.430,00D	0,00	8.430,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.430,00D	0,00	8.430,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.357,79D	0,00	85.504,48	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.357,79D	0,00	85.504,48	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.106,37D	0,00	10.106,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.666,67D	0,00	11.666,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	73,98D	0,00	73,98	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	49.903,06D	0,00	49.903,06	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69C	0,00	0,00	10.146,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.754,40D	0,00	8.754,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75D	0,00	0,00	145,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	145,75C	0,00	0,00	145,75C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	32.488,27D	0,00	32.488,27	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	32.488,27D	0,00	32.488,27	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.488,27D	0,00	32.488,27	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.488,27D	0,00	32.488,27	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.028,04D	0,00	1.028,04	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	31.460,23D	0,00	31.460,23	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76C	0,00	0,00	586,76C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	133.686,09C	26.396.514,98	44.408.448,88	18.145.619,99C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.026.844,23	44.038.778,13	18.011.933,90C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.845.112,36	15.529.592,81	8.684.480,45C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.843.835,48	8.685.757,33	1.841.921,85C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.843.835,48	8.685.757,33	1.841.921,85C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.818.025,81	7.880.718,95	2.062.693,14C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.818.025,81	7.880.718,95	2.062.693,14C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.808.725,31	7.782.641,80	1.973.916,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.863.234,41	5.448.066,79	1.584.832,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	437.995,48	53.941,26	384.054,22D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	3.425.238,93	5.394.125,53	1.968.886,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.945.490,90	2.334.575,01	389.084,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.768.969,36	1.227.330,93	541.638,43D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	117.192,86	584.343,86	467.151,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	59.328,68	522.900,22	463.571,54C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.300,50	98.077,15	88.776,65C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	9.095,96	22.721,63	13.625,67C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	9.055,05	22.721,63	13.666,58C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	40,91	0,00	40,91D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	204,54	75.355,52	75.150,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	204,54	64.559,85	64.355,31C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	10.795,67	10.795,67C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	23.800,83	59.020,64	35.219,81C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	23.800,83	59.020,64	35.219,81C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	23.800,83	59.020,64	35.219,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	23.800,83	59.020,64	35.219,81C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	991.090,93	744.740,86	246.350,07D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	991.090,93	744.740,86	246.350,07D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	604.378,03	427.958,16	176.419,87D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	337.333,04	256.719,86	80.613,18D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	17.349,39	0,00	17.349,39D
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	5.161,31	5.161,31C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	24.659,54	23.824,28	835,26D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.840,00	7.700,57	3.860,57C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	11,22	0,00	11,22D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	37,70	0,00	37,70D
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	409,84	13.276,46	12.866,62C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	726,93	10.100,22	9.373,29C
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	1,10	0,00	1,10D
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	7,33	0,00	7,33D
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	96,81	0,00	96,81D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.917,91	1.276,88	9.641,03D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.890,58	0,00	7.890,58D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.890,58	0,00	7.890,58D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.027,33	1.276,88	1.750,45D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.027,33	1.276,88	1.750,45D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.276,88	6.843.835,48	6.842.558,60C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.276,88	6.843.835,48	6.842.558,60C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.818.025,81	5.818.025,81C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	5.818.025,81	5.818.025,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.808.725,31	5.808.725,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	3.863.234,41	3.863.234,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	437.995,48	437.995,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	0,00	3.425.238,93	3.425.238,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.945.490,90	1.945.490,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.768.969,36	1.768.969,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	117.192,86	117.192,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	59.328,68	59.328,68C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.300,50	9.300,50C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	9.095,96	9.095,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	9.055,05	9.055,05C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	40,91	40,91C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	204,54	204,54C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	204,54	204,54C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	23.800,83	23.800,83C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	23.800,83	23.800,83C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.800,83	23.800,83C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	23.800,83	23.800,83C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	991.090,93	991.090,93C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	991.090,93	991.090,93C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	604.378,03	604.378,03C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	337.333,04	337.333,04C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	17.349,39	17.349,39C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	24.659,54	24.659,54C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	11,22	11,22C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	37,70	37,70C
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	409,84	409,84C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	726,93	726,93C
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	1,10	1,10C
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	7,33	7,33C
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	96,81	96,81C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.276,88	10.917,91	9.641,03C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	7.890,58	7.890,58C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	7.890,58	7.890,58C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.276,88	3.027,33	1.750,45C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.276,88	3.027,33	1.750,45C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.181.731,87	28.509.185,32	9.327.453,45C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.181.731,87	28.509.185,32	9.327.453,45C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.365.873,92	11.292.838,70	1.926.964,78C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.346.845,88	10.703.935,56	1.357.089,68C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.814.478,22	3.827.004,36	12.526,14C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.814.478,22	3.827.004,36	12.526,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.862.947,69	2.867.947,69	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.127.574,34	2.127.574,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	182.688,58	182.688,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	182.688,58	182.688,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	60.896,19	60.896,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	867.530,53	867.530,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	598.096,81	598.096,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.479,51	28.479,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	240.954,21	240.954,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.000,00	23.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	21.000,00	23.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	63.000,00	64.588,00	1.588,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	63.000,00	64.588,00	1.588,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.938,14	3.938,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	3.938,14	3.938,14C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.532.367,66	6.876.931,20	1.344.563,54C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.532.367,66	6.876.931,20	1.344.563,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	146.827,00	231.680,00	84.853,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	63.580,00	102.480,00	38.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	16.000,00	18.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	67.247,00	111.200,00	43.953,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	149.534,42	203.306,40	53.771,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	55.896,88	56.085,54	188,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.318,17	19.207,56	5.889,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	49.214,37	49.856,80	642,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16.105,00	17.400,00	1.295,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual	0,00	0,00	45.756,50	45.756,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	153.200,00	157.200,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	200,00	4.200,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	361.597,37	724.464,48	362.867,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	230.554,16	230.587,48	33,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	131.043,21	493.877,00	362.833,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.119.505,58	1.814.455,36	694.949,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	190.786,68	502.600,00	311.813,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	928.718,90	1.311.855,36	383.136,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	82.396,42	83.200,00	803,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	88.333,33	90.000,00	1.666,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	202.871,25	213.215,20	10.343,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	196.202,91	484.467,16	288.264,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	23.000,00	30.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.700,00	17.200,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	48.814,99	49.396,00	581,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	140.000,00	150.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.700,00	9.200,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	56.700,00	57.177,00	477,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.756.364,95	2.757.464,95	1.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.756.364,95	2.757.464,95	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.756.364,95	2.756.364,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	338.400,00	338.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	338.400,00	338.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.001,78	11.900,00	5.898,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	6.001,78	7.010,00	1.008,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.252,59	8.750,01	1.497,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	316.203,97	444.830,00	128.626,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	225.255,00	346.860,00	121.605,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	155.025,00	246.560,00	91.535,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.230,00	100.300,00	30.070,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90.948,97	97.970,00	7.021,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	43.323,13	45.000,00	1.676,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	288,62	3.200,00	2.911,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	47.337,22	49.770,00	2.432,78C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	19.028,04	584.803,14	565.775,10C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.028,04	584.803,14	565.775,10C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.028,04	584.803,14	565.775,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.028,04	584.803,14	565.775,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.028,04	10.077,14	9.049,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	18.000,00	23.553,00	5.553,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	548.073,00	548.073,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	9.815.857,95	17.216.346,62	7.400.488,67C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.346.059,51	8.184.721,46	2.838.661,95C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.345.031,47	8.183.693,42	2.838.661,95C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.935.497,38	3.756.688,19	1.821.190,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.935.497,38	3.756.688,19	1.821.190,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.522.377,59	2.866.157,66	1.343.780,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.214.504,22	2.127.575,98	913.071,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	106.060,48	273.000,00	166.939,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	71.280,56	182.688,58	111.408,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	77.763,66	185.896,91	108.133,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	29.008,49	36.100,00	7.091,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	23.760,18	60.896,19	37.136,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	390.119,79	867.530,53	477.410,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	268.974,09	598.096,81	329.122,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.808,25	28.479,51	15.671,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	108.337,45	240.954,21	132.616,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.409.534,09	4.427.005,23	1.017.471,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.409.534,09	4.427.005,23	1.017.471,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	106.720,00	106.720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	50.020,00	50.020,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.753,38	98.534,42	58.781,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.372,91	49.896,88	33.523,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.973,67	13.318,17	6.344,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.406,80	19.214,37	2.807,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	16.105,00	16.105,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.860,80	126.000,00	106.139,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.284,51	120.000,00	100.715,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	576,29	6.000,00	5.423,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	66.327,85	153.311,00	86.983,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	66.127,85	153.111,00	86.983,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	221.670,84	361.597,37	139.926,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	128.055,19	230.554,16	102.498,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	93.615,65	131.043,21	37.427,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	391.265,06	828.437,53	437.172,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.668,18	101.630,18	57.962,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	347.596,88	726.807,35	379.210,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	33.017,55	66.396,42	33.378,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.425,11	58.333,33	43.908,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	88.495,69	202.871,25	114.375,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	74.385,38	174.202,91	99.817,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	550,00	11.700,00	11.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.423,90	38.814,99	32.391,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	60.645,25	90.010,45	29.365,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.954,00	8.778,00	4.824,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.153.080,25	2.156.364,95	3.284,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.153.080,25	2.156.364,95	3.284,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.153.080,25	2.156.364,95	3.284,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	176.857,98	341.701,62	164.843,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	176.857,98	341.701,62	164.843,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,78	1,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1,78	1,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.339,59	24.480,00	13.140,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.339,59	24.480,00	13.140,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	252,59	252,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	219.403,97	226.603,97	7.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	218.555,00	225.755,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	149.225,00	155.525,00	6.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	69.330,00	70.230,00	900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	848,97	848,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	223,13	223,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	288,62	288,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	337,22	337,22	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.439.276,38	4.602.199,82	162.923,44C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.439.276,38	4.601.171,78	161.895,40C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.831.622,56	1.950.209,35	118.586,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.831.622,56	1.950.209,35	118.586,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.482.777,66	1.537.089,56	54.311,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.226.007,86	1.226.007,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	106.060,48	106.060,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	39.358,19	71.280,56	31.922,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	80.971,99	80.971,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.259,75	29.008,49	11.748,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.119,39	23.760,18	10.640,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	325.844,90	390.119,79	64.274,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	223.416,83	268.974,09	45.557,26C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.638,86	12.808,25	2.169,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	91.789,21	108.337,45	16.548,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.607.653,82	2.650.962,43	43.308,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.607.653,82	2.650.962,43	43.308,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	97.025,00	97.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	45.325,00	45.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	51.700,00	51.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.161,98	34.209,89	4.047,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.520,87	18.893,78	3.372,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.091,11	3.766,11	675,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.038,54	19.860,80	7.822,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	11.462,25	19.284,51	7.822,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	576,29	576,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	65.389,08	67.089,91	1.700,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	65.189,08	66.889,91	1.700,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	133.206,36	133.206,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	72.467,71	72.467,71	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	60.738,65	60.738,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	308.495,53	338.082,70	29.587,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.428,18	43.668,18	5.240,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	270.067,35	294.414,52	24.347,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	33.017,55	33.017,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.425,11	14.425,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	55.810,49	61.780,49	5.970,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.541,05	47.918,22	18.377,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.423,90	6.423,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	60.645,25	60.645,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.954,00	3.954,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.552.929,81	1.553.080,25	150,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.552.929,81	1.553.080,25	150,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.552.929,81	1.553.080,25	150,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	180.159,60	180.159,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	180.159,60	180.159,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1,78	1,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1,78	1,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.339,59	11.339,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.339,59	11.339,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	252,58	252,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	213.653,97	213.653,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	212.805,00	212.805,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	143.775,00	143.775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	69.030,00	69.030,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	848,97	848,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	223,13	223,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	288,62	288,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	337,22	337,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.028,04	1.028,04C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.028,04	1.028,04C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.028,04	1.028,04C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.028,04	1.028,04C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.028,04	1.028,04C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	30.522,06	4.429.425,34	4.398.903,28C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	30.522,06	4.429.425,34	4.398.903,28C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.711,97	1.828.412,59	1.813.700,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.711,97	1.828.412,59	1.813.700,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.711,97	1.479.567,69	1.464.855,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	11.503,64	1.226.006,22	1.214.502,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	106.060,48	106.060,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	39.358,19	39.358,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.208,33	77.763,66	74.555,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	17.259,75	17.259,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	13.119,39	13.119,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	325.844,90	325.844,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	223.416,83	223.416,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	10.638,86	10.638,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	91.789,21	91.789,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.810,09	2.601.012,75	2.585.202,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.810,09	2.601.012,75	2.585.202,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.640,00	94.385,00	91.745,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.440,00	43.885,00	42.445,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.200,00	50.500,00	49.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.606,41	30.161,98	21.555,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.606,41	15.520,87	6.914,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.091,11	3.091,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	12.038,54	12.038,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	11.462,25	11.462,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	576,29	576,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	762,06	65.278,08	64.516,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	762,06	65.078,08	64.316,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	133.206,36	133.206,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	72.467,71	72.467,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	60.738,65	60.738,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	308.407,08	308.407,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	38.428,18	38.428,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	269.978,90	269.978,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	33.017,55	33.017,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	14.425,11	14.425,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	55.810,49	55.810,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	29.541,05	29.541,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	550,00	550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.423,90	6.423,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	60.634,80	60.634,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.876,00	3.876,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.552.929,81	1.552.929,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.552.929,81	1.552.929,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.552.929,81	1.552.929,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.301,62	176.857,98	173.556,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.301,62	176.857,98	173.556,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1,78	1,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	1,78	1,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	11.339,59	11.339,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	11.339,59	11.339,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	252,58	252,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	213.153,97	212.653,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	500,00	212.305,00	211.805,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	500,00	143.275,00	142.775,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	69.030,00	69.030,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	848,97	848,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	223,13	223,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	288,62	288,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	337,22	337,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	133.686,09C	369.670,75	369.670,75	133.686,09C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	152.605,16C	369.670,75	369.670,75	152.605,16C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.377,05D	123.159,25	147.664,98	15.128,68C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.377,05D	123.159,25	147.664,98	15.128,68C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.377,05D	90.670,98	115.176,71	15.128,68C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
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
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.577,05D	90.670,98	115.176,71	13.928,68C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.577,05D	90.670,98	115.176,71	13.928,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.914,14D	1.328,88	5.032,23	22.210,79D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15D	1.156,29	4.859,64	6.803,80D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	212,30C	172,59	172,59	212,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.468,60D	0,00	0,00	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	19.683,65C	0,00	0,00	19.683,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.683,65C	0,00	0,00	19.683,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.210,00	16.210,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	260,00	260,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860,00D	0,00	8.430,00	7.570,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	860,00D	0,00	8.430,00	7.570,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.327,44D	73.132,10	85.504,48	7.044,94C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.695,98C	0,00	0,00	7.695,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.023,42D	73.132,10	85.504,48	651,04D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.076,62	10.106,37	29,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.666,67	11.666,67	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.725,00D	0,00	5.000,00	14.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00D	0,00	5.000,00	14.725,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.606,58C	73,98	73,98	1.606,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.095,00C	49.903,06	49.903,06	5.095,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.411,77	8.754,40	7.342,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.840,88C	0,00	0,00	1.840,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.840,88C	0,00	0,00	1.840,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.638,67C	0,00	0,00	1.638,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	202,21C	0,00	0,00	202,21C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	32.488,27	32.488,27	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.488,27	32.488,27	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.488,27	32.488,27	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.488,27	32.488,27	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	98.846,52	98.846,52	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	98.846,52	98.846,52	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	67.386,29	67.386,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.386,29	67.386,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.386,29	67.386,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.328,88	1.328,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.156,29	1.156,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	172,59	172,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	260,00	260,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	61.547,41	61.547,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	61.547,41	61.547,41	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	6.186,38	6.186,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.972,22	3.972,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	73,98	73,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	49.903,06	49.903,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.411,77	1.411,77	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	98.846,52	98.846,52C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	98.846,52	98.846,52C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	67.386,29	67.386,29C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	67.386,29	67.386,29C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	67.386,29	67.386,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.328,88	1.328,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.156,29	1.156,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	172,59	172,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.510,00	4.510,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	260,00	260,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	61.547,41	61.547,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	61.547,41	61.547,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	6.186,38	6.186,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.972,22	3.972,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	73,98	73,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	49.903,06	49.903,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.411,77	1.411,77C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	31.460,23	31.460,23C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	31.460,23	31.460,23C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.460,23	31.460,23C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	31.460,23	31.460,23C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	31.460,23	31.460,23C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.982,21C	147.664,98	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.982,21C	147.664,98	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	129.493,94C	115.176,71	0,00	14.317,23C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.362,40C	0,00	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.362,40C	0,00	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.362,40C	0,00	0,00	4.362,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69C	0,00	0,00	146,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71C	0,00	0,00	4.215,71C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.131,54C	115.176,71	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.131,54C	115.176,71	0,00	9.954,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.032,23C	5.032,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.859,64C	4.859,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	172,59C	172,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.210,00C	16.210,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	15.950,00C	15.950,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	260,00C	260,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.430,00C	8.430,00	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	8.430,00C	8.430,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.357,79C	85.504,48	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.357,79C	85.504,48	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.106,37C	10.106,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.666,67C	11.666,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	73,98C	73,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	49.903,06C	49.903,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69D	0,00	0,00	10.146,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.754,40C	8.754,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.317,23C	0,00	0,00	24.317,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.317,23C	0,00	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
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71D	0,00	0,00	4.215,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	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	145,75D	0,00	0,00	145,75D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	32.488,27C	32.488,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	32.488,27C	32.488,27	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.488,27C	32.488,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.488,27C	32.488,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.028,04C	1.028,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	31.460,23C	31.460,23	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	24.312,73	24.312,73C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	24.312,73	24.312,73C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	23.284,69	23.284,69C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	23.284,69	23.284,69C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	23.284,69	23.284,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.584,69	11.584,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.584,69	11.584,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	3.890,24	3.890,24C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.694,45	7.694,45C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.028,04	1.028,04C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.028,04	1.028,04C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.028,04	1.028,04C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.028,04	1.028,04C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.028,04	1.028,04C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.919,07D	0,00	0,00	18.919,07D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04D	0,00	0,00	1.540,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00D	0,00	0,00	700,00D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04D	0,00	0,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04D	0,00	0,00	1.775,04D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76D	0,00	0,00	586,76D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.317,23D	0,00	0,00	14.317,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.317,23D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	14.317,23D
TOTAIS	0,00	88.177.155,42	88.177.155,42	0,00

São Luís-MA, 30 de junho de 2021

 José Carlos Costa Araújo
 Presidente
 COREN-MA Nº 364950-ENF

 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 241264-TE

 Elaine Viegas de Souza França
 Trabalho Remoto Lei nº 14.151/2021
 CRC-MA 011666/O-4



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.842.558,60	5.314.205,32	Despesa Orçamentária	4.398.903,28	4.099.049,72
RECEITA REALIZADA	6.842.558,60	5.314.205,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.398.903,28	4.099.049,72
RECEITAS CORRENTE	6.842.558,60	5.314.205,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.398.903,28	4.090.274,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.818.025,81	4.771.007,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.813.700,62	1.883.849,06
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.818.025,81	4.771.007,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.585.202,66	2.206.425,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.808.725,31	4.759.473,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		8.775,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.863.234,41	3.555.115,23	INVESTIMENTOS		8.775,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.945.490,90	1.204.358,26			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.300,50	11.533,82			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.095,96	8.624,21			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	204,54	2.909,61			
RECEITAS PATRIMONIAIS	23.800,83	10.400,70			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.800,83	10.400,70			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	23.800,83	10.400,70			
RECEITAS DE SERVIÇOS	991.090,93	536.752,90			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	991.090,93	536.752,90			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		209,79			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		209,79			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.641,03	-4.165,38			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.890,58				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.750,45	-4.165,38			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	303.692,85	305.044,70	Pagamentos Extraorçamentários	515.443,68	1.158.477,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	98.846,52	229.989,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		251.133,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	120.320,26	128.379,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	102.271,24	146.908,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	183.372,59	176.665,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	314.325,92	530.446,41
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.326.827,12	623.547,25	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.558.731,61	985.269,85
Caixa e Equivalente de Caixa	1.326.979,14	623.547,25	Caixa e Equivalente de Caixa	3.558.883,63	984.791,81
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	-152,02		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	-152,02	478,04
Total:	8.473.078,57	6.242.797,27		8.473.078,57	6.242.797,27

São Luís-MA, 30 de junho de 2021

 José Carlos Costa Araújo
 Presidente
 COREN-MA Nº 364950-ENF

 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 241264-TE

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

Composição de Registros Extraorçamentários

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-				Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	
		-	-		15/01/2021	224	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	1.156,29
		-	-		15/01/2021	222	6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Crédito	172,59
		-	-		23/03/2021	1158	6.3.1.4.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Crédito	2.500,00
		-	-		29/04/2021	2705	6.3.1.4.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Crédito	1.750,00
		-	-		16/03/2021	1277	6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Crédito	260,00
		-	-		15/01/2021	221	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	54,05
		-	-		21/01/2021	347	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	6.132,33
		-	-		21/01/2021	345	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Crédito	3.972,22
		-	-		20/01/2021	301	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	73,98
		-	-		03/02/2021	482	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Crédito	49.903,06
		-	-		15/01/2021	231	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	498,76
		-	-		15/01/2021	237	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	194,93

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		-	-		15/01/2021	233	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	308,49
		-	-		15/01/2021	240	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	180,86
		-	-		15/01/2021	235	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	228,73
		-	-		15/03/2021	928	6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Crédito	7.200,00
		-	-		15/03/2021	926	6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Crédito	24.260,23
Total:				0,00					98.846,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados			-		Pagamentos de Restos a Pagar Processados			-	
Total:				0,00					0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			-		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			-	
10/06/2021	2713	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	171,05	05/02/2021	480	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
23/02/2021	713	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,00	18/06/2021	2896	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	65,46
27/04/2021	1898	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	53,88	15/06/2021	2439	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	111,88
18/01/2021	289	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	631,96	06/05/2021	2706	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	60,03
23/03/2021	1158	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	85,75	15/06/2021	2586	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.935,00
25/02/2021	974	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	17.865,31	22/02/2021	690	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	53,88
22/02/2021	714	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	254,59	31/05/2021	2597	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.082,65
16/03/2021	1050	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	189,16	01/02/2021	594	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	199,51
23/03/2021	1718	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	134,63	31/05/2021	2595	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	70,83
07/04/2021	1246	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	19/03/2021	1063	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	421,50
18/01/2021	291	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	41,04	23/06/2021	2642	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	33,31
29/04/2021	2707	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	18,87	08/04/2021	1247	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/05/2021	2382	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	16.568,93	25/02/2021	981	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	67,55
28/05/2021	2382	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	1.114,18	28/05/2021	2554	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
23/06/2021	2848	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	33,79	31/05/2021	2596	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	95,08
06/05/2021	2034	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	29/04/2021	1897	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	33,96
10/06/2021	2435	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	111,88	05/02/2021	485	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	748,55
15/03/2021	1058	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	33,96	01/02/2021	596	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	526,97
03/02/2021	495	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	25,46	23/02/2021	715	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	254,59
10/02/2021	602	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	694,84	01/02/2021	595	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	13.664,54
24/02/2021	709	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	61,37	19/04/2021	1735	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
03/03/2021	897	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	694,84	28/06/2021	2851	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	33,79
18/06/2021	2641	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	450,99	26/02/2021	751	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	34,31
31/05/2021	2341	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	95,08	19/03/2021	1051	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	189,16
30/06/2021	3017	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	25,10	25/02/2021	982	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	17.865,31
30/04/2021	2090	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	17.399,58	15/06/2021	2436	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	732,14
30/04/2021	2090	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	1.052,37	31/05/2021	2598	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	251,03
08/04/2021	1301	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	694,84	14/05/2021	2035	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
16/04/2021	1734	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	05/02/2021	497	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	25,46
15/06/2021	2894	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	65,46	23/06/2021	2900	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	65,46
31/05/2021	2559	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	18/06/2021	2722	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	171,05
05/02/2021	599	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	67,55	12/02/2021	604	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	694,84
27/04/2021	1896	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	33,96	18/06/2021	2721	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	5,70
10/06/2021	2714	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	464,26	23/02/2021	706	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
30/04/2021	2023	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.082,65	29/04/2021	1900	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	53,88
10/06/2021	2585	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.935,00	01/02/2021	593	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	41,04
03/02/2021	482	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	748,55	08/04/2021	1258	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	53,88
08/04/2021	1325	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	421,50	13/04/2021	1303	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	694,84
10/05/2021	2038	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	694,84	01/04/2021	2407	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	134,63
10/06/2021	2712	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,70	08/03/2021	898	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	694,84
01/02/2021	479	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	14/05/2021	2105	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	421,50
03/02/2021	478	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	34,31	08/03/2021	896	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
17/02/2021	689	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	53,88	19/03/2021	1059	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	33,96
18/06/2021	2847	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	33,96	31/05/2021	2599	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	870,72
03/03/2021	895	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	18/06/2021	2560	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
31/03/2021	1618	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	18.250,99	01/02/2021	592	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	631,96
17/05/2021	2553	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	05/02/2021	486	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	34,31
10/06/2021	2434	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	732,14	31/05/2021	2600	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	792,54
22/02/2021	705	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	25/02/2021	983	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	61,37
23/03/2021	1139	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	01/04/2021	1626	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	18.250,99
17/06/2021	2898	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	65,46	14/05/2021	2040	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	694,84
27/04/2021	2019	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	70,83	29/03/2021	1159	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	85,75
29/01/2021	555	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	13.664,54	31/05/2021	2601	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	16.568,93
30/06/2021	2887	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	1.114,18	06/05/2021	3012	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	17.399,58
30/06/2021	2887	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	16.876,07	09/06/2021	2902	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Débito	1.114,18

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/06/2021	2640	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	33,31	30/03/2021	1140	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
13/04/2021	1493	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	309,03	18/06/2021	2728	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	464,26
14/05/2021	2026	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	251,03	10/05/2021	3378	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Débito	1.052,37
02/06/2021	2351	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	201,13	13/04/2021	1326	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	421,50
17/05/2021	2334	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	870,72	18/06/2021	2850	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	33,96
21/01/2021	293	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	526,97	06/05/2021	3011	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	309,03
02/06/2021	2328	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	32,05	30/06/2021	3050	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	10,23
29/04/2021	2705	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	60,03	24/02/2021	1692	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	19,00
10/05/2021	2104	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	421,50	23/06/2021	2643	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	450,99
28/05/2021	2345	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	792,54	06/05/2021	2708	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	18,87
08/03/2021	1060	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	421,50			-	-	
17/02/2021	750	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	34,31			-	-	
23/03/2021	1256	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	53,88			-	-	
17/06/2021	3049	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	10,23			-	-	
Total:				120.320,26					102.271,24
		Outros Recebimentos Extraorçamentários	-				Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	
26/02/2021	1694	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	0,82	12/03/2021	1062	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	796,63
09/06/2021	2602	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	45,06	01/04/2021	1199	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	337,45
15/01/2021	231	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	47,13	12/02/2021	618	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,61

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/05/2021	2156	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,02	15/06/2021	2611	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	19,56
15/01/2021	237	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	18,42	08/04/2021	1251	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	19,28
19/03/2021	1080	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	178,29	08/04/2021	1249	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	18,50
15/06/2021	2648	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	183,96	16/03/2021	1008	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	315,57
15/01/2021	233	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	29,15	13/04/2021	1328	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	796,64
08/03/2021	1060	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	796,63	26/01/2021	346	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	375,37
11/02/2021	623	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	16,32	14/05/2021	2157	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,02
21/01/2021	345	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	375,37	22/02/2021	696	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	234,99
08/04/2021	2051	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	47,25	08/03/2021	884	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,60
18/06/2021	2658	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	364,87	08/03/2021	880	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,50
10/05/2021	2154	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,21	16/04/2021	1363	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	252,18
04/03/2021	881	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,07	13/04/2021	2911	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	47,25
11/02/2021	621	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,26	17/06/2021	2725	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	323,29

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/06/2021	2710	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	933,19	08/03/2021	882	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	19,07
09/06/2021	2608	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,16	12/02/2021	601	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	45,99
21/01/2021	347	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	174,71	19/01/2021	238	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	18,42
11/02/2021	619	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,60	08/04/2021	1255	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,41
10/05/2021	2152	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,86	15/06/2021	2607	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	19,69
07/04/2021	1254	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,41	25/05/2021	2273	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	186,73
08/04/2021	1325	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	796,64	03/03/2021	839	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	126,25
09/06/2021	2604	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,33	17/06/2021	2726	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	877,45
29/03/2021	1198	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	337,45	14/05/2021	2151	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,61
16/04/2021	1676	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	177,55	17/06/2021	2719	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10,77
09/06/2021	2610	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,56	08/03/2021	878	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,88
10/06/2021	2713	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	323,29	15/06/2021	2605	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,33
13/04/2021	1340	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	315,57	22/02/2021	693	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	179,48

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/01/2021	240	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,09	19/04/2021	1677	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	177,55
26/02/2021	838	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	126,25	19/01/2021	241	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,09
07/04/2021	1252	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	18,02	18/06/2021	2711	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	933,19
04/03/2021	883	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,60	19/01/2021	234	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	29,15
10/06/2021	2712	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10,77	12/02/2021	620	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,60
02/06/2021	2372	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	315,57	23/06/2021	2659	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	364,87
21/05/2021	2279	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	266,31	15/06/2021	2603	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	45,06
04/03/2021	877	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,88	23/03/2021	1082	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	178,29
17/02/2021	692	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	179,48	19/01/2021	236	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,61
15/01/2021	235	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,61	18/06/2021	2638	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	272,25
10/05/2021	2104	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	796,64	15/06/2021	2609	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,16
09/06/2021	2606	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,69	26/01/2021	348	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	174,71
10/02/2021	600	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	45,99	22/02/2021	694	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	249,84

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/05/2021	2150	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,61	19/04/2021	1678	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	213,77
10/05/2021	2148	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	47,98	03/03/2021	840	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	506,08
10/06/2021	2714	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	877,45	18/06/2021	2649	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	251,91
07/04/2021	1248	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	18,50	25/05/2021	2272	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	221,57
15/03/2021	1007	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	315,57	26/01/2021	349	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	214,50
10/02/2021	629	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	315,57	23/03/2021	1081	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	213,71
20/05/2021	2271	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	186,73	13/04/2021	2912	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	142,02
11/02/2021	617	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,61	06/05/2021	2203	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	180,66
04/03/2021	879	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,50	09/06/2021	2624	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	8,81
07/04/2021	1250	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,28	25/02/2021	971	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	388,89
15/06/2021	2637	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	272,25	10/02/2021	584	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	80,85

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/04/2021	1329	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	45,16	09/06/2021	2618	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	16,21
05/03/2021	902	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	47,36	10/02/2021	581	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	33,87
13/04/2021	1362	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	252,18	06/05/2021	2206	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	44,07
17/02/2021	695	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	234,99	10/02/2021	579	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	119,06
08/03/2021	1060	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	927,30	09/06/2021	2622	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	586,18
08/04/2021	1301	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.528,66	01/04/2021	1843	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	43,74
27/04/2021	1898	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	10/02/2021	582	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	42,33
15/06/2021	2894	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	10/02/2021	578	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	80,85
10/05/2021	2038	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.528,66	01/04/2021	1841	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	8,46
03/02/2021	495	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	92,73	10/02/2021	588	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	713,08
08/04/2021	1325	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	927,30	10/02/2021	586	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	499,27
03/03/2021	897	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.528,66	25/02/2021	972	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	32,92
10/02/2021	602	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.528,66	06/05/2021	2207	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	21.414,03
10/06/2021	2713	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	376,32	09/06/2021	2625	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	381,24
10/06/2021	2435	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	246,13	10/02/2021	583	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	167,76
10/06/2021	2712	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	12,54	09/06/2021	2621	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	182,00
17/02/2021	689	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	25/02/2021	980	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	21.910,40
10/05/2021	2104	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	927,30	10/02/2021	590	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	19.262,27

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/06/2021	2434	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.610,70	10/02/2021	580	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	100,15
10/06/2021	2714	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.021,38	01/04/2021	1840	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	8,46
17/06/2021	2898	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	01/04/2021	1839	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	148,47
22/02/2021	714	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	927,30	01/04/2021	1842	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	43,74
23/03/2021	1256	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	10/02/2021	577	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	100,15
18/01/2021	289	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	713,08	09/06/2021	2619	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	20.759,00
18/01/2021	289	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	32,92	10/02/2021	585	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	80,85
18/01/2021	341	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	80,85	01/04/2021	1838	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	22.255,27
21/01/2021	293	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	167,76	10/02/2021	589	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	80,85
21/01/2021	293	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	388,89	10/02/2021	576	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	271,05
19/04/2021	1496	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	56,07	06/05/2021	2204	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	56,07
18/01/2021	340	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	80,85	10/02/2021	587	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	80,85
18/01/2021	291	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	271,05	09/06/2021	2623	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	375,61
30/04/2021	2090	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	21.414,03	06/05/2021	2205	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	34,37
23/03/2021	1131	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	34,37	09/06/2021	2620	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	332,85
23/03/2021	1131	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	148,47	18/06/2021	2727	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	376,32
17/06/2021	2532	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	114,74	15/06/2021	2438	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	246,13
17/06/2021	2532	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	61,24	22/02/2021	691	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32
02/06/2021	2351	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	61,14	29/04/2021	1899	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/06/2021	2351	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	308,68	13/04/2021	1304	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.528,66
31/05/2021	2341	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	328,47	18/06/2021	2729	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.021,38
31/05/2021	2341	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	8,81	14/05/2021	2106	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	927,30
30/06/2021	2887	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	20.411,97	08/03/2021	899	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.528,66
15/01/2021	344	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	100,15	09/03/2021	1061	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	927,30
28/05/2021	2345	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	426,35	10/02/2021	496	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	92,73
28/05/2021	2345	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	16,21	15/06/2021	2437	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.610,70
02/06/2021	2328	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	249,89	12/02/2021	603	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.528,66
29/01/2021	555	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	19.262,27	18/06/2021	2895	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32
14/05/2021	2026	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	43,67	13/04/2021	1327	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	927,30
14/05/2021	2026	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	381,24	14/05/2021	2039	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.528,66
30/06/2021	3018	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	172,50	24/02/2021	716	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	927,30
30/06/2021	3018	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	88,50	08/04/2021	1257	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32
08/03/2021	985	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	8,46	18/06/2021	2720	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	12,54
08/03/2021	985	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	43,74	23/06/2021	2899	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32
16/03/2021	1278	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	22,00	03/02/2021	1679	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	0,01
30/06/2021	3017	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	141,00	17/06/2021	2733	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	3,97
30/06/2021	3017	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	211,39	30/06/2021	3651	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	3.524,80
28/05/2021	2382	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	20.759,00	17/06/2021	2955	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	10,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/04/2021	2023	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	586,18	18/05/2021	2884	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	390,00
16/03/2021	1277	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	28,60	30/06/2021	3620	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	172.898,84
31/03/2021	1618	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	22.255,27	12/02/2021	630	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	315,57
09/03/2021	984	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	8,46	09/06/2021	2373	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	315,57
09/03/2021	984	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	43,74	18/06/2021	2650	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	183,96
18/01/2021	338	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	80,85	12/02/2021	624	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	16,32
18/01/2021	342	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	100,15	13/04/2021	1330	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	45,16
27/04/2021	2019	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	332,85	19/01/2021	232	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	47,13
27/04/2021	2019	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	8,89	14/05/2021	2155	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,21
18/01/2021	306	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	33,87	14/05/2021	2107	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	796,64
25/02/2021	974	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	21.910,40	14/05/2021	2153	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	19,86
17/05/2021	2334	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	375,61	25/05/2021	2280	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	266,31
17/05/2021	2334	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	21,60	08/04/2021	1253	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	18,02
18/01/2021	339	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	80,85	12/02/2021	622	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	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/04/2021	1493	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	180,66	14/05/2021	2149	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	47,98
01/04/2021	1264	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	44,07	16/04/2021	1341	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	315,57
18/01/2021	308	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	80,85	09/03/2021	903	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	47,36
18/01/2021	307	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	42,33			-	-	
30/04/2021	2021	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	182,00			-	-	
19/03/2021	1080	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	213,71			-	-	
15/06/2021	2648	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	251,91			-	-	
08/04/2021	2051	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	142,02			-	-	
21/01/2021	347	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	214,50			-	-	
16/04/2021	1676	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	213,77			-	-	
26/02/2021	838	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	506,08			-	-	
17/02/2021	692	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	249,84			-	-	
20/05/2021	2271	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	221,57			-	-	
18/06/2021	2885	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Crédito	390,00			-	-	
31/03/2021	1850	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Crédito	23.401,17			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
Total:				183.372,59					314.325,92
Total :				303.692,85					515.443,68

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.684.480,45	8.684.480,45	6.842.558,60	-1.841.921,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.880.718,95	7.880.718,95	5.818.025,81	-2.062.693,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.880.718,95	7.880.718,95	5.818.025,81	-2.062.693,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.782.641,80	7.782.641,80	5.808.725,31	-1.973.916,49
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	98.077,15	98.077,15	9.300,50	-88.776,65
RECEITAS PATRIMONIAIS	59.020,64	59.020,64	23.800,83	-35.219,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	59.020,64	59.020,64	23.800,83	-35.219,81
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	59.020,64	59.020,64	23.800,83	-35.219,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	744.740,86	744.740,86	991.090,93	246.350,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	744.740,86	744.740,86	991.090,93	246.350,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.641,03	9.641,03
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	7.890,58	7.890,58
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.750,45	1.750,45
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	8.684.480,45	8.684.480,45	6.842.558,60	-1.841.921,85
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.684.480,45	8.684.480,45	6.842.558,60	-1.841.921,85
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	642.973,00	0,00	642.973,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	642.973,00	0,00	642.973,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.619.150,31	8.756.550,31	7.399.460,63	4.560.798,68	4.398.903,28	1.357.089,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.804.004,36	3.766.004,36	3.753.478,22	1.932.287,41	1.813.700,62	12.526,14
APLICAÇÕES DIRETAS	3.804.004,36	3.766.004,36	3.753.478,22	1.932.287,41	1.813.700,62	12.526,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.815.145,95	4.990.545,95	3.645.982,41	2.628.511,27	2.585.202,66	1.344.563,54
APLICAÇÕES DIRETAS	4.815.145,95	4.990.545,95	3.645.982,41	2.628.511,27	2.585.202,66	1.344.563,54
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	61.230,14	566.803,14	1.028,04	1.028,04	0,00	565.775,10
INVESTIMENTOS	61.230,14	566.803,14	1.028,04	1.028,04	0,00	565.775,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.230,14	566.803,14	1.028,04	1.028,04	0,00	565.775,10
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	8.684.480,45	9.327.453,45	7.400.488,67	4.561.826,72	4.398.903,28	1.926.964,78
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.280.731,88	0,00	0,00
TOTAL	8.684.480,45	9.327.453,45	7.400.488,67	6.842.558,60	4.398.903,28	1.926.964,78

São Luís-MA, 30 de junho de 2021

 José Carlos Costa Araújo
 Presidente
 COREN-MA Nº 364950-ENF

 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 241264-TE

 Elaine Viegas de Souza França
 Trabalho Remoto Lei nº 14.151/2021
 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	62.770,54	115.176,71	67.386,29	67.386,29	23.284,69	87.276,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.140,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.630,54	115.176,71	67.386,29	67.386,29	23.284,69	70.136,27
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	790,00	32.488,27	31.460,23	31.460,23	1.028,04	790,00
INVESTIMENTOS	790,00	32.488,27	31.460,23	31.460,23	1.028,04	790,00
TOTAL:	63.560,54	147.664,98	98.846,52	98.846,52	24.312,73	88.066,27

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.730.271,59	PASSIVO CIRCULANTE	212.020,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.558.883,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	144.316,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.737,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	687,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.703,54
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.550,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	176.437,61	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.411,77
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.037,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.617.184,11	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.713.244,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	117.282,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	117.282,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.903.939,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.461.957,33	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.234.951,29		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	216.693,42

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	9.130.762,28
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.130.762,28
TOTAL	9.347.455,70	TOTAL	9.347.455,70
ATIVO FINANCEIRO	3.558.731,61	PASSIVO FINANCEIRO	2.878.915,14
ATIVO PERMANENTE	5.788.724,09	PASSIVO PERMANENTE	191.568,91
SALDO PATRIMONIAL		6.276.971,65	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	679.816,47	1.212.342,91

São Luís-MA, 30 de junho de 2021

 José Carlos Costa Araújo
 Presidente
 COREN-MA Nº 364950-ENF

 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 241264-TE

 Elaine Viegas de Souza França
 Trabalho Remoto Lei nº 14.151/2021
 CRC-MA 011666/O-4

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	3.558.731,61D	Passivo Financeiro	2.878.915,14C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	117.811,35D	2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	1.700,83C
1.1.1.1.1.19.11 - Ag 3846-6 CC 8792-0 BB Depósito Judicial	630,06D	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	24.809,17C
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	10.925,60D	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.389,37C
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	5.970,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público 8707-6 PLATEC 2019	430.997,40D	2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	5.240,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	2.904.017,84D	2.1.3.1.1.01.02.37 - Voar Turismo EIRELI	7.822,26C
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	89.937,16D	2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	675,00C
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	1,59D	2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	3.157,50C
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	152,02C	2.1.3.1.1.01.02.88 - ECG Comércio Atacadista de Informática e Eletroeletrônicos Eireli	1.028,04C
		2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D
		2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	1.114,18C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	913.071,76C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	166.939,52C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	111.408,02C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	108.133,25C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	7.091,51C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	37.136,01C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	329.122,72C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.671,26C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	132.616,76C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.523,97C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.344,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.807,57C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16.105,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	100.715,49C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.423,71C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	86.983,15C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	102.498,97C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	37.427,56C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.962,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.378,87C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	43.908,22C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	114.375,56C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	99.817,53C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	11.150,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	32.391,09C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	29.365,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.824,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.284,70C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	164.843,64C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	13.140,41C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	6.300,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	900,00C
		6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.128,68C
Ativo Permanente	5.788.724,09D	Passivo Permanente	191.568,91C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,99D	2.1.1.1.1.01.03 - Férias	54.311,90C
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	10,36D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	45.557,26C
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	204,54C	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	16.548,24C
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	5.544,45C	2.1.3.1.1.01.02.07 - Ticket Soluções HDFGT S/A	18.592,58C
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.169,39C
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	176.437,61D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.411,77C
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	117.192,86C	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.197,42C
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	90,00C	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	596,25D
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D	2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C
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		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D		
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		
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa	3.070,67D		
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	6.365,99D		
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	18.918,51D		
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	3.821,56D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	5.422,50D		
1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	469,53D		
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	6.682,90D		
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	150,92D		
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,40C		
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	7.788,79D		
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	2.557,71D		
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	5.550,56D		
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D		
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	3.745,80D		
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D		
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D		
1.2.1.2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D		
1.2.1.2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D		
1.2.1.2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D		
1.2.1.2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D		
1.2.1.2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D		
1.2.1.2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D		
1.2.1.2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D		
1.2.1.2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D		
1.2.1.2.1.05.05.01.029 - Greta Marinho Garcês dos Santos	481,36D		
1.2.1.2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D		
1.2.1.2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D		
1.2.1.2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D		
1.2.1.2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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	170.424,45D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D		
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	14.064,88C		
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	35.417,40C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	38.765,22C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	359.286,01C		
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	10.747,16C		
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.883,62C		
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	267,84C		
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.464.265,28C		

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.684.480,45	6.842.558,60	78,79%	6.842.558,60 78,79%	1.841.921,85 21,21%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	8.684.480,45	6.842.558,60	78,79%	6.842.558,60 78,79%	1.841.921,85 21,21%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.880.718,95	5.818.025,81	73,83%	5.818.025,81 73,83%	2.062.693,14 26,17%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.880.718,95	5.818.025,81	73,83%	5.818.025,81 73,83%	2.062.693,14 26,17%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.782.641,80	5.808.725,31	74,64%	5.808.725,31 74,64%	1.973.916,49 25,36%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.448.066,79	3.863.234,41	70,91%	3.863.234,41 70,91%	1.584.832,38 29,09%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	53.941,26	437.995,48	811,99%	437.995,48 811,99%	-384.054,22 711,99%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	5.394.125,53	3.425.238,93	63,50%	3.425.238,93 63,50%	1.968.886,60 36,50%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.334.575,01	1.945.490,90	83,33%	1.945.490,90 83,33%	389.084,11 16,67%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.227.330,93	1.768.969,36	144,13%	1.768.969,36 144,13%	-541.638,43 44,13%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	584.343,86	117.192,86	20,06%	117.192,86 20,06%	467.151,00 79,94%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	522.900,22	59.328,68	11,35%	59.328,68 11,35%	463.571,54 88,65%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	98.077,15	9.300,50	9,48%	9.300,50 9,48%	88.776,65 90,52%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	22.721,63	9.095,96	40,03%	9.095,96 40,03%	13.625,67 59,97%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	22.721,63	9.055,05	39,85%	9.055,05 39,85%	13.666,58 60,15%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	40,91	0,00%	40,91 0,00%	-40,91 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	75.355,52	204,54	0,27%	204,54 0,27%	75.150,98 99,73%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	64.559,85	204,54	0,32%	204,54 0,32%	64.355,31 99,68%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.795,67	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.795,67 100,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	59.020,64	23.800,83	40,33%	23.800,83 40,33%	35.219,81 59,67%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	59.020,64	23.800,83	40,33%	23.800,83 40,33%	35.219,81 59,67%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	59.020,64	23.800,83	40,33%	23.800,83 40,33%	35.219,81 59,67%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	59.020,64	23.800,83	40,33%	23.800,83 40,33%	35.219,81 59,67%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	744.740,86	991.090,93	133,08%	991.090,93 133,08%	-246.350,07 -33,08%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	744.740,86	991.090,93	133,08%	991.090,93 133,08%	-246.350,07 -33,08%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	427.958,16	604.378,03	141,22%	604.378,03 141,22%	-176.419,87 41,22%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	256.719,86	337.333,04	131,40%	337.333,04 131,40%	-80.613,18 31,40%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.240,00	0,00%	2.240,00	0,00%	-2.240,00	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	17.349,39	0,00%	17.349,39	0,00%	-17.349,39	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	5.161,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.161,31	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	23.824,28	24.659,54	103,51%	24.659,54	103,51%	-835,26	-3,51%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	7.700,57	3.840,00	49,87%	3.840,00	49,87%	3.860,57	50,13%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	11,22	0,00%	11,22	0,00%	-11,22	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	37,70	0,00%	37,70	0,00%	-37,70	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	13.276,46	409,84	3,09%	409,84	3,09%	12.866,62	96,91%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	10.100,22	726,93	7,20%	726,93	7,20%	9.373,29	92,80%
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	1,10	0,00%	1,10	0,00%	-1,10	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	7,33	0,00%	7,33	0,00%	-7,33	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	96,81	0,00%	96,81	0,00%	-96,81	0,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.641,03	0,00%	9.641,03	0,00%	-9.641,03	0,00%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.890,58	0,00%	7.890,58	0,00%	-7.890,58	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.890,58	0,00%	7.890,58	0,00%	-7.890,58	0,00%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.750,45	0,00%	1.750,45	0,00%	-1.750,45	0,00%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.750,45	0,00%	1.750,45	0,00%	-1.750,45	0,00%

Total: **8.684.480,45** **6.842.558,60** **6.842.558,60** **1.841.921,85**

Total Dotação Adicional por Fonte **2.197.143,00**

Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte **10.881.623,45**

São Luís-MA, 30 de junho de 2021

José Carlos Costa Araújo
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana
Tesoureira
COREN-MA Nº 241264-TE

Elaine Viegas de Souza França
Trabalho Remoto Lei nº 14.151/2021
CRC-MA 011666/O-4

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	9.327.453,45	7.400.488,67	79,34%	7.400.488,67 79,34%	1.926.964,78 20,66%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.756.550,31	7.399.460,63	84,50%	7.399.460,63 84,50%	1.357.089,68 15,50%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.766.004,36	3.753.478,22	99,67%	3.753.478,22 99,67%	12.526,14 0,33%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.766.004,36	3.753.478,22	99,67%	3.753.478,22 99,67%	12.526,14 0,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.867.947,69	2.862.947,69	99,83%	2.862.947,69 99,83%	5.000,00 0,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.127.574,34	2.127.574,34	100,00%	2.127.574,34 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	273.000,00	273.000,00	100,00%	273.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	182.688,58	182.688,58	100,00%	182.688,58 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	182.688,58	182.688,58	100,00%	182.688,58 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	36.100,00	36.100,00	100,00%	36.100,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	60.896,19	60.896,19	100,00%	60.896,19 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	867.530,53	867.530,53	100,00%	867.530,53 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	598.096,81	598.096,81	100,00%	598.096,81 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.479,51	28.479,51	100,00%	28.479,51 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	240.954,21	240.954,21	100,00%	240.954,21 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	24.588,00	23.000,00	93,54%	23.000,00 93,54%	1.588,00 6,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	24.588,00	23.000,00	93,54%	23.000,00 93,54%	1.588,00 6,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.938,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.938,14 100,00%	3.938,14 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	3.938,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.938,14 100,00%	3.938,14 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.990.545,95	3.645.982,41	73,06%	3.645.982,41 73,06%	1.344.563,54 26,94%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.990.545,95	3.645.982,41	73,06%	3.645.982,41 73,06%	1.344.563,54 26,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	176.598,00	91.745,00	51,95%	91.745,00 51,95%	84.853,00 48,05%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	81.345,00	42.445,00 52,18%	42.445,00 52,18%	38.900,00 47,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	93.253,00	49.300,00 52,87%	49.300,00 52,87%	43.953,00 47,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	138.156,50	84.384,52 61,08%	84.384,52 61,08%	53.771,98 38,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.000,00	43.811,34 99,57%	43.811,34 99,57%	188,66 0,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.000,00	10.110,61 63,19%	10.110,61 63,19%	5.889,39 36,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00	14.357,57 95,72%	14.357,57 95,72%	642,43 4,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17.400,00	16.105,00 92,56%	16.105,00 92,56%	1.295,00 7,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual	45.756,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.756,50 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	126.000,00	126.000,00 100,00%	126.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	120.000,00	120.000,00 100,00%	120.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.000,00	6.000,00 100,00%	6.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.200,00	153.200,00 97,46%	153.200,00 97,46%	4.000,00 2,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	153.000,00	153.000,00 100,00%	153.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.200,00	200,00 4,76%	200,00 4,76%	4.000,00 95,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	636.000,00	273.132,89 42,95%	273.132,89 42,95%	362.867,11 57,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	175.000,00	174.966,68 99,98%	174.966,68 99,98%	33,32 0,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	461.000,00	98.166,21 21,29%	98.166,21 21,29%	362.833,79 78,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.470.116,50	775.166,72 52,73%	775.166,72 52,73%	694.949,78 47,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	413.443,50	101.630,18 24,58%	101.630,18 24,58%	311.813,32 75,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.056.673,00	673.536,54 63,74%	673.536,54 63,74%	383.136,46 36,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.200,00	66.396,42 98,80%	66.396,42 98,80%	803,58 1,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	53.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	53.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	60.000,00	58.333,33 97,22%	58.333,33 97,22%	1.666,67 2,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	25.000,00	20.000,00 80,00%	20.000,00 80,00%	5.000,00 20,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.000,00	20.000,00 80,00%	20.000,00 80,00%	5.000,00 20,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	186.500,00	176.156,05 94,45%	176.156,05 94,45%	10.343,95 5,55%

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	436.000,00	147.735,75	33,88%	147.735,75 33,88%	288.264,25 66,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00	17.000,00	100,00%	17.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.200,00	11.700,00	68,02%	11.700,00 68,02%	5.500,00 31,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	39.396,00	38.814,99	98,53%	38.814,99 98,53%	581,01 1,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	100.000,00	90.000,00	90,00%	90.000,00 90,00%	10.000,00 10,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.200,00	8.700,00	94,57%	8.700,00 94,57%	500,00 5,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	39.177,00	38.700,00	98,78%	38.700,00 98,78%	477,00 1,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.557.464,95	1.556.364,95	99,93%	1.556.364,95 99,93%	1.100,00 0,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.557.464,95	1.556.364,95	99,93%	1.556.364,95 99,93%	1.100,00 0,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.556.364,95	1.556.364,95	100,00%	1.556.364,95 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	1.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	338.400,00	338.400,00	100,00%	338.400,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	338.400,00	338.400,00	100,00%	338.400,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.900,00	1,78	0,03%	1,78 0,03%	5.898,22 99,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.890,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.010,00	1,78	0,18%	1,78 0,18%	1.008,22 99,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.480,00	24.480,00	100,00%	24.480,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	24.480,00	24.480,00	100,00%	24.480,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	3.000,00	30,00%	3.000,00 30,00%	7.000,00 70,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	3.000,00	30,00%	3.000,00 30,00%	7.000,00 70,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750,00	252,58	14,43%	252,58 14,43%	1.497,42 85,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348.480,00	219.853,97	63,09%	219.853,97 63,09%	128.626,03 36,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	340.610,00	219.005,00	64,30%	219.005,00 64,30%	121.605,00 35,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	240.610,00	149.075,00	61,96%	149.075,00 61,96%	91.535,00 38,04%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.000,00	69.930,00 69,93%	69.930,00 69,93%	30.070,00 30,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.870,00	848,97 10,79%	848,97 10,79%	7.021,03 89,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.900,00	223,13 11,74%	223,13 11,74%	1.676,87 88,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	288,62 9,02%	288,62 9,02%	2.911,38 90,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.770,00	337,22 12,17%	337,22 12,17%	2.432,78 87,83%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	566.803,14	1.028,04 0,18%	1.028,04 0,18%	565.775,10 99,82%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	566.803,14	1.028,04 0,18%	1.028,04 0,18%	565.775,10 99,82%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	566.803,14	1.028,04 0,18%	1.028,04 0,18%	565.775,10 99,82%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	566.803,14	1.028,04 0,18%	1.028,04 0,18%	565.775,10 99,82%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.077,14	1.028,04 10,20%	1.028,04 10,20%	9.049,10 89,80%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.553,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.553,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	548.073,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	548.073,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.100,00 100,00%
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:	9.327.453,45	7.400.488,67	7.400.488,67	1.926.964,78

São Luís-MA, 30 de junho de 2021

José Carlos Costa Araújo
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana
Tessoureira
COREN-MA Nº 241264-TE

Elaine Viegas de Souza França
Trabalho Remoto Lei nº 14.151/2021
CRC-MA 011666/O-4

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	9.327.453,45	4.561.826,72	48,91%	4.561.826,72 48,91%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.756.550,31	4.560.798,68	52,08%	4.195.751,63 47,92%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.766.004,36	1.932.287,41	51,31%	1.833.716,95 48,69%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.766.004,36	1.932.287,41	51,31%	1.833.716,95 48,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.867.947,69	1.519.167,62	52,97%	1.348.780,07 47,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.127.574,34	1.214.502,58	57,08%	913.071,76 42,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	273.000,00	106.060,48	38,85%	166.939,52 61,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	182.688,58	71.280,56	39,02%	111.408,02 60,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	182.688,58	74.555,33	40,81%	108.133,25 59,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	36.100,00	29.008,49	80,36%	7.091,51 19,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	60.896,19	23.760,18	39,02%	37.136,01 60,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	867.530,53	390.119,79	44,97%	390.119,79 44,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	598.096,81	268.974,09	44,97%	329.122,72 55,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.479,51	12.808,25	44,97%	15.671,26 55,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	240.954,21	108.337,45	44,96%	132.616,76 55,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	24.588,00	23.000,00	93,54%	23.000,00 93,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	24.588,00	23.000,00	93,54%	1.588,00 6,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.938,14	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	3.938,14	0,00	0,00%	3.938,14 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.990.545,95	2.628.511,27	52,67%	2.628.511,27 52,67%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.990.545,95	2.628.511,27	52,67%	2.362.034,68 47,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	176.598,00	91.745,00	51,95%	84.853,00 48,05%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	81.345,00	42.445,00 52,18%	42.445,00 52,18%	38.900,00 47,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	93.253,00	49.300,00 52,87%	49.300,00 52,87%	43.953,00 47,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	138.156,50	25.603,48 18,53%	25.603,48 18,53%	112.553,02 81,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.000,00	10.287,37 23,38%	10.287,37 23,38%	33.712,63 76,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.000,00	3.766,11 23,54%	3.766,11 23,54%	12.233,89 76,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00	11.550,00 77,00%	11.550,00 77,00%	3.450,00 23,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual	45.756,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.756,50 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	126.000,00	19.860,80 15,76%	19.860,80 15,76%	106.139,20 84,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	120.000,00	19.284,51 16,07%	19.284,51 16,07%	100.715,49 83,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.000,00	576,29 9,60%	576,29 9,60%	5.423,71 90,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.200,00	66.216,85 42,12%	66.216,85 42,12%	90.983,15 57,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	153.000,00	66.016,85 43,15%	66.016,85 43,15%	86.983,15 56,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.200,00	200,00 4,76%	200,00 4,76%	4.000,00 95,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	636.000,00	133.206,36 20,94%	133.206,36 20,94%	502.793,64 79,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	175.000,00	72.467,71 41,41%	72.467,71 41,41%	102.532,29 58,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	461.000,00	60.738,65 13,18%	60.738,65 13,18%	400.261,35 86,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.470.116,50	337.994,25 22,99%	337.994,25 22,99%	1.132.122,25 77,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	413.443,50	43.668,18 10,56%	43.668,18 10,56%	369.775,32 89,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.056.673,00	294.326,07 27,85%	294.326,07 27,85%	762.346,93 72,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.200,00	33.017,55 49,13%	33.017,55 49,13%	34.182,45 50,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	53.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	53.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	60.000,00	14.425,11 24,04%	14.425,11 24,04%	45.574,89 75,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	25.000,00	10.000,00 40,00%	10.000,00 40,00%	15.000,00 60,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.000,00	10.000,00 40,00%	10.000,00 40,00%	15.000,00 60,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	186.500,00	61.780,49 33,13%	61.780,49 33,13%	124.719,51 66,87%

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	436.000,00	47.918,22 10,99%	47.918,22 10,99%	388.081,78 89,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00	17.000,00 100,00%	17.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.200,00	550,00 3,20%	550,00 3,20%	16.650,00 96,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	39.396,00	6.423,90 16,31%	6.423,90 16,31%	32.972,10 83,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	100.000,00	60.634,80 60,63%	60.634,80 60,63%	39.365,20 39,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.200,00	3.876,00 42,13%	3.876,00 42,13%	5.324,00 57,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	39.177,00	38.700,00 98,78%	38.700,00 98,78%	477,00 1,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.557.464,95	1.553.080,25 99,72%	1.553.080,25 99,72%	4.384,70 0,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.557.464,95	1.553.080,25 99,72%	1.553.080,25 99,72%	4.384,70 0,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.556.364,95	1.553.080,25 99,79%	1.553.080,25 99,79%	3.284,70 0,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	1.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	338.400,00	173.556,36 51,29%	173.556,36 51,29%	164.843,64 48,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	338.400,00	173.556,36 51,29%	173.556,36 51,29%	164.843,64 48,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.900,00	1,78 0,03%	1,78 0,03%	5.898,22 99,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.890,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.010,00	1,78 0,18%	1,78 0,18%	1.008,22 99,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.480,00	11.339,59 46,32%	11.339,59 46,32%	13.140,41 53,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	24.480,00	11.339,59 46,32%	11.339,59 46,32%	13.140,41 53,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	3.000,00 30,00%	3.000,00 30,00%	7.000,00 70,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	3.000,00 30,00%	3.000,00 30,00%	7.000,00 70,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750,00	252,58 14,43%	252,58 14,43%	1.497,42 85,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348.480,00	212.653,97 61,02%	212.653,97 61,02%	135.826,03 38,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	340.610,00	211.805,00 62,18%	211.805,00 62,18%	128.805,00 37,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	240.610,00	142.775,00 59,34%	142.775,00 59,34%	97.835,00 40,66%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.000,00	69.030,00 69,03%	69.030,00 69,03%	30.970,00 30,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.870,00	848,97 10,79%	848,97 10,79%	7.021,03 89,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.900,00	223,13 11,74%	223,13 11,74%	1.676,87 88,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	288,62 9,02%	288,62 9,02%	2.911,38 90,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.770,00	337,22 12,17%	337,22 12,17%	2.432,78 87,83%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	566.803,14	1.028,04 0,18%	1.028,04 0,18%	565.775,10 99,82%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	566.803,14	1.028,04 0,18%	1.028,04 0,18%	565.775,10 99,82%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	566.803,14	1.028,04 0,18%	1.028,04 0,18%	565.775,10 99,82%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	566.803,14	1.028,04 0,18%	1.028,04 0,18%	565.775,10 99,82%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.077,14	1.028,04 10,20%	1.028,04 10,20%	9.049,10 89,80%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.553,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.553,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	548.073,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	548.073,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.100,00 100,00%
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: **9.327.453,45** **4.561.826,72** **4.561.826,72** **4.765.626,73**

São Luís-MA, 30 de junho de 2021

José Carlos Costa Araújo
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana
Tessoureira
COREN-MA Nº 241264-TE

Elaine Viegas de Souza França
Trabalho Remoto Lei nº 14.151/2021
CRC-MA 011666/O-4

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	9.327.453,45	4.398.903,28	47,16%	4.928.550,17 52,84%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.756.550,31	4.398.903,28	50,24%	4.357.647,03 49,76%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.766.004,36	1.813.700,62	48,16%	1.952.303,74 51,84%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.766.004,36	1.813.700,62	48,16%	1.952.303,74 51,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.867.947,69	1.464.855,72	51,08%	1.403.091,97 48,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.127.574,34	1.214.502,58	57,08%	913.071,76 42,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	273.000,00	106.060,48	38,85%	166.939,52 61,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	182.688,58	39.358,19	21,54%	143.330,39 78,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	182.688,58	74.555,33	40,81%	108.133,25 59,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	36.100,00	17.259,75	47,81%	18.840,25 52,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	60.896,19	13.119,39	21,54%	47.776,80 78,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	867.530,53	325.844,90	37,56%	541.685,63 62,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	598.096,81	223.416,83	37,35%	374.679,98 62,65%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.479,51	10.638,86	37,36%	17.840,65 62,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	240.954,21	91.789,21	38,09%	149.165,00 61,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	24.588,00	23.000,00	93,54%	1.588,00 6,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	24.588,00	23.000,00	93,54%	1.588,00 6,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.938,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.938,14 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	3.938,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.938,14 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.990.545,95	2.585.202,66	51,80%	2.405.343,29 48,20%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.990.545,95	2.585.202,66	51,80%	2.405.343,29 48,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	176.598,00	91.745,00	51,95%	84.853,00 48,05%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	81.345,00	42.445,00 52,18%	42.445,00 52,18%	38.900,00 47,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	93.253,00	49.300,00 52,87%	49.300,00 52,87%	43.953,00 47,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	138.156,50	21.555,57 15,60%	21.555,57 15,60%	116.600,93 84,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.000,00	6.914,46 15,71%	6.914,46 15,71%	37.085,54 84,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.000,00	3.091,11 19,32%	3.091,11 19,32%	12.908,89 80,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00	11.550,00 77,00%	11.550,00 77,00%	3.450,00 23,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual	45.756,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.756,50 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	126.000,00	12.038,54 9,55%	12.038,54 9,55%	113.961,46 90,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	120.000,00	11.462,25 9,55%	11.462,25 9,55%	108.537,75 90,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.000,00	576,29 9,60%	576,29 9,60%	5.423,71 90,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.200,00	64.516,02 41,04%	64.516,02 41,04%	92.683,98 58,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	153.000,00	64.316,02 42,04%	64.316,02 42,04%	88.683,98 57,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.200,00	200,00 4,76%	200,00 4,76%	4.000,00 95,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	636.000,00	133.206,36 20,94%	133.206,36 20,94%	502.793,64 79,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	175.000,00	72.467,71 41,41%	72.467,71 41,41%	102.532,29 58,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	461.000,00	60.738,65 13,18%	60.738,65 13,18%	400.261,35 86,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.470.116,50	308.407,08 20,98%	308.407,08 20,98%	1.161.709,42 79,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	413.443,50	38.428,18 9,29%	38.428,18 9,29%	375.015,32 90,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.056.673,00	269.978,90 25,55%	269.978,90 25,55%	786.694,10 74,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.200,00	33.017,55 49,13%	33.017,55 49,13%	34.182,45 50,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	53.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	53.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	60.000,00	14.425,11 24,04%	14.425,11 24,04%	45.574,89 75,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	25.000,00	10.000,00 40,00%	10.000,00 40,00%	15.000,00 60,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.000,00	10.000,00 40,00%	10.000,00 40,00%	15.000,00 60,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	186.500,00	55.810,49 29,93%	55.810,49 29,93%	130.689,51 70,07%

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	436.000,00	29.541,05 6,78%	29.541,05 6,78%	406.458,95 93,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00	17.000,00 100,00%	17.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.200,00	550,00 3,20%	550,00 3,20%	16.650,00 96,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	39.396,00	6.423,90 16,31%	6.423,90 16,31%	32.972,10 83,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	100.000,00	60.634,80 60,63%	60.634,80 60,63%	39.365,20 39,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.200,00	3.876,00 42,13%	3.876,00 42,13%	5.324,00 57,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	39.177,00	38.700,00 98,78%	38.700,00 98,78%	477,00 1,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.557.464,95	1.552.929,81 99,71%	1.552.929,81 99,71%	4.535,14 0,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.557.464,95	1.552.929,81 99,71%	1.552.929,81 99,71%	4.535,14 0,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.556.364,95	1.552.929,81 99,78%	1.552.929,81 99,78%	3.435,14 0,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	1.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	338.400,00	173.556,36 51,29%	173.556,36 51,29%	164.843,64 48,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	338.400,00	173.556,36 51,29%	173.556,36 51,29%	164.843,64 48,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.900,00	1,78 0,03%	1,78 0,03%	5.898,22 99,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.890,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.010,00	1,78 0,18%	1,78 0,18%	1.008,22 99,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.480,00	11.339,59 46,32%	11.339,59 46,32%	13.140,41 53,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	24.480,00	11.339,59 46,32%	11.339,59 46,32%	13.140,41 53,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	3.000,00 30,00%	3.000,00 30,00%	7.000,00 70,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	3.000,00 30,00%	3.000,00 30,00%	7.000,00 70,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750,00	252,58 14,43%	252,58 14,43%	1.497,42 85,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348.480,00	212.653,97 61,02%	212.653,97 61,02%	135.826,03 38,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	340.610,00	211.805,00 62,18%	211.805,00 62,18%	128.805,00 37,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	240.610,00	142.775,00 59,34%	142.775,00 59,34%	97.835,00 40,66%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.000,00	69.030,00 69,03%	69.030,00 69,03%	30.970,00 30,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.870,00	848,97 10,79%	848,97 10,79%	7.021,03 89,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.900,00	223,13 11,74%	223,13 11,74%	1.676,87 88,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	288,62 9,02%	288,62 9,02%	2.911,38 90,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.770,00	337,22 12,17%	337,22 12,17%	2.432,78 87,83%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	566.803,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	566.803,14 100,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	566.803,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	566.803,14 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	566.803,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	566.803,14 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	566.803,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	566.803,14 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.077,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.077,14 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.553,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.553,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	548.073,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	548.073,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.100,00 100,00%
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: 9.327.453,45 4.398.903,28 4.398.903,28 4.928.550,17

São Luís-MA, 30 de junho de 2021

José Carlos Costa Araújo
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana
Tesoureira
COREN-MA Nº 241264-TE

Elaine Viegas de Souza França
Trabalho Remoto Lei nº 14.151/2021
CRC-MA 011666/O-4

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	1.331.814,21	1.049.439,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.171.573,92	974.396,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.171.573,92	974.396,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.171.164,35	970.688,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	832.684,31	701.031,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	338.480,04	269.657,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	409,57	3.707,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	409,57	2.547,73
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.159,33
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.031,89	1.756,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.031,89	1.756,92
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.031,89	1.756,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	153.328,16	84.240,92
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	153.328,16	84.240,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.880,24	-10.954,65
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.733,77	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	146,47	-10.954,65
OUTROS INGRESSOS	37.279,21	50.349,26
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	676.181,74	604.079,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	268.196,12	236.296,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.985,62	367.783,27
OUTROS DESEMBOLSOS	13.871,21	184.400,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	679.040,47	311.308,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	679.040,47	311.308,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.326.979,14	623.547,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.006.019,61	934.855,76

São Luís-MA, 31 de janeiro de 2021

 José Carlos Costa Araújo
 Presidente
 COREN-MA Nº 364950-ENF

 Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana
 Tesoureira
 COREN-MA Nº 241264-TE

 Elaine Viegas de Souza França
 Trabalho Remoto Lei nº 14.151/2021
 CRC-MA 011666/O-4

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.826.564,87	7.454.512,55	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.759.479,38	4.310.543,22
CONTRIBUIÇÕES	5.199.480,69	6.591.083,07	PESSOAL E ENCARGOS	2.117.183,36	2.066.487,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.199.480,69	6.591.083,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.542.167,62	1.467.647,83
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	991.090,93	536.752,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.542.167,62	1.467.647,83
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	991.090,93	536.752,90	ENCARGOS PATRONAIS	390.119,79	416.201,23
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	991.090,93	536.752,90	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	281.782,34	298.848,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	521.028,60	326.466,81	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	108.337,45	117.352,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA	497.365,07	316.477,55	BENEFÍCIOS A PESSOAL	184.895,95	182.638,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	497.365,07	316.477,55	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	184.895,95	182.638,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.800,83	9.514,45	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	942.488,02	825.594,04
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.800,83	9.514,45	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.932,36	22.189,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-137,30	474,81	CONSUMO DE MATERIAL	26.932,36	22.189,91
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-0,02	SERVIÇOS	816.415,32	708.467,87
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-0,02	DIÁRIAS	91.745,00	71.150,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-0,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	135.506,85	92.354,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.114.964,65	209,79	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	589.163,47	544.963,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.114.964,65	209,79	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	99.140,34	94.936,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.114.964,65	0,00	DEPRECIÇÃO	99.140,34	94.936,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	209,79	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.000,00	3.975,29
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.000,00	3.975,29
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.975,29
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.553.080,25	1.335.427,77
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.553.080,25	1.335.427,77
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.553.080,25	1.335.427,77
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	143.727,75	79.058,62
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	143.727,75	79.058,62
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	1,78	207,37

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143.725,97	78.851,25
Total das Variações Ativas :	7.826.564,87	7.454.512,55	Total das Variações Passivas :	4.759.479,38	4.310.543,22
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.067.085,49	3.143.969,33
Total	7.826.564,87	7.454.512,55	Total	7.826.564,87	7.454.512,55

São Luís-MA, 30 de junho de 2021

José Carlos Costa Araújo
Presidente
COREN-MA Nº 364950-ENF

Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana
Tesoureira
COREN-MA Nº 241264-TE

Elaine Viegas de Souza França
Trabalho Remoto Lei nº 14.151/2021
CRC-MA 011666/O-4