



Coren^{MA}

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão
Criado pela Lei n° 5.905/73



PROTOCOLO

PROTOCOLO COREN/MA N° 855/21-CG

PAD - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 690/2021

Em 05/10/2021, a Presidência solicitou através do Despacho n° 1640/2021 a abertura do PAD (*ADMINISTRATIVO*), referente a: *III PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL DE 2021 - COREN-MA*, com posterior envio ao setor de Contabilidade, para providências quanto ao andamento do processo.

VOLUME: I

São Luís – MA, 05 de outubro de 2021.

Marinete Mendes Ferreira
Coord. Setor de Protocolo
Matricula 008



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



DESPACHO N.º 1640/2021 – GAB PRESIDÊNCIA

AO SETOR DE PROTOCOLO

Assunto: ABERTURA DE PAD – MEMORANDO Nº 365/2021/CONTABILIDADE

Solicito **abertura e autuação de PAD** referente à Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2021, **com posterior envio à Contabilidade.**

São Luís – MA, 28 de setembro de 2021.

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

COREN-SETOR DE PROTOCOLO
RECEBIDO
Protocolo nº 855/21-CG
São Luís, 05/10/21, às _____ h
[Signature]
Servidor(a)

MEMORANDO Nº 365/2021/CONTABILIDADE

AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA COREN-MA
Ref.: III PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL/2021

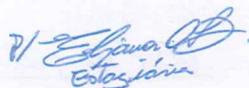
SÃO LUÍS-MA, 28 de setembro de 2021.

Encaminho ao Gabinete deste Regional a solicitação para abertura de PAD referente à Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2021. Posteriormente, seguir para a Contabilidade.

PAD Nº XXX/2021 - 3ª PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL DE 2021 COREN-MA

Atenciosamente,

ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA
Trabalho Remoto Lei nº 14.151/2021
Contabilidade COREN-MA



Elaine Viegas de Souza França

Conselho Regional de Enfermagem - MA Gabinete
Em 28, 09, 2021
Às 14 h 37 min
Assinatura: [assinatura]

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão-MA

CONTABILIDADE

Recebido em, 05 / 10 / 2021

Às 10 : 11 h.

Assinatura



MEMORANDO Nº 382/2021/CONTABILIDADE

À CONTROLADORIA COREN-MA

Ref.: PAD Nº 690/2021 - III TRIMESTRAL 2021

SÃO LUÍS-MA, 11 de outubro de 2021.

Considerando o prazo de envio da III Prestação de Contas Trimestral do COREN-MA até 31 de outubro de 2021, e que, após o Parecer da Controladoria, o relatório segue para apreciação da Plenária COREN-MA, encaminho o PAD nº 690/2021 com os seguintes demonstrativos para análise:

1-Balancete

2-Balanco Financeiro + Composição de Registros Extraorçamentários

3-Balanco Orçamentário

4-Balanco Patrimonial + Composição do Saldo Patrimonial

5-Comparativo da Receita

6-Comparativo da Despesa Empenhada/Liquidada e Paga

7-Fluxo de Caixa

8-Variações Patrimoniais

Atenciosamente,

ELAINE VIEGAS DE SOUZA FRANÇA
Trabalho Remoto Lei nº 14.151/2021
Contabilidade COREN-MA



Elaine



Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Balancete

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
ATIVO	8.620.143,38D	35.471.784,01	34.411.291,32	9.680.636,07D
- ATIVO CIRCULANTE	3.734.426,44D	34.208.980,06	33.965.679,51	3.977.726,99D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.326.979,14D	25.637.907,30	23.816.440,34	3.148.446,10D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.326.979,14D	25.637.907,30	23.816.440,34	3.148.446,10D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.326.979,14D	25.637.907,30	23.816.440,34	3.148.446,10D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	122.223,18D	6.370.468,13	6.386.640,77	106.050,54D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	117.108,95D	999,40	12.687,87	105.420,48D
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	4.484,17D	6.369.468,73	6.373.952,90	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 - ARRECADADO	14.647,91D	12.020.677,79	12.019.036,48	16.289,22D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	10.085,28D	2.129,11	487,80	11.726,59D
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	12.018.548,68	12.018.548,68	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.190.108,05D	7.246.761,38	5.410.763,09	3.026.106,34D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.190.108,05D	7.246.761,38	5.410.763,09	3.026.106,34D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.190.106,47D	7.246.761,36	5.410.763,09	3.026.104,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público 8707-6 PLATEC 2019	427.712,23D	7.299,11	0,00	435.011,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	589.807,91D	5.451.841,29	3.484.649,03	2.557.000,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	172.586,33D	1.787.620,96	1.926.114,06	34.093,23D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,58D	0,02	0,00	1,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	1,58D	0,02	0,00	1,60D
1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.381.663,24D	8.204.997,17	9.770.311,38	816.349,03D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.596.983,26D	7.804.873,31	9.597.507,54	804.349,03D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.596.983,26D	7.804.873,31	9.597.507,54	804.349,03D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.596.983,26D	7.804.873,31	9.597.507,54	804.349,03D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.861.756,00D	4.515.029,06	6.898.002,37	478.782,69D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	664.678,78C	3.278.833,65	2.290.144,51	324.010,36D
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	137.842,08D	10.210,60	147.092,16	960,52D
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	262.063,96D	800,00	262.268,50	595,46D
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	400.104,86	172.784,84	12.000,00D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	215.320,02C	400.104,86	172.784,84	12.000,00D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	215.320,02C	400.104,86	172.784,84	12.000,00D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	207.903,83C	386.949,19	167.045,36	12.000,00D
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	7.416,19C	13.155,67	5.739,48	0,00
1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.382,89D	12.279,88	1.730,91	12.931,86D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	0,00	36,00	36,00	0,00
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

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	152,02C	12.243,87	0,00	12.091,85D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	152,02C	12.243,87	0,00	12.091,85D
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	152,02C	12.243,87	0,00	12.091,85D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.397,59D	0,01	1.557,59	840,01D
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	353.795,71	377.196,88	0,00
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	23.401,17D	353.795,71	377.196,88	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.401,17D	353.795,71	377.196,88	0,00
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	23.401,17D	347.640,01	371.041,18	0,00
1.1.9.2.1.02 - Tarifas Bancárias a Apropriar	0,00	6.155,70	6.155,70	0,00
2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.885.716,94D	1.262.803,95	445.611,81	5.702.909,08D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.883.664,78D	1.261.775,91	314.913,58	2.830.527,11D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	160.211,74D	152.545,03	312.756,77	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	160.211,74D	152.545,03	312.756,77	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	160.211,74D	152.545,03	312.756,77	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	151.864,98D	152.455,03	304.320,01	0,00
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PJ	8.346,76D	90,00	8.436,76	0,00
1.2.1.2 - DEMAS 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 - DEMAS 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
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 Coelho 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 Maiaõ	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 Coelho Neto	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 RESPONSABILIDADES 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
2.3 - IMOBILIZADO	3.002.052,16D	1.028,04	130.698,23	2.872.381,97D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.135.810,95C	0,00	130.698,23	2.266.509,18C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.135.810,95C	0,00	130.698,23	2.266.509,18C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	730.376,61C	0,00	52.256,98	782.633,59C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.430,58C	0,00	15.534,11	114.964,69C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12.950,02C	0,00	1.486,48	14.436,50C
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	14.047,63	40.171,51C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	30.855,74C	0,00	11.848,02	42.703,76C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	30.855,74C	0,00	11.848,02	42.703,76C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	350.799,64C	0,00	22.059,68	372.859,32C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	341.179,05C	0,00	20.369,82	361.548,87C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	9.620,59C	0,00	1.689,86	11.310,45C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	58.141,07C	0,00	2.791,99	60.933,06C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	58.141,07C	0,00	2.791,99	60.933,06C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	190.897,20C	0,00	0,00	190.897,20C
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	23,18	275,56C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	252,38C	0,00	23,18	275,56C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.405.434,34C	0,00	78.441,25	1.483.875,59C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.405.434,34C	0,00	78.441,25	1.483.875,59C
ATIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.620.143,38C	13.341.895,31	10.939.510,08	6.217.758,15C
- PASSIVO CIRCULANTE	8.942,35C	7.234.336,43	7.329.329,91	103.935,83C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.093,27C	3.257.678,22	3.315.141,44	61.556,49C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.590.103,26	2.601.474,34	11.371,08C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.590.103,26	2.601.474,34	11.371,08C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.727.602,10	1.727.602,10	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	82.430,32	82.430,32	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	166.491,98	177.863,06	11.371,08C
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	18.748,59	18.748,59	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	108.150,38	108.150,38	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	264.379,60	264.379,60	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	130.825,30	130.825,30	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	82.234,99	82.234,99	0,00
2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.093,27C	667.574,96	713.667,10	50.185,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.093,27C	667.574,96	713.667,10	50.185,41C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	315.634,63	315.634,63	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	315.634,63	315.634,63	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	151.409,43	171.098,68	19.689,25C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	151.409,43	171.098,68	19.689,25C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	22,15D	0,00	22,15	0,00
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	200.530,90	226.911,64	30.496,16C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	2.726,05C	179.159,14	204.490,19	28.057,10C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.389,37C	21.371,76	22.421,45	2.439,06C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	172.898,84	172.898,84	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	172.898,84	172.898,84	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.898,84	172.898,84	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	172.898,84	172.898,84	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	172.898,84	172.898,84	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	172.898,84	172.898,84	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.781,84D	1.408.155,31	1.419.204,65	16.732,50D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.781,84D	1.408.155,31	1.419.204,65	16.732,50D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.781,84D	1.408.155,31	1.419.204,65	16.732,50D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	954.477,51	965.526,85	11.049,34C
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	952.592,06	963.641,40	11.049,34C
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	56.285,52	56.285,52	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	630,18	630,18	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	509,21	509,21	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	11.847,94	11.847,94	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	0,00	4.627,17	5.207,85	580,68C
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	1.064,05	1.064,05	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	5.892,00	5.892,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	29.032,12	29.032,12	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - Inccorp Technology Informática Ltda	0,00	45.319,98	51.289,98	5.970,00C
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	50.352,08	50.352,08	0,00
2.1.3.1.1.01.02.25 - Sobral Chaves e Carimpos LTDA	0,00	2.807,57	2.807,57	0,00
2.1.3.1.1.01.02.31 - L H R DE LUCENA - ME	0,00	47.466,00	47.466,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.32 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Serviços LTDA	0,00	41.920,00	41.920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.33 - Protege Alarmes	0,00	6.111,18	6.984,18	873,00C
2.1.3.1.1.01.02.37 - Voar Turismo EIRELI	0,00	66.936,68	66.936,68	0,00
2.1.3.1.1.01.02.40 - Mardima Serviços de Vigilância Eireli	0,00	116.395,84	116.395,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.43 - Elio Empreendimentos e Comércio LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.45 - Wanderson Pereira Matos Serviços Eireli	0,00	4.395,00	4.395,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	1.580,00	1.935,00	355,00C
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	3.669,90	3.669,90	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	59.808,52	59.808,52	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Construções & Limpeza Eireli	0,00	18.857,02	18.857,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	25.260,00	28.417,50	3.157,50C
2.1.3.1.1.01.02.77 - Horus Serviços e Consultoria Eireli	0,00	66.211,24	66.211,24	0,00
2.1.3.1.1.01.02.78 - ELO Multimídia LTDA	0,00	9.324,00	9.324,00	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	8.900,00	8.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.83 - ONCABO Telefonia e Internet LTDA	0,00	1.536,53	1.536,53	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	1.005,18	1.118,34	113,16C
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	1.028,04	1.028,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02.89 - INFRA DO BRASIL Comércio e Serviços Eireli	0,00	2.236,64	2.236,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.90 - CALIMAX Equipamentos e Serviços LTDA	0,00	485,00	485,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.91 - R C ARAÚJO	0,00	40.961,00	40.961,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.92 - M. R. A. BELO EIRELI	0,00	17.564,50	17.564,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.93 - Monteles Barros Serviços LTDA	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.94 - XP ON CONSULTORIA LTDA	0,00	6.725,00	6.725,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS PESSOA FÍSICA	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04.03 - Prestadores de Serviço Pessoas Físicas Sub. Imperatriz	0,00	1.155,00	1.155,00	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	453.677,80	453.677,80	0,00
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jetton	0,00	333.815,00	333.815,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	80.648,40	80.648,40	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	39.214,40	39.214,40	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.380,80C	37.410,87	41.106,42	9.076,35C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	37.410,87	41.106,42	3.695,55C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.410,87	41.106,42	3.695,55C
2.1.4.1.1.1 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	17.284,28	19.603,32	2.319,04C
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	17.284,28	19.603,32	2.319,04C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	20.126,59	21.503,10	1.376,51C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	20.126,59	21.503,10	1.376,51C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	3.916,21	4.213,42	297,21C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	16.210,38	17.289,68	1.079,30C
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	1.983.961,82	1.983.961,82	22.261,33C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	1.983.961,82	1.983.961,82	22.261,33C
2.1.5.9.9 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	1.983.961,82	1.983.961,82	22.261,33C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	1.983.961,82	1.983.961,82	22.261,33C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.988,79C	374.231,37	397.016,74	27.774,16C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	4.988,79C	176.998,25	199.783,62	27.774,16C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.988,79C	176.998,25	199.783,62	27.774,16C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	666,33C	170.989,75	193.775,12	23.451,70C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	63,00	63,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	63,00	63,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.262,58C	143.954,40	165.148,46	22.456,64C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	1.262,58C	143.954,40	165.148,46	22.456,64C

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	596,25D	16.744,23	17.221,36	119,12D
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	5.509,09	6.623,27	1.114,18C
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	0,00	5.509,09	6.623,27	1.114,18C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	4.719,03	4.719,03	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.322,46C	6.008,50	6.008,50	4.322,46C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C	0,00	0,00	4.322,46C
2.1.8.8.1.99.04 - HORUS - Rescisões e Multa (Art. 477,CLT)	0,00	6.008,50	6.008,50	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	197.233,12	197.233,12	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.233,12	197.233,12	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	196.872,50	196.872,50	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	72,00	72,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34C	47.348,49	92.730,68	50.055,53C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	47.348,49	92.730,68	45.382,19C
2.2.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	47.348,49	92.730,68	45.382,19C
2.2.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.348,49	92.730,68	45.382,19C
2.2.1.4.1.01 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	0,00	47.348,49	92.730,68	45.382,19C
2.2.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	0,00	47.348,49	92.730,68	45.382,19C
2.2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.2.9.1.1 - 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 Físicas	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.606.527,69C	6.060.210,39	3.517.449,49	6.063.766,79C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.606.527,69C	6.060.210,39	3.517.449,49	6.063.766,79C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.606.527,69C	6.060.210,39	3.517.449,49	6.063.766,79C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.606.527,69C	6.060.210,39	3.517.449,49	6.063.766,79C
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
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.864,27C	3.681.713,97	880.088,80	2.542.760,90D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	258.864,27C	3.681.713,97	880.088,80	2.542.760,90D
ARRANJAMENTO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.071.459,61	12.827,99	7.058.631,62D
- PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.108.023,44	8.587,22	3.099.436,22D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.227.537,27	4.668,30	2.222.868,97D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.227.537,27	4.668,30	2.222.868,97D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.227.537,27	4.668,30	2.222.868,97D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.171.025,47	4.668,30	2.166.357,17D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.754.569,26	1,64	1.754.567,62D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	151.589,49	0,00	151.589,49D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	102.149,72	0,00	102.149,72D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	77.763,66	4.666,66	73.097,00D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	41.663,43	0,00	41.663,43D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	34.049,91	0,00	34.049,91D
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	56.511,80	0,00	56.511,80D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	56.511,80	0,00	56.511,80D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	599.792,50	0,00	599.792,50D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	428.693,82	0,00	428.693,82D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	428.693,82	0,00	428.693,82D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	409.090,50	0,00	409.090,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.603,32	0,00	19.603,32D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	171.098,68	0,00	171.098,68D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.098,68	0,00	171.098,68D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	171.098,68	0,00	171.098,68D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	279.209,27	3.918,92	275.290,35D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	279.209,27	3.918,92	275.290,35D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.209,27	3.918,92	275.290,35D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	260.752,98	3.626,62	257.126,36D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	18.456,29	292,30	18.163,99D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.484,40	0,00	1.484,40D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.484,40	0,00	1.484,40D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.484,40	0,00	1.484,40D
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.484,40	0,00	1.484,40D
3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.575.693,69	3.439,45	1.572.254,24D
3.3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.932,37	0,00	82.932,37D
3.3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	82.932,37	0,00	82.932,37D
3.3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.932,37	0,00	82.932,37D
3.3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.158,20	0,00	21.158,20D
3.3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.455,60	0,00	6.455,60D
3.3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	14.357,57	0,00	14.357,57D
3.3.3.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	40.961,00	0,00	40.961,00D
3.3.3.1.1.99.03 - Equipamentos de Proteção Individual	0,00	40.961,00	0,00	40.961,00D
3.3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.362.063,09	3.439,45	1.358.623,64D
3.3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	193.632,50	3.240,00	190.392,50D
3.3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.632,50	3.240,00	190.392,50D
3.3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	87.997,50	1.440,00	86.557,50D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.775,00	1.800,00	98.975,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	216.003,32	111,00	215.892,32D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.003,32	111,00	215.892,32D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	107.388,32	111,00	107.277,32D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	107.460,00	0,00	107.460,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	952.427,27	88,45	952.338,82D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	952.427,27	88,45	952.338,82D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	40.880,06	0,00	40.880,06D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.032,12	0,00	29.032,12D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.847,94	0,00	11.847,94D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	15.693,84	0,00	15.693,84D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	15.693,84	0,00	15.693,84D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	140.659,77	0,00	140.659,77D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	140.659,77	0,00	140.659,77D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	60.947,91	0,00	60.947,91D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	160.343,54	0,00	160.343,54D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	5.892,00	78,00	5.814,00D
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	8.900,00	0,00	8.900,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	80.658,85	10,45	80.648,40D
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
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	47.466,00	0,00	47.466,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	201.464,10	0,00	201.464,10D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	116.395,84	0,00	116.395,84D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	85.068,26	0,00	85.068,26D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	68.055,02	0,00	68.055,02D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	66.936,68	0,00	66.936,68D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.118,34	0,00	1.118,34D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	65.766,18	0,00	65.766,18D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	65.766,18	0,00	65.766,18D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	130.698,23	0,00	130.698,23D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	130.698,23	0,00	130.698,23D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	130.698,23	0,00	130.698,23D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	130.698,23	0,00	130.698,23D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	52.256,98	0,00	52.256,98D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	18.326,10	0,00	18.326,10D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	11.848,02	0,00	11.848,02D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	22.059,68	0,00	22.059,68D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	23,18	0,00	23,18D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	23,18	0,00	23,18D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	78.441,25	0,00	78.441,25D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	78.441,25	0,00	78.441,25D
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 - CONSOLIDACÃO	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
5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.156.860,66	101,32	2.156.759,34D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.156.860,66	101,32	2.156.759,34D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.156.860,66	101,32	2.156.759,34D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.156.860,66	101,32	2.156.759,34D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.156.860,66	101,32	2.156.759,34D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.156.860,66	101,32	2.156.759,34D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.156.860,66	101,32	2.156.759,34D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.156.860,66	101,32	2.156.759,34D
- OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	227.881,82	700,00	227.181,82D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	227.881,82	700,00	227.181,82D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	182,83	0,00	182,83D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182,83	0,00	182,83D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	182,83	0,00	182,83D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	227.698,99	700,00	226.998,99D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.698,99	700,00	226.998,99D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	227.698,99	700,00	226.998,99D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	226.375,00	700,00	225.675,00D
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	592,15	0,00	592,15D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	443,22	0,00	443,22D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	137,30	10.521.646,84	10.521.509,54C
- CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.319.580,92	7.319.580,92C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.319.580,92	7.319.580,92C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.319.580,92	7.319.580,92C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.319.580,92	7.319.580,92C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	4.515.370,09	4.515.370,09C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	0,00	4.515.370,09	4.515.370,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.793.200,23	2.793.200,23C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.614.154,87	2.614.154,87C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	179.045,36	179.045,36C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.010,60	11.010,60C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	10.210,60	10.210,60C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	10.210,60	10.210,60C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	800,00	800,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	800,00	800,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.338.691,97	1.338.691,97C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.338.691,97	1.338.691,97C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.338.691,97	1.338.691,97C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.338.691,97	1.338.691,97C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.338.691,97	1.338.691,97C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	816.205,32	816.205,32C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	453.167,16	453.167,16C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	29.558,22	29.558,22C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	31.259,54	31.259,54C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	47,11	47,11C
4.3.3.1.1.37.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	759,64	759,64C
4.3.3.1.1.37.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	779,58	779,58C
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	12,40	12,40C
4.3.3.1.1.37.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	111,35	111,35C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	30,55	30,55C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
- VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	137,30	748.409,29	748.271,99C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	693.754,19	693.754,19C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	693.754,19	693.754,19C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	693.754,19	693.754,19C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	693.754,19	693.754,19C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	607.194,02	607.194,02C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	86.519,26	86.519,26C
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	54.655,10	54.655,10C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.655,10	54.655,10C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.655,10	54.655,10C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	54.655,10	54.655,10C
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
- OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.114.964,66	1.114.964,66C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.114.964,66	1.114.964,66C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.114.964,66	1.114.964,66C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.114.964,66	1.114.964,66C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.114.964,66	1.114.964,66C
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	5.733,78	5.733,78C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	133.666,09D	23.338.415,38	3.772.311,48	19.699.789,99D
- ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.190.750,40	3.624.646,50	19.566.103,90D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - PREVISÃO 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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.06.01.008 - Inscricões Secundárias	0,00	5.161,31	0,00	5.161,31D
5.2.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscricao	0,00	23.824,28	0,00	23.824,28D
5.2.1.1.01.06.01.011 - Reinscricao / Revalidação	0,00	7.700,57	0,00	7.700,57D
5.2.1.1.01.06.01.018 - Inscricao Remida / Remida Secundária	0,00	13.276,46	0,00	13.276,46D
5.2.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	10.100,22	0,00	10.100,22D
2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.506.269,95	3.624.646,50	10.881.623,45D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.506.269,95	3.624.646,50	10.881.623,45D
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
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 - Férias - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	3.624.646,50	1.427.503,50	2.197.143,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.624.646,50	1.427.503,50	2.197.143,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.846.073,50	1.409.503,50	1.436.570,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	243.000,00	61.000,00	182.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	243.000,00	61.000,00	182.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
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	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Dedções Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.603.073,50	1.348.503,50	1.254.570,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.603.073,50	1.348.503,50	1.254.570,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	114.000,00	42.747,00	71.253,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.000,00	15.000,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	16.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	44.000,00	11.747,00	32.253,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.156,50	51.000,00	44.156,50D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	27.000,00	30.000,00	3.000,00C
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
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	32.000,00	44.500,00	12.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.000,00	44.500,00	14.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	353.000,00	96.000,00	257.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	96.000,00	225.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.062.917,00	411.156,50	651.760,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	331.400,00	209.156,50	122.243,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	731.517,00	202.000,00	529.517,00D
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	10.670,00	30.000,00	19.330,00C
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	404.000,00	22.000,00	382.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	62.000,00	33.000,00	29.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	62.000,00	33.000,00	29.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.000,00	23.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
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	10.000,00	50.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	148.847,00	18.000,00	130.847,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	800.000,00	600.000,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	800.000,00	600.000,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	800.000,00	600.000,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	49.000,00	6.000,00	43.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	97.000,00	90.100,00	6.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D



nta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
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	778.573,00	18.000,00	760.573,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	778.573,00	18.000,00	760.573,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	778.573,00	18.000,00	760.573,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	60.000,00	18.000,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	523.573,00	0,00	523.573,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.197.143,00	2.197.143,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.212.273,00	0,00	1.212.273,00D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	984.870,00	0,00	984.870,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.197.143,00	2.197.143,00C
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	133.686,09D	147.664,98	147.664,98	133.686,09D
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

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Data	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
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



	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.775,04C	0,00	0,00	1.775,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586,76C	0,00	0,00	586,76C
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	586,76C	0,00	0,00	586,76C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	133.686,09C	34.825.825,50	54.391.929,40	19.699.789,99C
- EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.456.154,75	54.022.258,65	19.566.103,90C
2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.600.945,46	17.285.425,91	8.684.480,45C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.599.589,60	8.685.836,31	86.246,71C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.599.589,60	8.685.836,31	86.246,71C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.194.018,92	7.880.718,95	686.700,03C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.194.018,92	7.880.718,95	686.700,03C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.184.523,39	7.782.641,80	598.118,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.640.814,26	5.448.066,79	807.252,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PF	0,00	607.194,02	53.941,26	553.252,76D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	4.033.620,24	5.394.125,53	1.360.505,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.543.709,13	2.334.575,01	209.134,12D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.290.144,51	1.227.330,93	1.062.813,58D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	167.045,36	584.343,86	417.298,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	86.519,26	522.900,22	436.380,96C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.495,53	98.077,15	88.581,62C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	9.290,99	22.721,63	13.430,64C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	9.250,08	22.721,63	13.471,55C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	54.655,10	59.020,64	4.365,54C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	54.655,10	59.020,64	4.365,54C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	54.655,10	59.020,64	4.365,54C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	54.655,10	59.020,64	4.365,54C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.338.691,97	744.740,86	593.951,11D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.338.691,97	744.740,86	593.951,11D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	816.205,32	427.958,16	388.247,16D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	453.167,16	256.719,86	196.447,30D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	29.558,22	0,00	29.558,22D
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	31.259,54	23.824,28	7.435,26D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.200,00	7.700,57	3.500,57C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	30,55	0,00	30,55D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	47,11	0,00	47,11D
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	759,64	13.276,46	12.516,82C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	779,58	10.100,22	9.320,64C
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	12,40	0,00	12,40D
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	111,35	0,00	111,35D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.223,61	1.355,86	10.867,75D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.900,59	0,00	7.900,59D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.900,59	0,00	7.900,59D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.323,02	1.355,86	2.967,16D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	4.323,02	1.355,86	2.967,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.355,86	8.599.589,60	8.598.233,74C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.355,86	8.599.589,60	8.598.233,74C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.194.018,92	7.194.018,92C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	7.194.018,92	7.194.018,92C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.184.523,39	7.184.523,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	4.640.814,26	4.640.814,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	607.194,02	607.194,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	0,00	4.033.620,24	4.033.620,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.543.709,13	2.543.709,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.290.144,51	2.290.144,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	167.045,36	167.045,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	86.519,26	86.519,26C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.495,53	9.495,53C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	9.290,99	9.290,99C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	9.250,08	9.250,08C
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	54.655,10	54.655,10C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	54.655,10	54.655,10C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.655,10	54.655,10C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	54.655,10	54.655,10C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.338.691,97	1.338.691,97C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.338.691,97	1.338.691,97C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	816.205,32	816.205,32C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	453.167,16	453.167,16C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	29.558,22	29.558,22C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	31.259,54	31.259,54C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	30,55	30,55C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	47,11	47,11C
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00	759,64	759,64C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	779,58	779,58C
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	12,40	12,40C
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	111,35	111,35C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.355,86	12.223,61	10.867,75C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	7.900,59	7.900,59C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	7.900,59	7.900,59C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.355,86	4.323,02	2.967,16C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.355,86	4.323,02	2.967,16C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.855.209,29	36.736.832,74	10.881.623,45C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	25.855.209,29	36.736.832,74	10.881.623,45C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	11.358.796,37	13.143.913,27	1.785.116,90C
6.2.2.1.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.339.768,33	12.300.010,13	960.241,80C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.893.182,71	4.048.824,91	155.642,20C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.893.182,71	4.048.824,91	155.642,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.904.892,98	3.048.892,98	144.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.127.574,34	2.266.574,34	139.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	52.045,29	52.045,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	60.896,19	60.896,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	26.000,00	26.000,00	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
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	97.387,06	105.463,26	8.076,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	97.387,06	105.463,26	8.076,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.372,14	3.938,14	1.566,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.372,14	3.938,14	1.566,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.446.585,62	8.251.185,22	804.599,60C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.446.585,62	8.251.185,22	804.599,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	257.732,00	355.687,50	97.955,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	109.275,00	164.062,50	54.787,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.860,00	28.000,00	7.140,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	127.597,00	163.625,00	36.028,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.995,42	235.306,40	43.310,98C
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	14.818,17	24.207,56	9.389,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	49.214,37	76.856,80	27.642,43C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	40.961,00	45.756,50	4.795,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	170.500,00	182.000,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	164.500,00	174.000,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	895,00	4.200,00	3.305,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	737.849,72	737.933,78	84,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	507.295,56	507.346,30	50,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	517.388,32	517.600,00	211,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.025.987,10	1.515.110,56	489.123,46C
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	47.466,00	53.000,00	5.534,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,33	100.670,00	669,67C
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	490.467,16	294.264,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	50.000,00	72.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.000,00	72.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	23.000,00	46.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.700,00	29.200,00	17.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	176.585,20	186.585,20	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	58.250,00	157.177,00	98.927,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.559.649,65	3.560.850,97	1.201,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.559.649,65	3.560.850,97	1.201,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.559.649,65	3.559.750,97	101,32C
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	6.218,83	60.936,00	54.717,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	36,00	49.926,00	49.890,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	6.182,83	11.010,00	4.827,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.480,00	25.480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.480,00	25.480,00	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	451.236,99	545.930,00	94.693,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	359.915,00	447.960,00	88.045,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	240.425,00	309.060,00	68.635,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	119.490,00	138.900,00	19.410,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	91.321,99	97.970,00	6.648,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	43.692,15	45.000,00	1.307,85C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	47.341,22	49.770,00	2.428,78C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	19.028,04	839.803,14	820.775,10C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.028,04	839.803,14	820.775,10C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.028,04	839.803,14	820.775,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.028,04	839.803,14	820.775,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.028,04	10.077,14	9.049,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	18.000,00	83.553,00	65.553,00C
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	48.100,00	48.100,00C
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	14.496.412,92	23.592.919,47	9.096.506,55C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.677.071,38	9.944.156,86	2.267.085,48C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.676.043,34	9.943.128,82	2.267.085,48C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.830.634,72	3.836.851,01	1.006.216,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.830.634,72	3.836.851,01	1.006.216,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.171.970,76	2.909.561,28	737.590,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.754.569,26	2.127.575,98	373.006,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	151.589,49	273.000,00	121.410,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	102.149,72	182.688,58	80.538,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	77.763,66	187.355,24	109.591,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	42.608,72	52.045,29	9.436,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	34.049,91	60.896,19	26.846,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	9.240,00	26.000,00	16.760,00C

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	599.792,50	867.530,53	267.738,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	409.090,50	598.096,81	189.006,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.603,32	28.479,51	8.876,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	171.098,68	240.954,21	69.855,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	57.387,06	57.387,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	57.387,06	57.387,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.484,40	2.372,14	887,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.484,40	2.372,14	887,74C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.845.408,62	6.106.277,81	1.260.869,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.845.408,62	6.106.277,81	1.260.869,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	215.975,00	218.225,00	2.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	95.715,00	95.715,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	115.400,00	117.650,00	2.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.753,39	140.995,42	45.242,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.087,45	49.896,88	23.809,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.490,57	14.818,17	5.327,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	19.214,37	19.214,37	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual	0,00	40.961,00	40.961,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	68.055,02	126.000,00	57.944,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	66.936,68	120.000,00	53.063,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.118,34	6.000,00	4.881,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	108.283,32	154.006,00	45.722,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	107.388,32	153.111,00	45.722,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	895,00	895,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	303.283,84	641.849,72	338.565,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	171.983,32	230.554,16	58.570,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	131.300,52	411.295,56	279.995,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	664.687,69	1.132.307,37	467.619,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	65.736,18	308.231,82	242.495,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	598.951,51	824.075,55	225.124,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	54.761,53	66.396,42	11.634,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	47.466,00	47.466,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	25.059,90	70.000,33	44.940,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	155.517,99	202.871,25	47.353,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	117.223,87	174.202,91	56.979,04C
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	4.650,00	11.700,00	7.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.436,17	38.814,99	28.378,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	107.244,05	126.595,65	19.351,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.892,00	8.778,00	2.886,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	38.700,00	40.250,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.760.246,68	2.959.750,97	199.504,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.760.246,68	2.959.750,97	199.504,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.760.246,68	2.959.750,97	199.504,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	260.752,98	342.026,62	81.273,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	260.752,98	342.026,62	81.273,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	254,83	254,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	72,00	72,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	182,83	182,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	19.456,29	25.772,30	6.316,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	19.456,29	25.772,30	6.316,01C
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	345.406,99	361.836,99	16.430,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	344.185,00	360.615,00	16.430,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	235.825,00	241.125,00	5.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	108.360,00	119.490,00	11.130,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.221,99	1.221,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	592,15	592,15	0,00
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	341,22	341,22	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	6.785.907,85	6.875.718,75	89.810,90C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.784.879,81	6.874.690,71	89.810,90C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.766.222,91	2.844.984,47	78.761,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.766.222,91	2.844.984,47	78.761,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.175.824,69	2.187.195,77	11.371,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.766.072,90	1.766.072,90	0,00



nta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	151.589,49	151.589,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	96.784,46	102.149,72	5.365,26C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	82.430,32	82.430,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	37.446,04	41.663,43	4.217,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	32.261,48	34.049,91	1.788,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	532.402,02	599.792,50	67.390,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	363.708,31	409.090,50	45.382,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.284,28	19.603,32	2.319,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	151.409,43	171.098,68	19.689,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	56.511,80	56.511,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	56.511,80	56.511,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.484,40	1.484,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	1.484,40	1.484,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.018.656,90	4.029.706,24	11.049,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.018.656,90	4.029.706,24	11.049,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	196.872,50	196.872,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	89.437,50	89.437,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	102.575,00	102.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	89.854,90	90.209,90	355,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.608,32	28.608,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.928,01	6.283,01	355,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.357,57	14.357,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual	0,00	40.961,00	40.961,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	67.941,86	68.055,02	113,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	66.936,68	66.936,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.005,18	1.118,34	113,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	109.045,38	109.045,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	108.150,38	108.150,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	895,00	895,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	201.350,06	201.350,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	116.395,84	116.395,84	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	84.954,22	84.954,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	574.338,95	584.920,13	10.581,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.863,18	65.736,18	873,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	509.475,77	519.183,95	9.708,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	54.761,53	54.761,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	47.466,00	47.466,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	25.059,90	25.059,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	122.252,11	128.802,79	6.550,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	87.599,21	90.756,71	3.157,50C
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
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	4.650,00	4.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.436,17	10.436,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	80.658,85	80.658,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.892,00	5.892,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios 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	2.156.860,66	2.156.860,66	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.156.860,66	2.156.860,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.156.860,66	2.156.860,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	264.379,60	264.379,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	264.379,60	264.379,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	254,83	254,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	72,00	72,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	182,83	182,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.748,59	18.748,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.748,59	18.748,59	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	335.756,99	335.756,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	334.535,00	334.535,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	227.075,00	227.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	0,00	107.460,00	107.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.221,99	1.221,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	592,15	592,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anulidades de Exercícios Anteriores	0,00	288,62	288,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	341,22	341,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LÍQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LÍQUIDADO PAGO	0,00	33.433,69	6.773.043,86	6.739.610,17C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	33.433,69	6.772.015,82	6.738.582,13C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.170,30	2.761.554,61	2.745.384,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.170,30	2.761.554,61	2.745.384,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.170,30	2.171.156,39	2.154.986,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	11.503,64	1.766.071,26	1.754.567,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	151.589,49	151.589,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	96.784,46	96.784,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	4.666,66	77.763,66	73.097,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	37.446,04	37.446,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	32.261,48	32.261,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	532.402,02	532.402,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	363.708,31	363.708,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	17.284,28	17.284,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	151.409,43	151.409,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	56.511,80	56.511,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	56.511,80	56.511,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.484,40	1.484,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	1.484,40	1.484,40C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.263,39	4.010.461,21	3.993.197,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.263,39	4.010.461,21	3.993.197,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.240,00	193.632,50	190.392,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.440,00	87.997,50	86.557,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.800,00	100.775,00	98.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.606,41	89.854,90	81.248,49C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.606,41	28.608,32	20.001,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.928,01	5.928,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	14.357,57	14.357,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual	0,00	0,00	40.961,00	40.961,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	67.941,86	67.941,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	66.936,68	66.936,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.005,18	1.005,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	762,06	108.934,38	108.172,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	762,06	108.039,38	107.277,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	895,00	895,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	201.350,06	201.350,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	116.395,84	116.395,84C
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	84.954,22	84.954,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	574.250,50	574.250,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	64.863,18	64.863,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	509.387,32	509.387,32C
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	54.761,53	54.761,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	47.466,00	47.466,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	25.059,90	25.059,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	122.252,11	122.252,11C
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	87.599,21	87.599,21C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	10.436,17	10.436,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	80.648,40	80.648,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	5.814,00	5.814,00C
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	2.156.759,34	2.156.759,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.156.759,34	2.156.759,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.156.759,34	2.156.759,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.626,62	260.752,98	257.126,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.626,62	260.752,98	257.126,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	36,00	218,83	182,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	36,00	36,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	182,83	182,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	292,30	18.456,29	18.163,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	292,30	18.456,29	18.163,99C
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 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	700,00	335.056,99	334.356,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	700,00	333.835,00	333.135,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	700,00	226.375,00	225.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	107.460,00	107.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.221,99	1.221,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	592,15	592,15C
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	341,22	341,22C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.028,04	1.028,04C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.028,04	1.028,04C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.028,04	1.028,04C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.028,04	1.028,04C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.028,04	1.028,04C
- EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	133.686,09C	369.670,75	369.670,75	133.686,09C
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

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES 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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

MS

o Luís-MA, 30 de setembro de 2021

	0,00	114.049.517,11	114.049.517,11	0,00
--	------	----------------	----------------	------

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





Department of
Computer Science
University of Toronto

Department of
Computer Science
University of Toronto

Department of
Computer Science
University of Toronto

Department of
Computer Science
University of Toronto

Department of
Computer Science
University of Toronto

Department of
Computer Science
University of Toronto



Department of
Computer Science
University of Toronto



Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária	8.598.233,74	6.895.531,29	6.739.610,17	5.724.500,13
RECEITA REALIZADA	8.598.233,74	6.895.531,29	6.739.610,17	5.724.500,13
RECEITAS CORRENTE	8.598.233,74	6.895.531,29	6.738.582,13	5.715.725,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.194.018,92	6.086.893,67	2.745.384,31	2.707.285,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.194.018,92	6.086.893,67	3.993.197,82	3.008.439,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.184.523,39	6.074.630,25	1.028,04	8.775,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.640.814,26	4.344.319,97	1.028,04	8.775,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.543.709,13	1.730.310,28		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.495,53	12.263,42		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.290,99	9.273,74		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	204,54	2.989,68		
RECEITAS PATRIMONIAIS	54.655,10	12.778,76		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.655,10	12.778,76		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	54.655,10	12.778,76		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.338.691,97	798.455,38		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.338.691,97	798.455,38		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		209,79		

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		209,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.867,75	-2.806,31		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.900,59			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.967,16	-2.806,31		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Abatimentos Extraorçamentários	818.504,35	484.462,73	Pagamentos Extraorçamentários	843.417,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	98.846,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	229.989,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	199.720,62	184.487,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	176.935,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	618.783,73	299.975,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	567.635,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.326.827,12	623.547,25	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.160.537,95
Caixa e Equivalente de Caixa	1.326.979,14	623.547,25	Caixa e Equivalente de Caixa	3.148.446,10
Depósitos, Rest. Vlr. Vinculados	-152,02		Depósitos, Rest. Vlr. Vinculados	12.091,85
	10.743.565,21	8.003.541,27		10.743.565,21
				8.003.541,27

30 de setembro de 2021

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

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

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

REN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

J: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Composição de Registros Extraorçamentários

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
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					
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	
			0,00					98.846,52	
			0,00					0,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados					Pagamentos de Restos a Pagar Processados				
			0,00					0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados					Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
2021	2713	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	171,05	02/08/2021	3868	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Débito	1.114,18
2021	3721	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.083,42	05/02/2021	485	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	748,55
2021	3981	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	21,97	01/02/2021	596	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	526,97
2021	713	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,00	23/02/2021	715	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	254,59
2021	1898	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	53,88	01/02/2021	595	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	13.664,54
2021	289	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	631,96	23/08/2021	4212	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	732,14
2021	4005	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	12,54	19/04/2021	1735	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
2021	1158	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	85,75	28/06/2021	2851	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	33,79
2021	974	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	17.865,31	26/02/2021	751	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	34,31
2021	714	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	254,59	19/03/2021	1051	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	189,16
2021	1050	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	189,16	25/02/2021	982	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	17.865,31
2021	1718	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	134,63	15/06/2021	2436	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	732,14

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	
/2021	4348	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.077,35	31/05/2021	2598	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	251,03
/2021	3689	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	13.939,83	14/05/2021	2035	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
/2021	3689	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	1.114,18	05/02/2021	497	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	25,46
/2021	1246	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	23/06/2021	2900	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	65,46
/2021	3915	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
/2021	291	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	41,04	06/07/2021	3015	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	201,13
/2021	4939	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	1.114,18	12/02/2021	604	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	694,84
/2021	4939	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	16.115,69	18/06/2021	2721	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	5,70
/2021	2707	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	18,87	29/09/2021	4927	2.1.8.8.1.99.04 - HORUS - Rescisões e Multa (Art. 477,CLT)	Débito	2.424,44
/2021	2382	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	16.568,93	23/02/2021	706	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
/2021	2382	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	1.114,18	12/08/2021	3923	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	223,42
/2021	3863	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	93,94	29/04/2021	1900	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	53,88
/2021	3908	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	68,60	01/02/2021	593	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	41,04
/2021	2848	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	33,79	08/04/2021	1258	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	53,88
/2021	2034	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	13/04/2021	1303	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	694,84
/2021	2435	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	111,88	10/08/2021	3852	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	13.939,83
/2021	1058	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	33,96	01/04/2021	2407	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	134,63
/2021	3546	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	10/08/2021	3855	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	730,94
/2021	495	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	25,46	06/07/2021	3019	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	25,10
/2021	602	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	694,84	08/03/2021	898	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	694,84
/2021	3076	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	202,52	14/05/2021	2105	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	421,50



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor			
/2021	709	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	61,37	08/03/2021	896	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15		
/2021	897	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	694,84	19/03/2021	1059	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	33,96		
/2021	2641	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	450,99	10/08/2021	3860	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	200,66		
/2021	2341	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	95,08	31/05/2021	2599	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	870,72		
/2021	3764	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	464,26	14/07/2021	3155	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15		
/2021	4211	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	732,14	18/06/2021	2560	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15		
/2021	3017	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	25,10	01/02/2021	592	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	631,96		
/2021	2090	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	17.399,58	05/02/2021	486	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	34,31		
/2021	2090	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	1.052,37	17/08/2021	3982	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	21,97		
/2021	1301	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	694,84	31/05/2021	2600	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	792,54		
/2021	1734	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		
/2021	2894	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	65,46	10/08/2021	3858	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	52,70		
/2021	2559	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	01/04/2021	1626	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	18.250,99		
/2021	599	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	67,55	06/07/2021	3013	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	16.876,07		
/2021	4206	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	10/08/2021	3854	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	938,19		
/2021	4782	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	732,14	01/09/2021	4327	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	18.591,30		
/2021	4883	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	2.825,91	23/08/2021	4228	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00		
/2021	4349	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	595,32	14/05/2021	2040	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	694,84		
/2021	1896	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	33,96	20/09/2021	4502	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	33,79		
/2021	3078	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	938,19	24/09/2021	4768	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.668,81		

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
3081/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	18,86	29/03/2021	1159	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	85,75
2714/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	464,26	10/08/2021	3912	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	3,43
2023/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.082,65	23/09/2021	4773	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
3865/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	246,77	01/09/2021	4328	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	246,77
2585/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.935,00	31/05/2021	2601	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	16.568,93
4346/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	470,27	05/02/2021	480	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
482/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	748,55	21/07/2021	3776	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	464,26
4006/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.689,79	27/07/2021	3873	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	75,70
1325/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	421,50	18/06/2021	2896	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	65,46
4965/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	309,03	15/06/2021	2439	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	111,88
3154/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	06/05/2021	2706	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	60,03
2876/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	600,03	15/06/2021	2586	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.935,00
3085/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.831,50	10/08/2021	3911	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	68,60
2872/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	382,59	22/02/2021	690	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	53,88
2038/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	694,84	27/07/2021	3547	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
4931/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	43,82	31/05/2021	2597	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.082,65
2712/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,70	15/09/2021	4777	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	68,60
479/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	06/07/2021	3014	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	32,05
4767/2021	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.668,81	01/02/2021	594	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	199,51
478/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	34,31	31/05/2021	2595	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	70,83
689/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	53,88	06/07/2021	2972	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	551,47



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
2021	4772	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	262,00	19/03/2021	1063	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	421,50
2021	2847	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	33,96	10/08/2021	3861	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.831,50
2021	895	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	63,15	23/06/2021	2642	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	33,31
2021	2989	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	262,00	08/04/2021	1247	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
2021	1618	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.250,99	29/09/2021	4928	2.1.8.8.1.99.04 - HORUS - Rescisões e Multa (Art. 477/CLT)	Débito	2.472,29
2021	2553	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	262,00	23/08/2021	4133	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	607,24
2021	3869	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	75,70	02/09/2021	4462	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Débito	1.114,18
2021	4320	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	63,15	10/08/2021	3862	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	240,59
2021	4764	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	88,09	23/08/2021	4219	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	12,54
2021	3074	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	730,94	10/08/2021	3857	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	382,59
2021	2434	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	732,14	23/09/2021	4784	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	732,14
2021	705	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	262,00	25/02/2021	981	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	67,55
2021	1139	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	262,00	28/05/2021	2554	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
2021	2898	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	65,46	31/05/2021	2596	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	95,08
2021	2874	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	52,70	29/04/2021	1897	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	33,96
2021	2019	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	70,83	10/08/2021	3853	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	18,86
2021	3072	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	200,66	23/09/2021	4827	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	13,20
2021	555	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	13.664,54	06/05/2021	3012	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	17.399,58
2021	2887	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	1.114,18	10/08/2021	3856	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	202,52
2021	2887	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	16.876,07	29/09/2021	4926	2.1.8.8.1.99.04 - HORUS - Rescisões e Multa (Art. 477/CLT)	Débito	1.111,77
2021	2640	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	33,31	09/06/2021	2902	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Débito	1.114,18

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	309,03	30/03/2021	1140	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	251,03	14/07/2021	3089	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,20	10/08/2021	3859	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	600,03
/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	201,13	18/06/2021	2728	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	464,26
/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	870,72	12/08/2021	3918	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	526,97	12/08/2021	3722	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.083,42
/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	68,60	15/09/2021	4766	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	88,09
/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	32,05	23/08/2021	4220	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.689,79
/2021	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	1.114,18	10/05/2021	3378	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Débito	1.052,37
/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	18.591,30	13/04/2021	1326	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	421,50
/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	60,03	18/06/2021	2850	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	33,96
/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3,43	06/05/2021	3011	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	309,03
/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	223,42	15/09/2021	4570	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	421,50	30/06/2021	3050	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	10,23
/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	240,59	10/08/2021	3867	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	93,94
/2021	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	792,54	24/02/2021	1692	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	19,00
/2021	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
/2021	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	551,47	30/07/2021	3559	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	732,14
/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	34,31	06/05/2021	2708	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	18,87
/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	53,88	02/07/2021	2903	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Débito	1.114,18
/2021	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	732,14					



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
2021	3049	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	10,23		-		-	
2021	4131	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	607,24		-		-	
2021	4501	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	33,79		-		-	
2021	4921	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	433,31		-		-	
2021	4921	2.1.8.8.1.99.04 - HORUS - Rescisões e Multa (Art. 477,CLT)	1.111,77		-		-	
2021	4921	2.1.8.8.1.99.04 - HORUS - Rescisões e Multa (Art. 477,CLT)	2.472,29		-		-	
2021	4921	2.1.8.8.1.99.04 - HORUS - Rescisões e Multa (Art. 477,CLT)	2.424,44		-		-	
			199,720,62					176.935,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários			-		Outros Pagamentos Extraorçamentários			-
2021	3649	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3.524,80	30/07/2021	4081	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	170.812,40
2021	3650	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	172.898,84	03/02/2021	1679	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	0,01
2021	4083	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	170.812,40	17/06/2021	2733	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	3,97
2021	2734	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3,97	30/06/2021	3651	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	3.524,80
2021	1850	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	23.401,17	17/06/2021	2955	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	10,00
2021	1694	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,82	18/05/2021	2884	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	390,00
2021	2602	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	45,06	30/06/2021	3620	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	172.898,84
2021	4523	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17,46	18/06/2021	2727	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	376,32
2021	4205	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	178,57	14/05/2021	2106	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	927,30
2021	231	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	47,13	18/06/2021	2895	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Nr. Lanccto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
2021	3556	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	181,09	12/02/2021	603	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.528,66
2021	2156	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17,02	15/06/2021	2438	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	246,13
2021	4210	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	390,32	02/08/2021	3766	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.021,38
2021	237	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	18,42	02/09/2021	4319	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.610,70
2021	4521	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	19,21	14/07/2021	3558	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.610,70
2021	1080	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	178,29	23/06/2021	2899	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	296,32
2021	2648	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	183,96	08/03/2021	899	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.528,66
2021	233	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	29,15	09/03/2021	1061	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	927,30
2021	4525	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	19,25	10/02/2021	496	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	92,73
2021	4003	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	18,43	15/06/2021	2437	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.610,70
2021	1060	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	796,63	27/07/2021	3870	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	296,32
2021	4770	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	313,92	14/05/2021	2039	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.528,66
2021	623	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	16,32	15/09/2021	4765	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	296,32



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
2021	345	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	375,37	24/02/2021	716	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	927,30
2021	3520	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.097,71	08/04/2021	1257	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32
2021	2051	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	47,25	18/06/2021	2720	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	12,54
2021	3275	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	300,75	22/02/2021	691	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32
2021	2658	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	364,87	29/04/2021	1899	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32
2021	2154	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17,21	23/09/2021	4783	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.610,70
2021	881	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	19,07	13/04/2021	1304	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.528,66
2021	621	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17,26	18/06/2021	2729	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.021,38
2021	2710	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	933,19	13/04/2021	1327	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	927,30
2021	3764	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	877,45	02/08/2021	3566	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	364,87
2021	4974	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	177,53	17/08/2021	3998	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,61
2021	4443	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	42,53	14/07/2021	3491	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	18,43
2021	2608	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17,16	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

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Nr. Lanco	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lanco	Conta Contábil	Valor	
		Crédito				Crédito	Crédito
4001/2021	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17,06	06/07/2021	2915	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.038,10	1.038,10
347/2021	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	174,71	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	17,21	17,21
619/2021	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17,60	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	45,99	45,99
2152/2021	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	19,86	06/08/2021	3562	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	364,87	364,87
1254/2021	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21,41	27/07/2021	3879	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	181,09	181,09
1325/2021	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	796,64	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	19,56	19,56
2604/2021	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21,33	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	19,28	19,28
1198/2021	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	337,45	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	18,02	18,02
1676/2021	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	177,55	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	266,31	266,31
2913/2021	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.038,10	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	19,86	19,86
2610/2021	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	19,56	17/08/2021	4004	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	18,43	18,43
2713/2021	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	323,29	20/09/2021	4524	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17,46	17,46
1340/2021	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	315,57	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	796,63	796,63

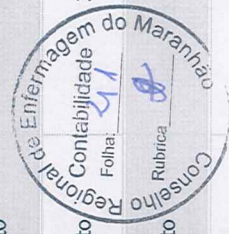


RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	
2021	240	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17,09	01/04/2021	1199	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	337,45	
2021	838	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	126,25	27/07/2021	3521	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.097,71	
2021	4931	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	82,81	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	
2021	3484	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	18,01	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	
2021	4517	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	52,96	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	
2021	1252	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	18,02	09/09/2021	4449	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	11,06	
2021	883	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17,60	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	
2021	4446	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	375,93	17/08/2021	3996	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	50,50	
2021	2712	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	10,77	20/09/2021	4522	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	19,21	
2021	2372	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	315,57	14/07/2021	3489	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,11	
2021	3995	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	50,50	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	
2021	2279	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	266,31	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	
2021	877	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17,88	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	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Nr. Lanco	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanco	Conta Contábil	Crédito	Valor
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	17/08/2021	4000	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	19,74
2021 4812	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	375,93	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
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	23/08/2021	4136	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	23,15
2021 3565	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	364,87	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
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	23/08/2021	4207	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	178,57
2021 4921	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	818,96	14/07/2021	3486	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	18,01
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	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
2021 3488	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,11	09/09/2021	4447	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	375,93
2021 3999	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,74	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
2021 3997	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,61	20/09/2021	4520	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	23,85
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	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
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	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
2021 3481	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,61	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



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor			
2021	2148	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	47,98	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			
2021	4519	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	23,85	23/08/2021	4227	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	390,32			
2021	2714	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	877,45	24/09/2021	4813	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	375,93			
2021	1248	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	18,50	17/08/2021	4002	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,06			
2021	4445	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	11,06	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			
2021	1007	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	315,57	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			
2021	629	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	315,57	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			
2021	2271	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	186,73	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			
2021	617	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	21,61	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			
2021	879	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	17,50	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			
2021	1250	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	19,28	14/07/2021	3480	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	43,93			
2021	2637	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	272,25	14/07/2021	3482	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,61			
2021	1329	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	45,16	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			

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
2021/3148	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	364,87	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
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	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	47,36
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	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	252,18
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	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	234,99
2021/3479	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	43,93	09/09/2021	4450	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	43,93
2021/4135	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	23,15	23/09/2021	4771	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	23,15
2021/3490	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	18,43	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	18,43
2021/3869	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	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	296,32
2021/1060	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	927,30	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	927,30
2021/1301	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.528,66	20/09/2021	4526	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	1.528,66
2021/4211	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.610,70	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	1.610,70
2021/1898	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	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	296,32
2021/2894	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	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	296,32



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
2021	3764	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.021,38	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
2021	4782	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.610,70	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
2021	2038	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.528,66	20/09/2021	4518	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	52,96
2021	495	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	92,73	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
2021	1325	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	927,30	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
2021	897	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.528,66	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
2021	602	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.528,66	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
2021	2713	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	376,32	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
2021	4931	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	96,40	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
2021	3557	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.610,70	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
2021	2435	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	246,13	21/07/2021	3765	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	877,45
2021	2712	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	12,54	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
2021	689	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	296,32	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

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	
		Crédito				Crédito	Valor
2021/2104	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	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	927,30	17,26
2021/4921	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	21/07/2021	3279	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	953,29	300,75
2021/2434	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	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	1.610,70	315,57
2021/2714	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	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	1.021,38	315,57
2021/2898	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	27/07/2021	3522	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	296,32	153,62
2021/4764	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	09/09/2021	4448	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	296,32	987,97
2021/714	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	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	927,30	142,02
2021/1256	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	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	296,32	213,71
2021/3085	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	27/07/2021	3880	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	407,84	240,05
2021/3085	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	23/08/2021	4208	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	182,41	273,44
2021/289	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	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	713,08	251,91



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor			
2021	289	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	32,92	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		
2021	3084	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	45,32	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		
2021	3084	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	401,24	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		
2021	4346	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	620,08	06/07/2021	2914	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	247,73		
2021	341	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	80,85	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		
2021	293	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	167,76	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		
2021	293	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	388,89	06/05/2021	2206	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	44,07		
2021	1496	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	56,07	01/04/2021	1841	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	8,46		
2021	340	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	80,85	10/08/2021	3822	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	182,41		
2021	291	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	271,05	01/09/2021	4339	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	407,84		
2021	4970	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	114,99	01/09/2021	4335	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	43,67		
2021	2090	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	21.414,03	10/08/2021	3830	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	148,24		
2021	2872	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	625,85	09/06/2021	2625	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	381,24		
2021	1131	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	34,37	10/08/2021	3825	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	491,62		

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
1131	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	148,47	25/02/2021	971	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	388,89
2532	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	114,74	09/09/2021	4876	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	34,65
2532	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	61,24	06/07/2021	3158	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	308,68
4349	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	328,56	09/06/2021	2622	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	586,18
2351	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	61,14	10/08/2021	3840	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	625,85
2351	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	308,68	01/04/2021	1843	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	43,74
4137	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	52,89	01/09/2021	4330	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	20.919,77
2341	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	328,47	01/09/2021	4338	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	45,32
2341	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	8,81	01/09/2021	4337	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	23,45
3126	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	186,54	06/07/2021	3165	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	249,89
4230	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	34,65	10/02/2021	583	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	167,76
2887	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	20.411,97	10/02/2021	579	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	119,06
4883	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	3.105,20	01/09/2021	4331	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	422,00
344	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	100,15	25/02/2021	972	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	32,92
2345	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	426,35	10/08/2021	3834	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	61,14
2345	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	16,21	10/08/2021	3821	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	166,43
2328	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	249,89	06/05/2021	2207	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	21.414,03
3078	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	515,02	10/08/2021	3827	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	422,52
3078	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	18,71	06/07/2021	3157	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	43,67



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
2021	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	19,262,27	06/07/2021	3169	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	172,50
2021	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	43,67	10/02/2021	588	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	713,08
2021	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	381,24	10/08/2021	3823	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	515,02
2021	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	148,24	10/02/2021	586	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	499,27
2021	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	23,45	10/08/2021	3833	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	142,17
2021	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	166,43	06/07/2021	3159	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	8,89
2021	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	167,25	25/02/2021	980	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	21.910,40
2021	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	161,99	10/08/2021	3826	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	462,77
2021	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	20.309,49	10/02/2021	590	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	19.262,27
2021	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	172,50	10/02/2021	580	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	100,15
2021	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	88,50	01/04/2021	1840	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	8,46
2021	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	142,17	01/04/2021	1839	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	148,47
2021	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	8,46	10/02/2021	585	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	80,85
2021	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	43,74	01/04/2021	1838	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	22.255,27
2021	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	22,00	06/07/2021	3161	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	20.411,97
2021	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	491,62	10/02/2021	589	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	80,85
2021	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	141,00	09/06/2021	2621	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	182,00
2021	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	211,39	06/07/2021	3162	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	21,60
2021	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	20.759,00	06/07/2021	3172	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	211,39

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Nr. Lanco	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanco	Conta Contábil	Crédito	Valor
2023	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	586,18	01/04/2021	1842	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	43,74
1277	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	28,60	10/02/2021	577	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	100,15
3549	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	41,80	06/07/2021	3168	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	114,74
1618	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	22.255,27	09/06/2021	2619	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	20.759,00
4348	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	490,28	01/09/2021	4332	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	52,89
4348	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	38,03	06/05/2021	2205	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	34,37
4968	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	125,11	01/09/2021	4334	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	200,87
984	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	8,46	09/06/2021	2620	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	332,85
984	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	43,74	06/07/2021	3164	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	426,35
338	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	80,85	10/08/2021	3836	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	18.923,72
342	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	100,15	01/09/2021	4336	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	18,71
2019	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	332,85	06/07/2021	3171	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	141,00
2019	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	8,89	10/02/2021	576	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	271,05
4267	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	20.919,77	06/07/2021	3170	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	88,50
306	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	33,87	06/05/2021	2204	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	56,07
974	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	21.910,40	10/02/2021	587	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	80,85
2334	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	375,61	09/06/2021	2623	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	375,61
2334	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	21,60	09/06/2021	2624	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	8,81
3863	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	344,93	10/08/2021	3824	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	401,24



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
2021	339	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	80,85	10/02/2021	584	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	80,85
2021	1493	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	180,66	06/07/2021	3163	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	328,47
2021	4234	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	43,67	09/06/2021	2618	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	16,21
2021	4234	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	65,51	10/02/2021	581	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	33,87
2021	3865	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	422,00	10/02/2021	578	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	80,85
2021	3865	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	21,84	10/02/2021	582	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	42,33
2021	4965	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	192,35	06/05/2021	2203	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	180,66
2021	3076	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	462,77	06/07/2021	3166	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	61,24
2021	3689	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	18.923,72	10/08/2021	3820	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	186,54
2021	3074	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	422,52	01/09/2021	4333	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	344,93
2021	3074	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	200,87		-	-	-	
2021	1264	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	44,07		-	-	-	
2021	308	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	80,85		-	-	-	
2021	4231	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	115,48		-	-	-	
2021	307	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	42,33		-	-	-	
2021	2021	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	182,00		-	-	-	
2021	4205	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	273,44		-	-	-	
2021	3556	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	240,05		-	-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
2021	3520	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	153,62	-	-	-	-
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	-	-	-	-
2021	4444	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	987,97	-	-	-	-
2021	4974	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	295,17	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
2021	2913	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	247,73	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
2021	4135	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	2,04	-	-	-	-
2021	2885	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Crédito	390,00	-	-	-	-



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
			618.783,73					567.635,32
			818.504,35				843.417,09	

OREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.684.480,45	8.684.480,45	8.598.233,74	-86.246,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.880.718,95	7.880.718,95	7.194.018,92	-686.700,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU FÍSICAS	7.880.718,95	7.880.718,95	7.194.018,92	-686.700,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.782.641,80	7.782.641,80	7.184.523,39	-598.118,41
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	98.077,15	98.077,15	9.495,53	-88.581,62
RECEITAS PATRIMONIAIS	59.020,64	59.020,64	54.655,10	-4.365,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	59.020,64	59.020,64	54.655,10	-4.365,54
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	59.020,64	59.020,64	54.655,10	-4.365,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	744.740,86	744.740,86	1.338.691,97	593.951,11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	744.740,86	744.740,86	1.338.691,97	593.951,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.867,75	10.867,75
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	7.900,59	7.900,59
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.967,16	2.967,16
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	8.598.233,74	-86.246,71
DÉFICIT	0,00	0,00	498.272,81	498.272,81
TOTAL	8.684.480,45	8.684.480,45	9.096.506,55	412.026,10
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.212.273,00	0,00	1.212.273,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.212.273,00	0,00	1.212.273,00

PESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	8.619.150,31	10.055.720,31	9.095.478,51	6.828.393,03	6.738.582,13	960.241,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.804.004,36	3.986.004,36	3.830.362,16	2.824.145,87	2.745.384,31	155.642,20
APLICAÇÕES DIRETAS	3.804.004,36	3.986.004,36	3.830.362,16	2.824.145,87	2.745.384,31	155.642,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.815.145,95	6.069.715,95	5.265.116,35	4.004.247,16	3.993.197,82	804.599,60
APLICAÇÕES DIRETAS	4.815.145,95	6.069.715,95	5.265.116,35	4.004.247,16	3.993.197,82	804.599,60
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESA CAPITAL	61.230,14	821.803,14	1.028,04	1.028,04	1.028,04	820.775,10
INVESTIMENTOS	61.230,14	821.803,14	1.028,04	1.028,04	1.028,04	820.775,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.230,14	821.803,14	1.028,04	1.028,04	1.028,04	820.775,10
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	10.881.623,45	9.096.506,55	6.829.421,07	6.739.610,17	1.785.116,90
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.684.480,45	10.881.623,45	9.096.506,55	6.829.421,07	6.739.610,17	1.785.116,90

o Luís-MA, 30 de setembro 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

Coren/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 30/09/2020

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
PASSIVO CIRCULANTE	3.977.726,99	4.926.018,75	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.148.446,10	986.957,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
DEBITOS A CURTO PRAZO	816.349,03	3.649.681,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.931,86	2.382,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
TOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
RECURSOS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	286.997,46	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
RECURSOS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO
RECURSOS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.702.909,08	3.258.668,40	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11	203.358,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
DEBITOS A LONGO PRAZO	0,00	203.358,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
VESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	2.872.381,97	3.055.309,85	PROVISÕES A LONGO PRAZO
BENS MOVEIS	1.461.957,33	1.460.929,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	3.676.933,82	RESULTADO DIFERIDO
DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	2.266.509,18C	2.082.553,26C	
ACUMULADAS	0,00	0,00	
TANGÍVEL	0,00	0,00	
FERIDO	0,00	0,00	
			TOTAL DO PASSIVO
			153.991,36
			51.318,43
			4.011,67
			0,00
			10.836,97
			6.757,89
			22.646,55
			0,00
			7.065,35
			4.673,34
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			4.673,34
			0,00
			0,00
			0,00
			55.991,77

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação		Exercício Atual		Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social		0,00		0,00	
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00		0,00	
Demais Reservas		0,00		0,00	
Resultados Acumulados		9.526.644,71		8.128.695,38	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.526.644,71		8.128.695,38	
TOTAL		9.680.636,07		8.184.687,15	
NO FINANCEIRO	3.160.537,95	986.942,53	PASSIVO FINANCEIRO	2.297.092,00	1.891.434,24
NO PERMANENTE	6.520.098,12	7.197.744,62	PASSIVO PERMANENTE	139.113,52	48.129,25
LIDO PATRIMONIAL		7.244.430,55		6.245.123,66	
Despesas					
ESPECIFICAÇÃO		Exercício		Exercício	
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conventados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conventadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
Saldo do Superávit/Déficit Financeiro		Exercício Atual		Exercício Anterior	
Superávit Financeiro			863.445,95		-904.491,71

o Luís-MA, 30 de setembro de 2021

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

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

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

REN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27



Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Patrimônio Financeiro	3.160.537,95D	Patrimônio Financeiro	2.297.092,00C
1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	105.420,48D	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	28.057,10C
1.1.1.1.19.11 - Ag 3846-6 CC 8792-0 BB Depósito Judicial	630,06D	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	2.439,06C
1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	11.726,59D	2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	580,68C
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
1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público 8707-6 PLATEC 2019	435.011,34D	2.1.3.1.1.01.02.33 - Protege Alarmes	873,00C
1.1.1.1.50.03.01.008 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta corrente 8638-X	2.557.000,17D	2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	355,00C
1.1.1.1.50.03.01.009 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta corrente 8790-4	34.093,23D	2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	3.157,50C
1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 e Corrente 140-1	1,60D	2.1.3.1.1.01.02.85 - FIRST Evolution Viagens e Turismo LTDA	113,16C
5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	12.091,85D	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	373.006,72C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	121.410,51C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	80.538,86C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	109.591,58C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	9.436,57C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	26.846,28C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	16.760,00C

Conta Contábil	ATIVO		PASSIVO	
	Saldo	Conta Contábil	Saldo	
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	189.006,31C	
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.876,19C	
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	69.855,53C	
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	887,74C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.250,00C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.809,43C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.327,60C	
		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	53.063,32C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.881,66C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	45.722,68C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	58.570,84C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	279.995,04C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	242.495,64C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.634,89C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	44.940,43C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	47.353,26C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	56.979,04C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.050,00C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	28.378,82C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	19.351,60C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.886,00C	



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.550,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	199.504,29C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	81.273,64C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	6.316,01C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	5.300,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.130,00C
		6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.128,68C
		6.520.098,12D Passivo Permanente	139.113,52C
		2.1.1.1.1.01.03 - Férias	11.371,08C
		2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	19.689,25C
		2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.319,04C
		2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	297,21C
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.079,30C
		840,00D 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C
		0,01D 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C
		14.669,00D 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	22.456,64C
		5.064,70D 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	119,12D
		28.100,00D 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C
		22.126,04D 2.2.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	45.382,19C
		686.799,46D 2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C
		635.006,62D	
		16.000,00D	
		17.015,45D	
		595,90D	



Contábil		Saldo	Contábil	Saldo
ATIVO			PASSIVO	
2.1.05.01.01.010	- Dielson Soares Silva	4.700,95D		
2.1.05.01.01.011	- Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D		
2.1.05.01.01.012	- Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D		
2.1.05.01.01.013	- Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D		
2.1.05.01.01.014	- G. Ribeiro ME	131.712,02D		
2.1.05.01.01.015	- Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D		
2.1.05.01.01.016	- Jakeline Priscila Lima da Silva Maiaõ	300,00D		
2.1.05.01.01.017	- Janette Santos Alves	22.200,04D		
2.1.05.01.01.018	- José de Ribamar Ross	29.700,00D		
2.1.05.01.01.019	- José Martins Coelho Neto	7.200,00D		
2.1.05.01.01.020	- Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D		
2.1.05.01.01.021	- Litavilde Martins Santos	24.640,00D		
2.1.05.01.01.022	- Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D		
2.1.05.01.01.023	- Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D		
2.1.05.01.01.024	- Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D		
2.1.05.01.01.025	- Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D		
2.1.05.01.01.026	- Maria dos Santos Nascimento	450,00D		
2.1.05.01.01.027	- Milene Barreto Brito	725,07D		
2.1.05.01.01.028	- Píriro Gusmão Ferreira	8.318,23D		
2.1.05.01.01.029	- Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D		
2.1.05.01.01.030	- Rafael Martins da Cruz	1.600,00D		
2.1.05.05.01.001	- Eudiane Carvalho da Silva Sousa	3.070,67D		
2.1.05.05.01.002	- Leandra Márcia Ribeiro da Silva	6.365,99D		
2.1.05.05.01.003	- Janette Santos Alves	18.918,51D		
2.1.05.05.01.005	- Damásia Ana Carvalho Martins	3.821,56D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	5.422,50D		
2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	469,53D		
2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	6.682,90D		
2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	150,92D		
2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,40C		
2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	7.788,79D		
2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	2.557,71D		
2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	5.550,56D		
2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	4.825,43D		
2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	3.745,80D		
2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	5.856,42D		
2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	4.802,09D		
2.1.05.05.01.019 - Ítalo Roger Ferreira Torres	4.727,20D		
2.1.05.05.01.020 - Maria Celeste Santos	881,31D		
2.1.05.05.01.022 - Maria do Nascimento Góes Freitas	304,86D		
2.1.05.05.01.024 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	225.746,52D		
2.1.05.05.01.025 - Gilberto Alves Ribeiro	217.409,15D		
2.1.05.05.01.026 - Jordana dos Santos Lopes	14.241,31D		
2.1.05.05.01.027 - Plínio Gusmão Ferreira	96.817,72D		
2.1.05.05.01.028 - Célia Maria Santos Rezende	463.916,47D		
2.1.05.05.01.029 - Greta Marinho Garcês dos Santos	481,36D		
2.1.05.05.01.030 - Maurício Batista Oliveira	857,21D		
2.1.05.05.01.031 - Milene Barreto Brito	402,42D		
2.1.05.05.01.032 - Jean Ribeiro da Silva	382,87D		
2.1.05.05.01.033 - Maria do Nascimento Silva	876,69D		



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D		
1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	351.580,29D		
1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D		
1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	170.424,45D		
1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D		
1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	432.466,31D		
1.1.03.04 - Utensílios em Geral	9.472,53D		
1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D		
1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	69.317,61D		
1.1.05.01 - Veículos em Geral	365.730,00D		
2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D		
8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	14.436,50C		
8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	60.356,68C		
8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equipamentos	40.171,51C		
8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	42.703,76C		
8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	361.548,87C		
8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	11.310,45C		
8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, e Foto	60.933,06C		
8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	190.897,20C		
8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	275,56C		
8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (ativos)	1.483.875,59C		



Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.684.480,45	8.598.233,74	99,01%	86.246,71 0,99%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	8.684.480,45	8.598.233,74	99,01%	86.246,71 0,99%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.880.718,95	7.194.018,92	91,29%	686.700,03 8,71%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.880.718,95	7.194.018,92	91,29%	686.700,03 8,71%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.782.641,80	7.184.523,39	92,31%	598.118,41 7,69%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.448.066,79	4.640.814,26	85,18%	807.252,53 14,82%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	53.941,26	607.194,02	1125,66%	-553.252,76 1025,66%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	5.394.125,53	4.033.620,24	74,78%	1.360.505,29 25,22%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.334.575,01	2.543.709,13	108,96%	-209.134,12 -8,96%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.227.330,93	2.290.144,51	186,60%	-1.062.813,58 86,60%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	584.343,86	167.045,36	28,59%	417.298,50 71,41%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	522.900,22	86.519,26	16,55%	436.380,96 83,45%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	98.077,15	9.495,53	9,68%	88.581,62 90,32%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	22.721,63	9.290,99	40,89%	13.430,64 59,11%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	22.721,63	9.250,08	40,71%	13.471,55 59,29%
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%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	75.355,52	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%	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%	10.795,67 100,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	59.020,64	54.655,10	92,60%	4.365,54 7,40%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	59.020,64	54.655,10	92,60%	4.365,54 7,40%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	59.020,64	54.655,10	92,60%	4.365,54 7,40%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	59.020,64	54.655,10	92,60%	4.365,54 7,40%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	744.740,86	1.338.691,97	179,75%	-593.951,11 -79,75%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	744.740,86	1.338.691,97	179,75%	-593.951,11 -79,75%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	427.958,16	816.205,32	190,72%	-388.247,16 90,72%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	256.719,86	453.167,16	176,52%	-196.447,30 76,52%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.560,00 0,00%	2.560,00 0,00%	-2.560,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	29.558,22 0,00%	29.558,22 0,00%	-29.558,22 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	31.259,54 131,21%	31.259,54 131,21%	-7.435,26 31,21%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	7.700,57	4.200,00 54,54%	4.200,00 54,54%	3.500,57 45,46%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	30,55 0,00%	30,55 0,00%	-30,55 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	47,11 0,00%	47,11 0,00%	-47,11 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	13.276,46	759,64 5,72%	759,64 5,72%	12.516,82 94,28%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	10.100,22	779,58 7,72%	779,58 7,72%	9.320,64 92,28%
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	12,40 0,00%	12,40 0,00%	-12,40 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	111,35 0,00%	111,35 0,00%	-111,35 0,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.867,75 0,00%	10.867,75 0,00%	-10.867,75 0,00%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.900,59 0,00%	7.900,59 0,00%	-7.900,59 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.900,59 0,00%	7.900,59 0,00%	-7.900,59 0,00%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.967,16 0,00%	2.967,16 0,00%	-2.967,16 0,00%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	2.967,16 0,00%	2.967,16 0,00%	-2.967,16 0,00%

Total: 8.684.480,45 8.598.233,74 8.598.233,74 86.246,71

São Luís-MA, 30 de setembro 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
CREDITO DISPONÍVEL	10.881.623,45	9.096.506,55	83,60 %	1.785.116,90 16,40%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.055.720,31	9.095.478,51	90,45 %	960.241,80 9,55%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.986.004,36	3.830.362,16	96,10 %	155.642,20 3,90%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.986.004,36	3.830.362,16	96,10 %	155.642,20 3,90%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.047.947,69	2.903.947,69	95,28 %	144.000,00 4,72%
Vencimentos e Salários	2.266.574,34	2.127.574,34	93,87 %	139.000,00 6,13%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	273.000,00	273.000,00	100,00 %	0,00 0,00%
Férias	182.688,58	182.688,58	100,00 %	0,00 0,00%
13. Salário	182.688,58	182.688,58	100,00 %	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	51.100,00	51.100,00	100,00 %	0,00 0,00%
Ferías - Abono Constitucional	60.896,19	60.896,19	100,00 %	0,00 0,00%
Adicional de Insalubridade	26.000,00	26.000,00	100,00 %	0,00 0,00%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
Gratificação de Qualificação	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	867.530,53	867.530,53	100,00 %	0,00 0,00%
Contribuições Previdenciárias - INSS	598.096,81	598.096,81	100,00 %	0,00 0,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.479,51	28.479,51	100,00 %	0,00 0,00%
FGTS	240.954,21	240.954,21	100,00 %	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
Horas Extras	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
SENTENÇAS JUDICIAIS	64.588,00	56.511,80	87,50 %	8.076,20 12,50%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	64.588,00	56.511,80	87,50 %	8.076,20 12,50%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.938,14	2.372,14	60,24 %	1.566,00 39,76%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	3.938,14	2.372,14	60,24 %	1.566,00 39,76%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.069.715,95	5.265.116,35	86,74 %	804.599,60 13,26%
APLICAÇÕES DIRETAS	6.069.715,95	5.265.116,35	86,74 %	804.599,60 13,26%
DIÁRIAS	290.598,00	192.642,50	66,29 %	97.955,50 33,71%
Diárias Pessoal Civil	141.345,00	86.557,50	61,24 %	54.787,50 38,76%
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	4.860,00	40,50 %	7.140,00 59,50%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
Diárias a Conselheiros	137.253,00	101.225,00	73,75 %	101.225,00 73,75%	36.028,00 26,25%
MATERIAL DE CONSUMO	170.156,50	126.845,52	74,55 %	126.845,52 74,55%	43.310,98 25,45%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.000,00	43.811,34	99,57 %	43.811,34 99,57%	188,66 0,43%
Gêneros Alimentícios	21.000,00	11.610,61	55,29 %	11.610,61 55,29%	9.389,39 44,71%
Material de Expediente	42.000,00	14.357,57	34,18 %	14.357,57 34,18%	27.642,43 65,82%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17.400,00	16.105,00	92,56 %	16.105,00 92,56%	1.295,00 7,44%
Equipamentos de Proteção Individual	45.756,50	40.961,00	89,52 %	40.961,00 89,52%	4.795,50 10,48%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.500,00	126.000,00	91,64 %	126.000,00 91,64%	11.500,00 8,36%
Passagens Aéreas	129.500,00	120.000,00	92,66 %	120.000,00 92,66%	9.500,00 7,34%
Passagens Rodoviárias	8.000,00	6.000,00	75,00 %	6.000,00 75,00%	2.000,00 25,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.200,00	153.895,00	97,90 %	153.895,00 97,90%	3.305,00 2,10%
Estagiários	153.000,00	153.000,00	100,00 %	153.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.200,00	895,00	21,31 %	895,00 21,31%	3.305,00 78,69%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	540.000,00	539.915,94	99,98 %	539.915,94 99,98%	84,06 0,02%
Serviços de Segurança	175.000,00	174.966,68	99,98 %	174.966,68 99,98%	33,32 0,02%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	365.000,00	364.949,26	99,99 %	364.949,26 99,99%	50,74 0,01%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.786,50	1.052.451,36	68,26 %	1.052.451,36 68,26%	489.335,14 31,74%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	308.443,50	308.231,82	99,93 %	308.231,82 99,93%	211,68 0,07%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.233.343,00	744.219,54	60,34 %	744.219,54 60,34%	489.123,46 39,66%
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%
Serviços Gráficos e Editoriais	53.000,00	47.466,00	89,56 %	47.466,00 89,56%	5.534,00 10,44%
Correspondência e Cobrança	70.670,00	70.000,33	99,05 %	70.000,33 99,05%	669,67 0,95%
PUBLICIDADE	25.000,00	20.000,00	80,00 %	20.000,00 80,00%	5.000,00 20,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	20.000,00	80,00 %	20.000,00 80,00%	5.000,00 20,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	186.500,00	176.156,05	94,45 %	176.156,05 94,45%	10.343,95 5,55%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	442.000,00	147.735,75	33,42 %	147.735,75 33,42%	294.264,25 66,58%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	39.000,00	17.000,00	43,59 %	17.000,00 43,59%	22.000,00 56,41%
Palestras, Cursos e Capacitação	39.000,00	17.000,00	43,59 %	17.000,00 43,59%	22.000,00 56,41%
Seguros em Geral	23.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	23.000,00 100,00 %
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.200,00	11.700,00	40,07 %	11.700,00 40,07%	17.500,00 59,93%
Telefonia Móvel e Fixa	39.396,00	38.814,99	98,53 %	38.814,99 98,53%	581,01 1,47%
Serviços Bancários	110.000,00	100.000,00	90,91 %	100.000,00 90,91%	10.000,00 9,09%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa de Condomínio	9.200,00	8.700,00 94,57%	8.700,00 94,57%	500,00 5,43%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	139.177,00	40.250,00 28,92%	40.250,00 28,92%	98.927,00 71,08%
CONTRIBUIÇÕES	2.357.464,95	2.356.263,63 99,95%	2.356.263,63 99,95%	1.201,32 0,05%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.357.464,95	2.356.263,63 99,95%	2.356.263,63 99,95%	1.201,32 0,05%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.356.364,95	2.356.263,63 100,00%	2.356.263,63 100,00%	101,32 0,00%
Outras Transferências ao COFEN	1.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.100,00 100,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	338.400,00	338.400,00 100,00%	338.400,00 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Alimentação / Refeição	338.400,00	338.400,00 100,00%	338.400,00 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54.900,00	182,83 0,33%	182,83 0,33%	54.717,17 99,67%
Taxas Diversas e Encargos	49.890,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	49.890,00 100,00%
Multas Administrativas Diversas	5.010,00	182,83 3,65%	182,83 3,65%	4.827,17 96,35%
AUXÍLIO TRANSPORTE	24.480,00	24.480,00 100,00%	24.480,00 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Transporte	24.480,00	24.480,00 100,00%	24.480,00 100,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	3.000,00 30,00%	3.000,00 30,00%	7.000,00 70,00%
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%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750,00	252,58 14,43%	252,58 14,43%	1.497,42 85,57%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	445.480,00	350.786,99 78,74%	350.786,99 78,74%	94.693,01 21,26%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	437.610,00	349.565,00 79,88%	349.565,00 79,88%	88.045,00 20,12%
Auxílio Representação	299.610,00	230.975,00 77,09%	230.975,00 77,09%	68.635,00 22,91%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	138.000,00	118.590,00 85,93%	118.590,00 85,93%	19.410,00 14,07%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.870,00	1.221,99 15,53%	1.221,99 15,53%	6.648,01 84,47%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.900,00	592,15 31,17%	592,15 31,17%	1.307,85 68,83%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	288,62 9,02%	288,62 9,02%	2.911,38 90,98%
Demais Indenizações e Restituições	2.770,00	341,22 12,32%	341,22 12,32%	2.428,78 87,68%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	821.803,14	1.028,04 0,13%	1.028,04 0,13%	820.775,10 99,87%
INVESTIMENTOS	821.803,14	1.028,04 0,13%	1.028,04 0,13%	820.775,10 99,87%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	821.803,14	1.028,04 0,13%	1.028,04 0,13%	820.775,10 99,87%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	821.803,14	1.028,04 0,13%	1.028,04 0,13%	820.775,10 99,87%
Bens de Informática	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	10.077,14	1.028,04 10,20%	1.028,04 10,20%	9.049,10 89,80%
Móveis e Utensílios	65.553,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.553,00 100,00%
Veículos	548.073,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	548.073,00 100,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	48.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48.100,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
Total:	10.881.623,45	9.096.506,55	9.096.506,55	1.785.116,90

São Luís-MA, 30 de setembro 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





COREN/MA

Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

CNPJ: 06.272.868/0001-27

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	10.881.623,45	6.829.421,07	62,76%	6.829.421,07 62,76%	4.052.202,38 37,24%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.055.720,31	6.828.393,03	67,91%	6.828.393,03 67,91%	3.227.327,28 32,09%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.986.004,36	2.824.145,87	70,85%	2.824.145,87 70,85%	1.161.858,49 29,15%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.986.004,36	2.824.145,87	70,85%	2.824.145,87 70,85%	1.161.858,49 29,15%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.047.947,69	2.166.357,17	71,08%	2.166.357,17 71,08%	881.590,52 28,92%
Vencimentos e Salários	2.266.574,34	1.754.567,62	77,41%	1.754.567,62 77,41%	512.006,72 22,59%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	273.000,00	151.589,49	55,53%	151.589,49 55,53%	121.410,51 44,47%
Férias	182.688,58	102.149,72	55,91%	102.149,72 55,91%	80.538,86 44,09%
13. Salário	182.688,58	73.097,00	40,01%	73.097,00 40,01%	109.591,58 59,99%
Férias - Abono Pecuniário	51.100,00	41.663,43	81,53%	41.663,43 81,53%	9.436,57 18,47%
Ferías - Abono Constitucional	60.896,19	34.049,91	55,91%	34.049,91 55,91%	26.846,28 44,09%
Adicional de Insalubridade	26.000,00	9.240,00	35,54%	9.240,00 35,54%	16.760,00 64,46%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Gratificação de Qualificação	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	867.530,53	599.792,50	69,14%	599.792,50 69,14%	267.738,03 30,86%
Contribuições Previdenciárias - INSS	598.096,81	409.090,50	68,40%	409.090,50 68,40%	189.006,31 31,60%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.479,51	19.603,32	68,83%	19.603,32 68,83%	8.876,19 31,17%
FGTS	240.954,21	171.098,68	71,01%	171.098,68 71,01%	69.855,53 28,99%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Horas Extras	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	64.588,00	56.511,80	87,50%	56.511,80 87,50%	8.076,20 12,50%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	64.588,00	56.511,80	87,50%	56.511,80 87,50%	8.076,20 12,50%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.938,14	1.484,40	37,69%	1.484,40 37,69%	2.453,74 62,31%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	3.938,14	1.484,40	37,69%	1.484,40 37,69%	2.453,74 62,31%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.069.715,95	4.004.247,16	65,97%	4.004.247,16 65,97%	2.065.468,79 34,03%
APLICAÇÕES DIRETAS	6.069.715,95	4.004.247,16	65,97%	4.004.247,16 65,97%	2.065.468,79 34,03%
DIÁRIAS	290.598,00	190.392,50	65,52%	190.392,50 65,52%	100.205,50 34,48%
Diárias Pessoal Civil	141.345,00	86.557,50	61,24%	86.557,50 61,24%	54.787,50 38,76%
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	4.860,00	40,50%	4.860,00 40,50%	7.140,00 59,50%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias a Conselheiros	137.253,00	98.975,00	72,11 %	38.278,00 27,89%
MATERIAL DE CONSUMO	170.156,50	81.603,49	47,96 %	88.553,01 52,04%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.000,00	20.001,91	45,46 %	23.998,09 54,54%
Gêneros Alimentícios	21.000,00	6.283,01	29,92 %	14.716,99 70,08%
Material de Expediente	42.000,00	14.357,57	34,18 %	27.642,43 65,82%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17.400,00	0,00	0,00%	17.400,00 100,00 %
Equipamentos de Proteção Individual	45.756,50	40.961,00	89,52 %	4.795,50 10,48%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.500,00	68.055,02	49,49 %	69.444,98 50,51%
Passagens Aéreas	129.500,00	66.936,68	51,69 %	62.563,32 48,31%
Passagens Rodoviárias	8.000,00	1.118,34	13,98 %	6.881,66 86,02%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.200,00	108.172,32	68,81 %	49.027,68 31,19%
Estagiários	153.000,00	107.277,32	70,12 %	45.722,68 29,88%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.200,00	895,00	21,31 %	3.305,00 78,69%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	540.000,00	201.350,06	37,29 %	338.649,94 62,71%
Serviços de Segurança	175.000,00	116.395,84	66,51 %	58.604,16 33,49%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	365.000,00	84.954,22	23,28 %	280.045,78 76,72%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.786,50	584.831,68	37,93 %	956.954,82 62,07%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	308.443,50	65.736,18	21,31 %	242.707,32 78,69%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.233.343,00	519.095,50	42,09 %	714.247,50 57,91%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.200,00	54.761,53	81,49 %	12.438,47 18,51%
Serviços Gráficos e Editoriais	53.000,00	47.466,00	89,56 %	5.534,00 10,44%
Correspondência e Cobrança	70.670,00	25.059,90	35,46 %	45.610,10 64,54%
PUBLICIDADE	25.000,00	15.000,00	60,00 %	10.000,00 40,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	15.000,00	60,00 %	10.000,00 40,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	186.500,00	128.802,79	69,06 %	57.697,21 30,94%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	442.000,00	90.756,71	20,53 %	351.243,29 79,47%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	39.000,00	17.000,00	43,59 %	22.000,00 56,41%
Palestras, Cursos e Capacitação	39.000,00	17.000,00	43,59 %	22.000,00 56,41%
Seguros em Geral	23.000,00	0,00	0,00%	23.000,00 100,00 %
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.200,00	4.650,00	15,92 %	24.550,00 84,08%
Telefonia Móvel e Fixa	39.396,00	10.436,17	26,49 %	28.959,83 73,51%
Serviços Bancários	110.000,00	80.648,40	73,32 %	29.351,60 26,68%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa de Condomínio	9.200,00	5.814,00 63,20%	5.814,00 63,20%	3.386,00 36,80%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	139.177,00	38.700,00 27,81%	38.700,00 27,81%	100.477,00 72,19%
CONTRIBUIÇÕES	2.357.464,95	2.156.759,34 91,49%	2.156.759,34 91,49%	200.705,61 8,51%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.357.464,95	2.156.759,34 91,49%	2.156.759,34 91,49%	200.705,61 8,51%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.356.364,95	2.156.759,34 91,53%	2.156.759,34 91,53%	199.605,61 8,47%
Outras Transferências ao COFEN	1.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.100,00 100,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	338.400,00	257.126,36 75,98%	257.126,36 75,98%	81.273,64 24,02%
Auxílio Alimentação / Refeição	338.400,00	257.126,36 75,98%	257.126,36 75,98%	81.273,64 24,02%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54.900,00	182,83 0,33%	182,83 0,33%	54.717,17 99,67%
Taxas Diversas e Encargos	49.890,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	49.890,00 100,00%
Multas Administrativas Diversas	5.010,00	182,83 3,65%	182,83 3,65%	4.827,17 96,35%
AUXÍLIO TRANSPORTE	24.480,00	18.163,99 74,20%	18.163,99 74,20%	6.316,01 25,80%
Auxílio Transporte	24.480,00	18.163,99 74,20%	18.163,99 74,20%	6.316,01 25,80%
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	3.000,00 30,00%	3.000,00 30,00%	7.000,00 70,00%
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%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750,00	252,58 14,43%	252,58 14,43%	1.497,42 85,57%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	445.480,00	334.356,99 75,06%	334.356,99 75,06%	111.123,01 24,94%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	437.610,00	333.135,00 76,13%	333.135,00 76,13%	104.475,00 23,87%
Auxílio Representação	299.610,00	225.675,00 75,32%	225.675,00 75,32%	73.935,00 24,68%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	138.000,00	107.460,00 77,87%	107.460,00 77,87%	30.540,00 22,13%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.870,00	1.221,99 15,53%	1.221,99 15,53%	6.648,01 84,47%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.900,00	592,15 31,17%	592,15 31,17%	1.307,85 68,83%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	288,62 9,02%	288,62 9,02%	2.911,38 90,98%
Demais Indenizações e Restituições	2.770,00	341,22 12,32%	341,22 12,32%	2.428,78 87,68%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	821.803,14	1.028,04 0,13%	1.028,04 0,13%	820.775,10 99,87%
INVESTIMENTOS	821.803,14	1.028,04 0,13%	1.028,04 0,13%	820.775,10 99,87%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	821.803,14	1.028,04 0,13%	1.028,04 0,13%	820.775,10 99,87%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	821.803,14	1.028,04 0,13%	1.028,04 0,13%	820.775,10 99,87%
Bens de Informática	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	10.077,14	1.028,04 10,20%	1.028,04 10,20%	9.049,10 89,80%
Móveis e Utensílios	65.553,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.553,00 100,00%
Veículos	548.073,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	548.073,00 100,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	48.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48.100,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
Total:	10.881.623,45	6.829.421,07	6.829.421,07	4.052.202,38

São Luís-MA, 30 de setembro 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 Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	10.881.623,45	6.739.610,17	61,94%	6.739.610,17 61,94%	4.142.013,28 38,06%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.055.720,31	6.738.582,13	67,01%	6.738.582,13 67,01%	3.317.138,18 32,99%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.986.004,36	2.745.384,31	68,88%	2.745.384,31 68,88%	1.240.620,05 31,12%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.986.004,36	2.745.384,31	68,88%	2.745.384,31 68,88%	1.240.620,05 31,12%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.047.947,69	2.154.986,09	70,70%	2.154.986,09 70,70%	892.961,60 29,30%
Vencimentos e Salários	2.266.574,34	1.754.567,62	77,41%	1.754.567,62 77,41%	512.006,72 22,59%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	273.000,00	151.589,49	55,53%	151.589,49 55,53%	121.410,51 44,47%
Férias	182.688,58	96.784,46	52,98%	96.784,46 52,98%	85.904,12 47,02%
13. Salário	182.688,58	73.097,00	40,01%	73.097,00 40,01%	109.591,58 59,99%
Férias - Abono Pecuniário	51.100,00	37.446,04	73,28%	37.446,04 73,28%	13.653,96 26,72%
Ferías - Abono Constitucional	60.896,19	32.261,48	52,98%	32.261,48 52,98%	28.634,71 47,02%
Adicional de Insalubridade	26.000,00	9.240,00	35,54%	9.240,00 35,54%	16.760,00 64,46%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Gratificação de Qualificação	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	867.530,53	532.402,02	61,37%	532.402,02 61,37%	335.128,51 38,63%
Contribuições Previdenciárias - INSS	598.096,81	363.708,31	60,81%	363.708,31 60,81%	234.388,50 39,19%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.479,51	17.284,28	60,69%	17.284,28 60,69%	11.195,23 39,31%
FGTS	240.954,21	151.409,43	62,84%	151.409,43 62,84%	89.544,78 37,16%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Horas Extras	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	64.588,00	56.511,80	87,50%	56.511,80 87,50%	8.076,20 12,50%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	64.588,00	56.511,80	87,50%	56.511,80 87,50%	8.076,20 12,50%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.938,14	1.484,40	37,69%	1.484,40 37,69%	2.453,74 62,31%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	3.938,14	1.484,40	37,69%	1.484,40 37,69%	2.453,74 62,31%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.069.715,95	3.993.197,82	65,79%	3.993.197,82 65,79%	2.076.518,13 34,21%
APLICAÇÕES DIRETAS	6.069.715,95	3.993.197,82	65,79%	3.993.197,82 65,79%	2.076.518,13 34,21%
DIÁRIAS	290.598,00	190.392,50	65,52%	190.392,50 65,52%	100.205,50 34,48%
Diárias Pessoal Civil	141.345,00	86.557,50	61,24%	86.557,50 61,24%	54.787,50 38,76%
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	4.860,00	40,50%	4.860,00 40,50%	7.140,00 59,50%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias a Conselheiros	137.253,00	98.975,00	72,11 %	38.278,00 27,89%
MATERIAL DE CONSUMO	170.156,50	81.248,49	47,75 %	88.908,01 52,25%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.000,00	20.001,91	45,46 %	23.998,09 54,54%
Gêneros Alimentícios	21.000,00	5.928,01	28,23 %	15.071,99 71,77%
Material de Expediente	42.000,00	14.357,57	34,18 %	27.642,43 65,82%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17.400,00	0,00	0,00%	17.400,00 100,00 %
Equipamentos de Proteção Individual	45.756,50	40.961,00	89,52 %	4.795,50 10,48%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.500,00	67.941,86	49,41 %	69.558,14 50,59%
Passagens Aéreas	129.500,00	66.936,68	51,69 %	62.563,32 48,31%
Passagens Rodoviárias	8.000,00	1.005,18	12,56 %	6.994,82 87,44%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.200,00	108.172,32	68,81 %	49.027,68 31,19%
Estagiários	153.000,00	107.277,32	70,12 %	45.722,68 29,88%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.200,00	895,00	21,31 %	3.305,00 78,69%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	540.000,00	201.350,06	37,29 %	338.649,94 62,71%
Serviços de Segurança	175.000,00	116.395,84	66,51 %	58.604,16 33,49%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	365.000,00	84.954,22	23,28 %	280.045,78 76,72%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.786,50	574.250,50	37,25 %	967.536,00 62,75%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	308.443,50	64.863,18	21,03 %	243.580,32 78,97%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.233.343,00	509.387,32	41,30 %	723.955,68 58,70%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.200,00	54.761,53	81,49 %	12.438,47 18,51%
Serviços Gráficos e Editoriais	53.000,00	47.466,00	89,56 %	5.534,00 10,44%
Correspondência e Cobrança	70.670,00	25.059,90	35,46 %	45.610,10 64,54%
PUBLICIDADE	25.000,00	15.000,00	60,00 %	10.000,00 40,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	15.000,00	60,00 %	10.000,00 40,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	186.500,00	122.252,11	65,55 %	64.247,89 34,45%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	442.000,00	87.599,21	19,82 %	354.400,79 80,18%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	39.000,00	17.000,00	43,59 %	22.000,00 56,41%
Palestras, Cursos e Capacitação	39.000,00	17.000,00	43,59 %	22.000,00 56,41%
Seguros em Geral	23.000,00	0,00	0,00%	23.000,00 100,00 %
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.200,00	4.650,00	15,92 %	24.550,00 84,08%
Telefonia Móvel e Fixa	39.396,00	10.436,17	26,49 %	28.959,83 73,51%
Serviços Bancários	110.000,00	80.648,40	73,32 %	29.351,60 26,68%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa de Condomínio	9.200,00	5.814,00 63,20%	5.814,00 63,20%	3.386,00 36,80%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	139.177,00	38.700,00 27,81%	38.700,00 27,81%	100.477,00 72,19%
CONTRIBUIÇÕES	2.357.464,95	2.156.759,34 91,49%	2.156.759,34 91,49%	200.705,61 8,51%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.357.464,95	2.156.759,34 91,49%	2.156.759,34 91,49%	200.705,61 8,51%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.356.364,95	2.156.759,34 91,53%	2.156.759,34 91,53%	199.605,61 8,47%
Outras Transferências ao COFEN	1.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.100,00 100,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	338.400,00	257.126,36 75,98%	257.126,36 75,98%	81.273,64 24,02%
Auxílio Alimentação / Refeição	338.400,00	257.126,36 75,98%	257.126,36 75,98%	81.273,64 24,02%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54.900,00	182,83 0,33%	182,83 0,33%	54.717,17 99,67%
Taxas Diversas e Encargos	49.890,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	49.890,00 100,00%
Multas Administrativas Diversas	5.010,00	182,83 3,65%	182,83 3,65%	4.827,17 96,35%
AUXÍLIO TRANSPORTE	24.480,00	18.163,99 74,20%	18.163,99 74,20%	6.316,01 25,80%
Auxílio Transporte	24.480,00	18.163,99 74,20%	18.163,99 74,20%	6.316,01 25,80%
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	3.000,00 30,00%	3.000,00 30,00%	7.000,00 70,00%
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%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750,00	252,58 14,43%	252,58 14,43%	1.497,42 85,57%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	445.480,00	334.356,99 75,06%	334.356,99 75,06%	111.123,01 24,94%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	437.610,00	333.135,00 76,13%	333.135,00 76,13%	104.475,00 23,87%
Auxílio Representação	299.610,00	225.675,00 75,32%	225.675,00 75,32%	73.935,00 24,68%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	138.000,00	107.460,00 77,87%	107.460,00 77,87%	30.540,00 22,13%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.870,00	1.221,99 15,53%	1.221,99 15,53%	6.648,01 84,47%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.900,00	592,15 31,17%	592,15 31,17%	1.307,85 68,83%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	288,62 9,02%	288,62 9,02%	2.911,38 90,98%
Demais Indenizações e Restituições	2.770,00	341,22 12,32%	341,22 12,32%	2.428,78 87,68%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	821.803,14	1.028,04 0,13%	1.028,04 0,13%	820.775,10 99,87%
INVESTIMENTOS	821.803,14	1.028,04 0,13%	1.028,04 0,13%	820.775,10 99,87%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	821.803,14	1.028,04 0,13%	1.028,04 0,13%	820.775,10 99,87%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	821.803,14	1.028,04 0,13%	1.028,04 0,13%	820.775,10 99,87%
Bens de Informática	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	10.077,14	1.028,04 10,20%	1.028,04 10,20%	9.049,10 89,80%
Móveis e Utensílios	65.553,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.553,00 100,00%
Veículos	548.073,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	548.073,00 100,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	48.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48.100,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%

Total: 10.881.623,45 6.739.610,17 6.739.610,17 4.142.013,28

São Luís-MA, 30 de setembro 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



Year	1990	1991	1992	1993	1994
Revenue	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Expenses	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Surplus/Deficit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Table 1. Summary of Data

The following table provides a summary of the data presented in the report. The data is organized into three main categories: Revenue, Expenses, and Surplus/Deficit. Each category is further broken down into sub-categories, and the values are presented in a tabular format for clarity.



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	8.598.233,74	6.895.531,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.194.018,92	6.086.893,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.194.018,92	6.086.893,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.184.523,39	6.074.630,25
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.640.814,26	4.344.319,97
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.543.709,13	1.730.310,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.495,53	12.263,42
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.290,99	9.273,74
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	204,54	2.989,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	54.655,10	12.778,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.655,10	12.778,76
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	54.655,10	12.778,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.338.691,97	798.455,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.338.691,97	798.455,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	209,79
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	209,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.867,75	-2.806,31
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.900,59	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.967,16	-2.806,31
OUTROS INGRESSOS	818.504,35	485.092,79
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.738.582,13	5.715.725,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.745.384,31	2.707.285,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.993.197,82	3.008.439,46
OUTROS DESEMBOLSOS	855.660,96	1.292.713,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.822.495,00	372.185,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.028,04	8.775,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.028,04	-8.775,00
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		

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

Category	Item	Description
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.821.466,96	363.410,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.326.979,14	623.547,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.148.446,10	986.957,25

São Luís-MA, 30 de setembro 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
ATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.521.509,54	7.886.746,89	7.058.631,62	5.986.082,78
ADICIONAIS	7.319.580,92	6.591.242,59	3.099.436,22	2.975.537,30
DISTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.319.580,92	6.591.242,59	2.222.868,97	2.101.723,44
COMPRA E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.338.691,97	798.455,38	2.222.868,97	2.101.723,44
RECORRETO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.338.691,97	798.455,38	599.792,50	605.562,23
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.338.691,97	798.455,38	428.693,82	438.155,53
RECORRETO PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	748.271,99	496.839,15	171.098,68	167.406,70
ENCARGOS DE MORA	693.754,19	484.471,83	275.290,35	268.251,63
ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	693.754,19	484.471,83	275.290,35	268.251,63
RECORRETO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.655,10	11.892,51	1.484,40	0,00
RECORRETO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.655,10	11.892,51	1.484,40	0,00
RECORRETO PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-137,30	474,81	1.572.254,24	1.105.944,23
RECORRETO DE ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-0,02	82.932,37	28.056,79
RECORRETO DE ATIVOS	0,00	-0,02	82.932,37	28.056,79
RECORRETO DE INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-0,02	1.358.623,64	934.564,96
RECORRETO DE INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-0,02	190.392,50	90.995,00
RECORRETO PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.114.964,66	209,79	215.892,32	125.833,85
RECORRETO PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.114.964,66	209,79	952.338,82	717.736,11
RECORRETO DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	130.698,23	143.322,48
RECORRETO PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE ATIVOS GERADORES DIVERSOS	0,00	209,79	130.698,23	143.322,48
RECORRETO PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			3.000,00	3.975,29
RECORRETO 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			2.156.759,34	1.729.945,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2.156.759,34	1.729.945,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.156.759,34	1.729.945,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			227.181,82	170.680,74





CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO

CONTROLADORIA INTERNA DO COREN-MA



RELATÓRIO DO 3º TRIMESTRE/2021

ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Gestores Responsáveis:

José Carlos Costa Araújo Júnior – Presidente
Kelly Inaiane Nalva dos Santos Pestana – Tesoureira
Deusdede Fernandes da Silva - Secretário

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS



SECRET
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

SECRET
CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão



1 – APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e ao Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular propriedade dos Demonstrativos Contábeis, além de observar os aspectos à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com a Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º, estabelecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem, os quais formalizam a elaboração do Processo das Contas do III Trimestre do exercício de 2021.



PARECER N° 57/2021 – Da Controladoria deste regional sobre a prestação de contas do 3º trimestre do COREN-MA

Análise das demonstrações contábeis

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º, inciso VIII, do art. 11º da Resolução COFEN n.º 504/2016, e na seção I do capítulo IV do Regimento Interno do COFEN, aprovado pela Resolução COFEN n.º 421/2012, que discrimina os moldes do parecer da Controladoria Geral deste Regional sobre os Demonstrativos Contábeis, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/MA referente ao terceiro trimestre de 2021.

2- ESCOPO

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do 3º trimestre de 2021, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP-2015, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

3 – RESULTADOS DOS EXAMES

3.1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

3.1.1. A documentação encaminhada pelo COREN-MA encontra-se

h



anexada ao PAD COREN-MA Nº 690/2021, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º.

3.1.2. Não obstante à numeração das páginas efetuadas pelo COREN-MA, adotou-se neste relatório, para fins de localização dos anexos, a numeração fixada pelo Coren-MA.

3.1.3. O prazo para apresentação dos demonstrativos contábeis do Coren-MA será até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre encerrado, que deverá ser disponibilizado no portal da transparência constante no sítio oficial desta Autarquia.

4 – DAS ANÁLISES

4.1 – BALANÇO PATRIMONIAL

4.1.1 No período em análise, o patrimônio do COREN-MA está composto por 41,09% de Ativo Circulante 58,91% de Ativo Não Circulante e 1,07% de Passivo Circulante, 0,52% do Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,41%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	9.680.636,07	%	PASSIVO	9.680.636,07	%
Ativo Circulante	3.977.726,99	41,09%	Passivo Circulante	103.935,83	1,07%
Ativo Não Circulante	5.702.909,08	58,91%	Passivo Não Circulante	50.055,53	0,52%
			Patrimônio Líquido	9.526.644,71	98,41%



4.1.2 Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 14,67%.

PASSIVO EM	3º trim. /20	3º trim. /21	Diferença	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.128.695,38	9.526.644,71	1.397.949,33	14,67%

4.1.3 O Ativo financeiro variou positivamente em 220,24% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

CONTAS	3º trim. /20	3º trim. /21	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	986.942,53	3.160.537,95	2.173.595,42	220,24%
PASSIVO FINANCEIRO	1.891.434,24	2.297.092,00	405.657,76	21,45 %

4.1.4 O índices de liquidez não apresentam risco de insolvência.

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
	2º trim. /21	
Corrente (AC/PC)	38,27	Maior que 1
Imediata (Disponibilidade/PC)	30,30	Maior que 1
Geral (AC+RLP/PC+PNC)	30,45	Maior que 1

4.2 – BALANÇO FINANCEIRO

4.2.1 No início do exercício de 2021 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 1.326.827,12 após o encerramento do terceiro trimestre de 2021 o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 3.160.537,95; representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.833.710,83.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	8.598.233,74	ORÇAMENTÁRIA	6.739.610,17
CORRENTE	8.598.233,74	CORRENTE	6.739.610,17
CAPITAL	0,00	CAPITAL	0,00
EXTRA -ORÇAMENTÁRIA	818.504,35	EXTRA -ORÇAMENTÁRIA	843.417,09
Saldo Exercício Anterior	1.326.827,12	Saldo Exercício Seguinte	3.160.537,95
Resultado Financeiro	1.833.710,83		
Total	10.743.565,21	Total	10.743.565,21



4.3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4.3.1 No exercício de 2021 foi prevista uma receita corrente 2,32% acima do previsto para 2020. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 3º trimestre em 2021 superou o mesmo período do ano anterior, ficando 24,69% acima.

Previsão	2020	2021	Diferença	%
Receita Corrente	8.486.851,90	8.684.480,45	197.628,55	2,32%
Arrecadação	3º trimestre	3º trimestre	Diferença	%
Receita Corrente	6.895.531,29	8.598.233,74	1.702.702,45	24,69%

4.3.2 No terceiro trimestre de 2021, ocorreu um déficit orçamentário de **R\$ 498.272,81** (quatrocentos e noventa e oito mil e duzentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	8.684.480,45	8.598.233,74	(86.246,71)	CORRENTES	10.055.720,31	9.095.478,51	(960.241,80)
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CAPITAL	821.803,14	1.028,04	(820.775,10)
Sup. Financeiro	1.212.273,00	0,00	0,00	RES. CONT.	4.100,00	0,00	(4.100,00)
Déficit	0,00	498.272,81	498.272,81	Superávit			
TOTAL	9.896.753,45	9.096.506,55	412.026,10	TOTAL	10.881.623,45	9.096.506,55	(1.785.116,90)

4.3.3 Da receita corrente prevista para todo o exercício, foram arrecadados no terceiro trimestre 79,02 % do previsto, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 81,25%, a arrecadação do período decresceu em 2,23%.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 3º Trimestre	%
2021	10.881.623,45	8.598.233,74	79,02%
2020	8.486.851,90	6.895.531,29	81,25%
		%	(2,23%)

4.3.4 Em relação à execução das despesas, foram realizadas 83,59% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 1,60% a menos do que no

mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 3º Trimestre	%
2021	10.881.623,45	9.096.506,55	83,59%
2020	8.327.210,70	7.094.224,72	85,19%
		%	1,60%

4.4 – TRANSFERENCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)

4.4.1 Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

- I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
- IV – doações e legados;
- V – subvenções oficiais;
- VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	7.194.018,92
Receitas de Serviços	1.338.691,97
Outras Receitas	10.867,75
BASE DE CÁLCULO ART.10	8.543.578,64
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)	2.135.894,66
TRANSFERÊNCIA FIXADA – COREN	2.156.759,34
DIFERENÇA	20.864,68

A diferença evidenciada de fluxo bancário e transferências via PIX a este Regional, representando diferença de 0,96%.



4.5 – LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

4.5.1 Para o exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 3.986.004,36 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 43,80% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2021		
	R\$	%
Receita Corrente	9.327.453,45	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	4.663.726,73	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	4.430.540,39	47,50%
Pessoal Civil + SPJ + SPF (Despesa Orçada)	3.986.004,36	42,73%

4.5.2 A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, encontra-se dentro dos limites estipulados, correspondendo a 52,68% da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Execução nos 12 meses – (Out/20 a Set/21)		
	R\$	%
Receita Corrente	10.359.413,73	100,00%
Limite - LRF (50% s RCL)	5.179.706,87	50,00%
Limite Prudencial recomendado (47,50%)	4.920.721,52	47,50%
Pessoal Civil + SPJ + SPF (Despesa Executada)	4.098.184,07	39,56%

4.6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

4.6.1 Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 10.521.509,54, sendo composta por 80,15% de Receitas com Contribuições.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.521.509,54	100,00%
CONTRIBUIÇÕES	8.433.580,92	80,15%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS E DIREITOS	1.338.691,97	12,72%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	748.271,99	7,11%
OUTRAS RECEITAS	964,66	0,02%



4.6.2 Constata-se que as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 7.058.631,62, sendo composta por 43,91% de Pessoal e Encargos (em folha de pagamento).

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.058.631,62	100,00%
PESSOAL E ENCARGOS	3.099.436,22	43,91%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.572.254,24	22,27%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.000,00	0,04%
TRANSFERENCIA CONCEDIDAS	2.156.759,34	30,55%
OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	227.181,82	3,23%

RESULTADO PATRIMONIAL	3.462.877,92
------------------------------	---------------------

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 3.462.877,92.

5 – CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- As disponibilidades financeiras do Coren-MA apresentam um aumento de 220,24 % em comparação ao terceiro trimestre de 2020. (Item 4.1.3);
- Conforme exposto no item 4.1.4 e demonstrado no Balanço Patrimonial (Item 4.1.1), as dívidas deste conselho em comparação com seus ativos observa-se que não há risco para uma situação de endividamento e ou insolvência;
- Da receita corrente prevista no período em análise, foi arrecado 79,02% do total previsto para o exercício. (Item 4.3.3);
- O principal motivo para a ocorrência de superávit nos resultados orçamentários e financeiro decorre do volume de arrecadação do período 79,02% e da execução de despesa de 83,59% do valor orçado;
- Este regional está respeitando os limites de despesas com



pessoal e encargos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no orçamento de 2021, com um percentual de 39,56% da receita corrente líquida (Item, abaixo do limite);

- f) Ainda com resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido aumentou 14,67 % em relação ao terceiro trimestre de 2020. (Item 4.1.2);
- g) O Coren-MA vem respeitando as legislação vigente quanto aos repasses da Cota-Parte ao Cofen.
- h) Observar item 4.3.3, houve um decréscimo no que diz respeito a arrecadação em relação ao orçado entre os períodos, quer seja no patamar de 2,23%.

É o relatório.

São Luís/MA, 14 de Outubro de 2021.


Daniel Bastos da Silva
Controlador do Coren-MA



Coren^{MA}
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão

DECISÃO COREN/MA N.º 0202, DE 22 DE OUTUBRO DE 2021

Aprovar a prestação de contas do 3º trimestre de 2021 do COREN-MA.

O Presidente, em conjunto com o Secretário, do **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno deste Conselho, aprovado pela Decisão COREN-MA nº 012/2012;

CONSIDERANDO as necessidades essenciais no âmbito administrativo e operacional do COREN-MA;

CONSIDERANDO a Decisão da TC. 018.772/2012-9 e acórdão 2666/2012 do Tribunal de Contas da União, que determinou a inclusão dos Conselhos Profissionais na sistemática de Prestação Anual de Contas Ordinárias ao TCU;

CONSIDERANDO o Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, aprovado pela Resolução COFEN nº 340/2008;

CONSIDERANDO tudo o mais que consta nos autos do PAD nº 690/2021 (Administrativo) III Prestação de Contas Trimestral de 2021 – Coren-MA;

CONSIDERANDO a deliberação na 589ª (quingentésima octogésima nona) Reunião Ordinária de Plenário – ROP, realizada nos dias de 21 e 22 de outubro de 2021;

DECIDE:

Art. 1º Aprovar prestação de contas do 3º trimestre de 2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão.

Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura.

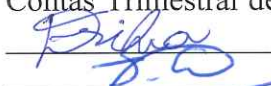

Art. 3º Dê ciência e cumpra-se.

São Luís – MA, 22 de outubro de 2021.

Dr. José Carlos Costa Araújo Júnior
Presidente
COREN-MA nº 364950-ENF

Dr. Deusdede Fernandes da Silva
Secretário
COREN-MA nº 148159-ENF

EXTRATO DE ATA
589ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-MA
REALIZADA EM 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021

1 Aos dias vinte e um e vinte e dois do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às 08H00min na
2 Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão, sito à Rua Carutapera, nº 03, Jardim
3 Renascença, São Luís - MA, reuniram-se os membros do Coren – MA para realização da 589ª
4 Reunião Ordinária de Plenária em formato híbrido. Item 01: VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:
5 Dr. Deusede Fernandes, secretário, constatou a existência de quórum. Registrada a presença
6 online, estavam presentes os Conselheiros Andrea Sonaira Martins, Tardelly Sipaubá, Telciane
7 Martins, Kelly Inaiane Nalva, Pablo Ricardo Amodeo, Beatriz Silva. Item 02: LEITURA DA
8 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Realizada a leitura da ata anterior, ROP nº 588, havendo
9 correção no item 27, passando a constar que não é permitido auxílio e diária ou meia diária
10 juntos, ficando a critério do conselheiro escolher entre os dois, logo após, foi devidamente
11 aprovada. [...]. **HOMOLOGAÇÃO DE ATOS DA PRESIDÊNCIA: [...]**Item 08: **PAD**
12 **690/2021 (ADMINISTRATIVO) III PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL DE**
13 **2021 COREN-MA:** O Controlador do Coren-MA, Sr. Daniel Bastos, apresentou os relatórios
14 da respectiva trimestral, concluindo que a) As disponibilidades financeiras do Coren-MA
15 apresentam um aumento de 220,24 % em comparação ao terceiro trimestre de 2020; b) As
16 dívidas deste conselho em comparação com seus ativos observa-se que não há risco para uma
17 situação de endividamento e ou insolvência; c) Da receita corrente prevista no período em
18 análise, foi arrecado 79,02% do total previsto para o exercício; d) O principal motivo para a
19 ocorrência de superávit nos resultados orçamentários e financeiro decorre do volume de
20 arrecadação do período 79,02% e da execução de despesa de 83,59% do valor orçado; e) Este
21 regional está respeitando os limites de despesas com pessoal e encargos estabelecidos pela Lei
22 de Responsabilidade Fiscal, no orçamento de 2021, com um percentual de 39,56% da receita
23 corrente líquida; f) Ainda com resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração
24 das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido aumentou 14,67 % em relação ao terceiro
25 trimestre de 2020; g) O Coren-MA vem respeitando as legislação vigente quanto aos repasses
26 da Cota-Parte ao Cofen; h) Houve um decréscimo no que diz respeito a arrecadação em
27 relação ao orçado entre os períodos, quer seja no patamar de 2,23%. Em Discussão Não houve.
28 Em votação: Aprovado por unanimidade PAD 690/2021 (Administrativo) III Prestação de
29 Contas Trimestral de 2021 – Coren-MA. Este extrato é cópia de ata e vai assinado por mim,
30 , Dr. Deusede Fernandes da Silva - Secretário, e por mim,
31  Dr. José Carlos Costa Araújo Júnior – Presidente.