

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.620.143,38D	35.471.784,01	34.411.291,32	9.680.636,07D
1.1 - 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 - ARRECADAÇÃO	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
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	1,58D	0,02	0,00	1,60D
1.1.2 - 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
1.1.3 - 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

Conta	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
1.2 - 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 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.723.453,04D	1.109.230,88	2.156,81	2.830.527,11D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.723.453,04D	1.109.230,88	2.156,81	2.830.527,11D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.723.453,04D	1.109.230,88	2.156,81	2.830.527,11D
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01 - TCE nº 2712/2019 - PAD nº 0291/2013	1.723.453,04D	0,00	0,00	1.723.453,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	0,00	0,00	14.669,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D	0,00	0,00	5.064,70D
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D	0,00	0,00	22.126,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D	0,00	0,00	686.799,46D
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D	0,00	0,00	635.006,62D
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D	0,00	0,00	17.015,45D
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D	0,00	0,00	595,90D
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D	0,00	0,00	4.700,95D
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D	0,00	0,00	608,82D
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D	0,00	0,00	27.425,96D
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D	0,00	0,00	131.712,02D
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D	0,00	0,00	22.200,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D

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 RESPONSÁVEIS 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
1.2.3 - 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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.135.810,95C	0,00	130.698,23	2.266.509,18C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.135.810,95C	0,00	130.698,23	2.266.509,18C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	730.376,61C	0,00	52.256,98	782.633,59C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO 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 - (-) DEPRECIÇÃO 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 - (-) DEPRECIÇÃO 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 ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.620.143,38C	13.341.895,31	10.939.510,08	6.217.758,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	8.942,35C	7.234.336,43	7.329.329,91	103.935,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.093,27C	3.257.678,22	3.315.141,44	61.556,49C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.590.103,26	2.601.474,34	11.371,08C
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
2.1.1.4 - 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 - Incorp 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 Carimbos 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 - Ello 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/Jeton	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
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	17.284,28	19.603,32	2.319,04C
2.1.4.1.1.11.01 - 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 RESTITUÍVEIS	4.988,79C	176.998,25	199.783,62	27.774,16C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - 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

Conta	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 RESTITUÍVEIS	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
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C	0,00	0,00	4.673,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.606.527,69C	6.060.210,39	3.517.449,49	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
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.071.459,61	12.827,99	7.058.631,62D
3.1 - 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
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.575.693,69	3.439,45	1.572.254,24D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.932,37	0,00	82.932,37D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	82.932,37	0,00	82.932,37D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.932,37	0,00	82.932,37D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.158,20	0,00	21.158,20D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.455,60	0,00	6.455,60D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	14.357,57	0,00	14.357,57D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	40.961,00	0,00	40.961,00D
3.3.1.1.1.99.03 - Equipamentos de Proteção Individual	0,00	40.961,00	0,00	40.961,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.362.063,09	3.439,45	1.358.623,64D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	193.632,50	3.240,00	190.392,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.632,50	3.240,00	190.392,50D
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
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - 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
3.5 - 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 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.156.860,66	101,32	2.156.759,34D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS 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
3.9 - 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
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	137,30	10.521.646,84	10.521.509,54C
4.2 - 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
4.4 - 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 DEMAIS 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/Dívida 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
4.9 - 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
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	133.686,09D	23.338.415,38	3.772.311,48	19.699.789,99D
5.2 - 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 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.684.480,45	0,00	8.684.480,45D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.684.480,45	0,00	8.684.480,45D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.880.718,95	0,00	7.880.718,95D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.880.718,95	0,00	7.880.718,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.782.641,80	0,00	7.782.641,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.448.066,79	0,00	5.448.066,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	53.941,26	0,00	53.941,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	5.394.125,53	0,00	5.394.125,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.334.575,01	0,00	2.334.575,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.227.330,93	0,00	1.227.330,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	584.343,86	0,00	584.343,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	522.900,22	0,00	522.900,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.077,15	0,00	98.077,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	22.721,63	0,00	22.721,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	22.721,63	0,00	22.721,63D
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
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	5.161,31	0,00	5.161,31D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	23.824,28	0,00	23.824,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.700,57	0,00	7.700,57D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	13.276,46	0,00	13.276,46D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	10.100,22	0,00	10.100,22D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	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 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	60.896,19	0,00	60.896,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	867.530,53	0,00	867.530,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	598.096,81	0,00	598.096,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.479,51	0,00	28.479,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	240.954,21	0,00	240.954,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.588,00	0,00	64.588,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	64.588,00	0,00	64.588,00D

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

Conta	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 / Decisões 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

Conta	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

Conta	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 - 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	778.573,00	18.000,00	760.573,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	60.000,00	18.000,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	523.573,00	0,00	523.573,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - 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
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	133.686,09D	147.664,98	147.664,98	133.686,09D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	138.287,93D	147.664,98	147.664,98	138.287,93D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	147.664,98	0,00	147.664,98D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	147.664,98	0,00	147.664,98D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	115.176,71	0,00	115.176,71D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.176,71	0,00	115.176,71D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.176,71	0,00	115.176,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.032,23	0,00	5.032,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.859,64	0,00	4.859,64D

Conta	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

Conta	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

Conta	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
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84C	0,00	0,00	4.601,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.540,04C	0,00	0,00	1.540,04C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	700,00C	0,00	0,00	700,00C

Conta	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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	133.686,09C	34.825.825,50	54.391.929,40	19.699.789,99C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.456.154,75	54.022.258,65	19.566.103,90C
6.2.1 - 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 DISPONÍVEL	0,00	11.358.796,37	13.143.913,27	1.785.116,90C
6.2.2.1.1.01 - 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 - Ferias - 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 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	170.500,00	182.000,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	164.500,00	174.000,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.000,00	8.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	153.895,00	157.200,00	3.305,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	895,00	4.200,00	3.305,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	737.849,72	737.933,78	84,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	230.554,16	230.587,48	33,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	507.295,56	507.346,30	50,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.543.375,42	2.032.710,56	489.335,14C
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
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	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 - Ferias - 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

Conta	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	4.881,66C
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 LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	6.785.907,85	6.875.718,75	89.810,90C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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

Conta	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 - Ferias - 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, Simpósios e Reuniões	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	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 - Jetons 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 Anuidades 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 LIQUIDADO 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 LIQUIDADO PAGO	0,00	33.433,69	6.773.043,86	6.739.610,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 - Ferias - 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 - INDENIZAÇÕES 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 INDENIZAÇÕES 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
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	133.686,09C	369.670,75	369.670,75	133.686,09C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	152.605,16C	369.670,75	369.670,75	152.605,16C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.377,05D	123.159,25	147.664,98	15.128,68C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.377,05D	123.159,25	147.664,98	15.128,68C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.377,05D	90.670,98	115.176,71	15.128,68C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.577,05D	90.670,98	115.176,71	13.928,68C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.577,05D	90.670,98	115.176,71	13.928,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.914,14D	1.328,88	5.032,23	22.210,79D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15D	1.156,29	4.859,64	6.803,80D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	212,30C	172,59	172,59	212,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.468,60D	0,00	0,00	4.468,60D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69D	0,00	0,00	11.150,69D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.683,65C	0,00	0,00	19.683,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.683,65C	0,00	0,00	19.683,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.210,00	16.210,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00

Conta	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

Conta	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	145,75C	0,00	0,00	145,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	145,75D	0,00	0,00	145,75D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	32.488,27C	32.488,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	32.488,27C	32.488,27	0,00	0,00
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

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.598.233,74	6.895.531,29	Despesa Orçamentária	6.739.610,17	5.724.500,13
RECEITA REALIZADA	8.598.233,74	6.895.531,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.739.610,17	5.724.500,13
RECEITAS CORRENTE	8.598.233,74	6.895.531,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.738.582,13	5.715.725,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.194.018,92	6.086.893,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.745.384,31	2.707.285,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.194.018,92	6.086.893,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.993.197,82	3.008.439,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.184.523,39	6.074.630,25	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.028,04	8.775,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.640.814,26	4.344.319,97	INVESTIMENTOS	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			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	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		
Recebimentos Extraorçamentários	818.504,35	484.462,73	Pagamentos Extraorçamentários	843.417,09	1.292.235,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	98.846,52	229.989,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		251.133,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	199.720,62	184.487,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	176.935,25	203.456,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	618.783,73	299.975,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	567.635,32	607.656,62
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.326.827,12	623.547,25	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.160.537,95	986.805,23
Caixa e Equivalente de Caixa	1.326.979,14	623.547,25	Caixa e Equivalente de Caixa	3.148.446,10	986.957,25
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	-152,02		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	12.091,85	-152,02
Total:	10.743.565,21	8.003.541,27		10.743.565,21	8.003.541,27

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

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 ECONÔMICAS	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - 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
CREDITO DISPONIVEL - 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

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

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.977.726,99	4.926.018,75	PASSIVO CIRCULANTE	103.935,83	51.318,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.148.446,10	986.957,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.556,49	4.011,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	816.349,03	3.649.681,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.931,86	2.382,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.732,50	10.836,97
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.076,35	6.757,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	286.997,46	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33	22.646,55
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.774,16	7.065,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.702.909,08	3.258.668,40	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	50.055,53	4.673,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11	203.358,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	45.382,19	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	203.358,55	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.872.381,97	3.055.309,85	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.461.957,33	1.460.929,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.676.933,82	3.676.933,82	RESULTADO DIFERIDO	4.673,34	4.673,34
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.266.509,18	2.082.553,26		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	153.991,36	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	TOTAL	9.680.636,07	8.184.687,15
ATIVO FINANCEIRO	3.160.537,95	986.942,53	PASSIVO FINANCEIRO	2.297.092,00	1.891.434,24
ATIVO PERMANENTE	6.520.098,12	7.197.744,62	PASSIVO PERMANENTE	139.113,52	48.129,25
SALDO PATRIMONIAL				7.244.430,55	6.245.123,66

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	863.445,95	-904.491,71

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%	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%	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%	3.830.362,16 96,10%	155.642,20 3,90%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.986.004,36	3.830.362,16	96,10%	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%	2.903.947,69 95,28%	144.000,00 4,72%
Vencimentos e Salários	2.266.574,34	2.127.574,34	93,87%	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%	273.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias	182.688,58	182.688,58	100,00%	182.688,58 100,00%	0,00 0,00%
13. Salário	182.688,58	182.688,58	100,00%	182.688,58 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	51.100,00	51.100,00	100,00%	51.100,00 100,00%	0,00 0,00%
Ferias - Abono Constitucional	60.896,19	60.896,19	100,00%	60.896,19 100,00%	0,00 0,00%
Adicional de Insalubridade	26.000,00	26.000,00	100,00%	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%	867.530,53 100,00%	0,00 0,00%
Contribuições Previdenciárias - INSS	598.096,81	598.096,81	100,00%	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%	28.479,51 100,00%	0,00 0,00%
FGTS	240.954,21	240.954,21	100,00%	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%	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	2.372,14	60,24%	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%	2.372,14 60,24%	1.566,00 39,76%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.069.715,95	5.265.116,35	86,74%	5.265.116,35 86,74%	804.599,60 13,26%
APLICAÇÕES DIRETAS	6.069.715,95	5.265.116,35	86,74%	5.265.116,35 86,74%	804.599,60 13,26%
DIÁRIAS	290.598,00	192.642,50	66,29%	192.642,50 66,29%	97.955,50 33,71%
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	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

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%	98.975,00 72,11%	38.278,00 27,89%
MATERIAL DE CONSUMO	170.156,50	81.603,49 47,96%	81.603,49 47,96%	88.553,01 52,04%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.000,00	20.001,91 45,46%	20.001,91 45,46%	23.998,09 54,54%
Gêneros Alimentícios	21.000,00	6.283,01 29,92%	6.283,01 29,92%	14.716,99 70,08%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.400,00 100,00%
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	68.055,02 49,49%	68.055,02 49,49%	69.444,98 50,51%
Passagens Aéreas	129.500,00	66.936,68 51,69%	66.936,68 51,69%	62.563,32 48,31%
Passagens Rodoviárias	8.000,00	1.118,34 13,98%	1.118,34 13,98%	6.881,66 86,02%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.200,00	108.172,32 68,81%	108.172,32 68,81%	49.027,68 31,19%
Estagiários	153.000,00	107.277,32 70,12%	107.277,32 70,12%	45.722,68 29,88%
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	201.350,06 37,29%	201.350,06 37,29%	338.649,94 62,71%
Serviços de Segurança	175.000,00	116.395,84 66,51%	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%	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%	584.831,68 37,93%	956.954,82 62,07%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	308.443,50	65.736,18 21,31%	65.736,18 21,31%	242.707,32 78,69%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.233.343,00	519.095,50 42,09%	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%	54.761,53 81,49%	12.438,47 18,51%
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	25.059,90 35,46%	25.059,90 35,46%	45.610,10 64,54%
PUBLICIDADE	25.000,00	15.000,00 60,00%	15.000,00 60,00%	10.000,00 40,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	15.000,00 60,00%	15.000,00 60,00%	10.000,00 40,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	186.500,00	128.802,79 69,06%	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%	90.756,71 20,53%	351.243,29 79,47%
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	4.650,00 15,92%	4.650,00 15,92%	24.550,00 84,08%
Telefonia Móvel e Fixa	39.396,00	10.436,17 26,49%	10.436,17 26,49%	28.959,83 73,51%
Serviços Bancários	110.000,00	80.648,40 73,32%	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%	98.975,00 72,11%	38.278,00 27,89%
MATERIAL DE CONSUMO	170.156,50	81.248,49 47,75%	81.248,49 47,75%	88.908,01 52,25%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.000,00	20.001,91 45,46%	20.001,91 45,46%	23.998,09 54,54%
Gêneros Alimentícios	21.000,00	5.928,01 28,23%	5.928,01 28,23%	15.071,99 71,77%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.400,00 100,00%
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	67.941,86 49,41%	67.941,86 49,41%	69.558,14 50,59%
Passagens Aéreas	129.500,00	66.936,68 51,69%	66.936,68 51,69%	62.563,32 48,31%
Passagens Rodoviárias	8.000,00	1.005,18 12,56%	1.005,18 12,56%	6.994,82 87,44%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.200,00	108.172,32 68,81%	108.172,32 68,81%	49.027,68 31,19%
Estagiários	153.000,00	107.277,32 70,12%	107.277,32 70,12%	45.722,68 29,88%
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	201.350,06 37,29%	201.350,06 37,29%	338.649,94 62,71%
Serviços de Segurança	175.000,00	116.395,84 66,51%	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%	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%	574.250,50 37,25%	967.536,00 62,75%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	308.443,50	64.863,18 21,03%	64.863,18 21,03%	243.580,32 78,97%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.233.343,00	509.387,32 41,30%	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%	54.761,53 81,49%	12.438,47 18,51%
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	25.059,90 35,46%	25.059,90 35,46%	45.610,10 64,54%
PUBLICIDADE	25.000,00	15.000,00 60,00%	15.000,00 60,00%	10.000,00 40,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	15.000,00 60,00%	15.000,00 60,00%	10.000,00 40,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	186.500,00	122.252,11 65,55%	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%	87.599,21 19,82%	354.400,79 80,18%
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	4.650,00 15,92%	4.650,00 15,92%	24.550,00 84,08%
Telefonia Móvel e Fixa	39.396,00	10.436,17 26,49%	10.436,17 26,49%	28.959,83 73,51%
Serviços Bancários	110.000,00	80.648,40 73,32%	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

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

Composição de Registros Extraorçamentários

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

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		-	-		15/01/2021	233	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	308,49
		-	-		15/01/2021	240	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	180,86
		-	-		15/01/2021	235	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	228,73
		-	-		15/03/2021	928	6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Crédito	7.200,00
		-	-		15/03/2021	926	6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Crédito	24.260,23
Total:				0,00					98.846,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados			-		Pagamentos de Restos a Pagar Processados			-	
Total:				0,00					0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			-		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			-	
10/06/2021	2713	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	171,05	02/08/2021	3868	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Débito	1.114,18
10/08/2021	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
10/08/2021	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
23/02/2021	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
27/04/2021	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
18/01/2021	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
19/08/2021	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
23/03/2021	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
25/02/2021	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
22/02/2021	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
16/03/2021	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
23/03/2021	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				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
02/09/2021	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
29/07/2021	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
29/07/2021	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
07/04/2021	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
10/08/2021	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
18/01/2021	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
27/09/2021	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
27/09/2021	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
29/04/2021	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
28/05/2021	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
28/05/2021	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
27/07/2021	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
27/07/2021	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
23/06/2021	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
06/05/2021	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
10/06/2021	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
15/03/2021	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
21/07/2021	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
03/02/2021	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
10/02/2021	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
09/07/2021	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				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/02/2021	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
03/03/2021	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
18/06/2021	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
31/05/2021	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
16/07/2021	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
20/08/2021	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
30/06/2021	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
30/04/2021	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
30/04/2021	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
08/04/2021	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
16/04/2021	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
15/06/2021	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
31/05/2021	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
05/02/2021	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
20/08/2021	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
21/09/2021	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
29/09/2021	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
02/09/2021	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
27/04/2021	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
09/07/2021	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				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/07/2021	3081	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
10/06/2021	2714	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
30/04/2021	2023	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
12/08/2021	3865	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
10/06/2021	2585	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.935,00	31/05/2021	2601	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	16.568,93
02/09/2021	4346	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
03/02/2021	482	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
19/08/2021	4006	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
08/04/2021	1325	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
27/09/2021	4965	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
02/07/2021	3154	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
01/07/2021	2876	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
15/07/2021	3085	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
01/07/2021	2872	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
10/05/2021	2038	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
29/09/2021	4931	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
10/06/2021	2712	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
01/02/2021	479	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
23/09/2021	4767	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
03/02/2021	478	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
17/02/2021	689	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				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/09/2021	4772	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	19/03/2021	1063	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	421,50
18/06/2021	2847	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	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
03/03/2021	895	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	23/06/2021	2642	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	33,31
06/07/2021	2989	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	08/04/2021	1247	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
31/03/2021	1618	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	18.250,99	29/09/2021	4928	2.1.8.8.1.99.04 - HORUS - Rescisões e Multa (Art. 477,CLT)	Débito	2.472,29
17/05/2021	2553	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	23/08/2021	4133	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	607,24
21/07/2021	3869	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	75,70	02/09/2021	4462	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Débito	1.114,18
02/09/2021	4320	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	10/08/2021	3862	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	240,59
03/09/2021	4764	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	88,09	23/08/2021	4219	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	12,54
09/07/2021	3074	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	730,94	10/08/2021	3857	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	382,59
10/06/2021	2434	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	732,14	23/09/2021	4784	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	732,14
22/02/2021	705	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	25/02/2021	981	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	67,55
23/03/2021	1139	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	28/05/2021	2554	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
17/06/2021	2898	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	65,46	31/05/2021	2596	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	95,08
01/07/2021	2874	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	52,70	29/04/2021	1897	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	33,96
27/04/2021	2019	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	70,83	10/08/2021	3853	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	18,86
09/07/2021	3072	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	200,66	23/09/2021	4827	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	13,20
29/01/2021	555	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	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
30/06/2021	2887	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	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
30/06/2021	2887	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	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
18/06/2021	2640	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	33,31	09/06/2021	2902	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Débito	1.114,18

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/04/2021	1493	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
14/05/2021	2026	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
21/09/2021	4826	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
02/06/2021	2351	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
17/05/2021	2334	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
21/01/2021	293	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
01/09/2021	4776	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
02/06/2021	2328	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
27/08/2021	4267	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
27/08/2021	4267	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
29/04/2021	2705	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
30/07/2021	3907	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
10/08/2021	3922	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
10/05/2021	2104	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
15/07/2021	3084	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
28/05/2021	2345	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
08/03/2021	1060	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
02/07/2021	2743	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
17/02/2021	750	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
23/03/2021	1256	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
06/07/2021	3557	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	732,14			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/06/2021	3049	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	10,23			-	-	
20/08/2021	4131	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	607,24			-	-	
15/09/2021	4501	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	33,79			-	-	
29/09/2021	4921	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	433,31			-	-	
29/09/2021	4921	2.1.8.8.1.99.04 - HORUS - Rescisões e Multa (Art. 477,CLT)	Crédito	1.111,77			-	-	
29/09/2021	4921	2.1.8.8.1.99.04 - HORUS - Rescisões e Multa (Art. 477,CLT)	Crédito	2.472,29			-	-	
29/09/2021	4921	2.1.8.8.1.99.04 - HORUS - Rescisões e Multa (Art. 477,CLT)	Crédito	2.424,44			-	-	
Total:				199.720,62					176.935,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários			-		Outros Pagamentos Extraorçamentários			-	
11/08/2021	3649	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Crédito	3.524,80	30/07/2021	4081	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	170.812,40
11/08/2021	3650	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Crédito	172.898,84	03/02/2021	1679	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	0,01
11/08/2021	4083	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Crédito	170.812,40	17/06/2021	2733	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	3,97
05/07/2021	2734	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Crédito	3,97	30/06/2021	3651	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	3.524,80
31/03/2021	1850	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Crédito	23.401,17	17/06/2021	2955	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	10,00
26/02/2021	1694	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	0,82	18/05/2021	2884	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	390,00
09/06/2021	2602	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	45,06	30/06/2021	3620	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	172.898,84
15/09/2021	4523	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,46	18/06/2021	2727	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	376,32
20/08/2021	4205	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	178,57	14/05/2021	2106	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	927,30
15/01/2021	231	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	47,13	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				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/07/2021	3556	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	181,09	12/02/2021	603	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.528,66
10/05/2021	2156	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,02	15/06/2021	2438	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	246,13
17/08/2021	4210	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	390,32	02/08/2021	3766	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.021,38
15/01/2021	237	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	18,42	02/09/2021	4319	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.610,70
15/09/2021	4521	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,21	14/07/2021	3558	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.610,70
19/03/2021	1080	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	178,29	23/06/2021	2899	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32
15/06/2021	2648	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	183,96	08/03/2021	899	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.528,66
15/01/2021	233	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	29,15	09/03/2021	1061	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	927,30
15/09/2021	4525	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,25	10/02/2021	496	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	92,73
12/08/2021	4003	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	18,43	15/06/2021	2437	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.610,70
08/03/2021	1060	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	796,63	27/07/2021	3870	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32
21/09/2021	4770	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	313,92	14/05/2021	2039	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.528,66
11/02/2021	623	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	16,32	15/09/2021	4765	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/01/2021	345	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	375,37	24/02/2021	716	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	927,30
21/07/2021	3520	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	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
08/04/2021	2051	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	47,25	18/06/2021	2720	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	12,54
16/07/2021	3275	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	300,75	22/02/2021	691	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32
18/06/2021	2658	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	364,87	29/04/2021	1899	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32
10/05/2021	2154	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,21	23/09/2021	4783	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.610,70
04/03/2021	881	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,07	13/04/2021	1304	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.528,66
11/02/2021	621	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,26	18/06/2021	2729	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.021,38
17/06/2021	2710	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	933,19	13/04/2021	1327	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	927,30
16/07/2021	3764	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	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
23/09/2021	4974	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	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
01/09/2021	4443	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	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
09/06/2021	2608	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,16	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				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/08/2021	4001	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	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	Débito	1.038,10
21/01/2021	347	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	174,71	14/05/2021	2155	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,21
11/02/2021	619	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,60	12/02/2021	601	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	45,99
10/05/2021	2152	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,86	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	Débito	364,87
07/04/2021	1254	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,41	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	Débito	181,09
08/04/2021	1325	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	796,64	15/06/2021	2611	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	19,56
09/06/2021	2604	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,33	08/04/2021	1251	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	19,28
29/03/2021	1198	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	337,45	08/04/2021	1253	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	18,02
16/04/2021	1676	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	177,55	25/05/2021	2280	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	266,31
01/07/2021	2913	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	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	Débito	19,86
09/06/2021	2610	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,56	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	Débito	18,43
10/06/2021	2713	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	323,29	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	Débito	17,46
13/04/2021	1340	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	315,57	12/03/2021	1062	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	796,63

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/01/2021	240	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,09	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
26/02/2021	838	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	126,25	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
29/09/2021	4931	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	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
08/07/2021	3484	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	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
13/09/2021	4517	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	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
07/04/2021	1252	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	18,02	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
04/03/2021	883	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,60	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
01/09/2021	4446	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	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
10/06/2021	2712	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	10,77	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
02/06/2021	2372	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	315,57	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
12/08/2021	3995	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	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
21/05/2021	2279	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	266,31	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
04/03/2021	877	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,88	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				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/02/2021	692	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	179,48	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
23/09/2021	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
15/01/2021	235	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,61	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
30/07/2021	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
10/05/2021	2104	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	796,64	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
29/09/2021	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
09/06/2021	2606	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,69	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
08/07/2021	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
12/08/2021	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
12/08/2021	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
10/02/2021	600	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	45,99	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
10/05/2021	2150	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,61	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
08/07/2021	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				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/05/2021	2148	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	47,98	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
15/09/2021	4519	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	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
10/06/2021	2714	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	877,45	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
07/04/2021	1248	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	18,50	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
01/09/2021	4445	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	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
15/03/2021	1007	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	315,57	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
10/02/2021	629	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	315,57	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
20/05/2021	2271	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	186,73	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
11/02/2021	617	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,61	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
04/03/2021	879	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	17,50	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
07/04/2021	1250	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,28	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
15/06/2021	2637	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	272,25	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
08/04/2021	1329	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	45,16	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				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/07/2021	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
05/03/2021	902	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	47,36	17/06/2021	2726	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	877,45
13/04/2021	1362	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	252,18	14/05/2021	2151	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,61
17/02/2021	695	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	234,99	17/06/2021	2719	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	10,77
08/07/2021	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	42,53
20/08/2021	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	313,92
08/07/2021	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	177,55
21/07/2021	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	17,09
08/03/2021	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	933,19
08/04/2021	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	19,25
20/08/2021	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	29,15
27/04/2021	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	17,60
15/06/2021	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	178,29

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/07/2021	3764	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	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
21/09/2021	4782	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	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
10/05/2021	2038	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	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
03/02/2021	495	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	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
08/04/2021	1325	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	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
03/03/2021	897	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	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
10/02/2021	602	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	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
10/06/2021	2713	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	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
29/09/2021	4931	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	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
06/07/2021	3557	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	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
10/06/2021	2435	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	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
10/06/2021	2712	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	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
17/02/2021	689	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	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				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/05/2021	2104	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	927,30	12/02/2021	622	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	17,26
29/09/2021	4921	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	953,29	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	Débito	300,75
10/06/2021	2434	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.610,70	12/02/2021	630	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	315,57
10/06/2021	2714	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.021,38	09/06/2021	2373	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	315,57
17/06/2021	2898	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	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	Débito	153,62
03/09/2021	4764	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	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	Débito	987,97
22/02/2021	714	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	927,30	13/04/2021	2912	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	142,02
23/03/2021	1256	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	23/03/2021	1081	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	213,71
15/07/2021	3085	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	407,84	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	Débito	240,05
15/07/2021	3085	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	182,41	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	Débito	273,44
18/01/2021	289	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	713,08	18/06/2021	2649	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	251,91

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/01/2021	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
15/07/2021	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
15/07/2021	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
02/09/2021	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
18/01/2021	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
21/01/2021	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
21/01/2021	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
19/04/2021	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
18/01/2021	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
18/01/2021	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
27/09/2021	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
30/04/2021	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
01/07/2021	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
23/03/2021	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				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/03/2021	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
17/06/2021	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
17/06/2021	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
02/09/2021	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
02/06/2021	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
02/06/2021	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
20/08/2021	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
31/05/2021	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
31/05/2021	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
09/07/2021	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
27/08/2021	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
30/06/2021	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
29/09/2021	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
15/01/2021	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
28/05/2021	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
28/05/2021	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
02/06/2021	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
09/07/2021	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
09/07/2021	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				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/01/2021	555	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
14/05/2021	2026	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
14/05/2021	2026	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
01/07/2021	2876	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
15/07/2021	3081	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
15/07/2021	3081	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
23/09/2021	4938	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
23/09/2021	4938	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
27/09/2021	4939	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
30/06/2021	3018	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
30/06/2021	3018	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
01/07/2021	2874	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
08/03/2021	985	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
08/03/2021	985	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
16/03/2021	1278	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
09/07/2021	3072	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
30/06/2021	3017	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
30/06/2021	3017	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
28/05/2021	2382	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				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/04/2021	2023	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	586,18	01/04/2021	1842	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	43,74
16/03/2021	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
30/07/2021	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
31/03/2021	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
02/09/2021	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
02/09/2021	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
27/09/2021	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
09/03/2021	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
09/03/2021	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
18/01/2021	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
18/01/2021	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
27/04/2021	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
27/04/2021	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
27/08/2021	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
18/01/2021	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
25/02/2021	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
17/05/2021	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
17/05/2021	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
27/07/2021	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				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/01/2021	339	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	80,85	10/02/2021	584	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	80,85
13/04/2021	1493	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	180,66	06/07/2021	3163	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	328,47
27/08/2021	4234	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	43,67	09/06/2021	2618	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	16,21
27/08/2021	4234	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	65,51	10/02/2021	581	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	33,87
12/08/2021	3865	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	422,00	10/02/2021	578	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	80,85
12/08/2021	3865	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	21,84	10/02/2021	582	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	42,33
27/09/2021	4965	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	192,35	06/05/2021	2203	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	180,66
09/07/2021	3076	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	462,77	06/07/2021	3166	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	61,24
29/07/2021	3689	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	18.923,72	10/08/2021	3820	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	186,54
09/07/2021	3074	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	422,52	01/09/2021	4333	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	344,93
09/07/2021	3074	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	200,87			-	-	
01/04/2021	1264	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	44,07			-	-	
18/01/2021	308	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	80,85			-	-	
27/08/2021	4231	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	115,48			-	-	
18/01/2021	307	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	42,33			-	-	
30/04/2021	2021	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	182,00			-	-	
20/08/2021	4205	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	273,44			-	-	
21/07/2021	3556	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	240,05			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/03/2021	1080	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	213,71				-	
15/06/2021	2648	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	251,91				-	
21/07/2021	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				-	
08/04/2021	2051	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	142,02				-	
01/09/2021	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				-	
23/09/2021	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				-	
21/01/2021	347	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	214,50				-	
16/04/2021	1676	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	213,77				-	
01/07/2021	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				-	
26/02/2021	838	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	506,08				-	
17/02/2021	692	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	249,84				-	
20/05/2021	2271	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	221,57				-	
20/08/2021	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				-	
18/06/2021	2885	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Crédito	390,00				-	

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

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	3.160.537,95D	Passivo Financeiro	2.297.092,00C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 138-0	105.420,48D	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	28.057,10C
1.1.1.1.1.19.11 - 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
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	11.726,59D	2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	580,68C
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	5.970,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público 8707-6 PLATEC 2019	435.011,34D	2.1.3.1.1.01.02.33 - Protege Alarmes	873,00C
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - 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
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - 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
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	1,60D	2.1.3.1.1.01.02.85 - FIRST Evolution Viagens e Turismo LTDA	113,16C
1.1.3.5.1.08 - 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

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	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 Higieneização 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
Ativo Permanente	6.520.098,12D	Passivo Permanente	139.113,52C
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	478.782,69D	2.1.1.1.1.01.03 - Férias	11.371,08C
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	324.010,36D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	19.689,25C
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	960,52D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.319,04C
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	595,46D	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	297,21C
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	12.000,00D	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.079,30C
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	22.456,64C
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	119,12D
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D	2.2.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	45.382,19C
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D	2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D		
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D		
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D		
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D		
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D		
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D		
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D		
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D		
1.2.1.2.1.05.01.01.025 - Maria do Nascimento Góes Freitas	4.251,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.026 - Maria dos Santos Nascimento	450,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.027 - Milene Barreto Brito	725,07D		
1.2.1.2.1.05.01.01.028 - Plínio Gusmão Ferreira	8.318,23D		
1.2.1.2.1.05.01.01.029 - Pollyana Bezerra S. Cavaignac	164,32D		
1.2.1.2.1.05.01.01.030 - Rafael Martins da Cruz	1.600,00D		
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Eudiane Carvalho da Silva Sousa	3.070,67D		
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	6.365,99D		
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Janette Santos Alves	18.918,51D		
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	3.821,56D		

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

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D		
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	351.580,29D		
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	170.424,45D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	432.466,31D		
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	9.472,53D		
1.2.3.1.1.03.05 - Biblioteca	2.241,26D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	69.317,61D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	365.730,00D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.676.933,82D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	14.436,50C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Gráficos	60.356,68C		
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	40.171,51C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	42.703,76C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	361.548,87C		
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	11.310,45C		
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.933,06C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	190.897,20C		
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	275,56C		
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.483.875,59C		

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		

	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
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.758.076,02	6.740.950,37	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	781.266,62	739.825,89
CONTRIBUIÇÕES	3.522.053,62	6.590.974,48	PESSOAL E ENCARGOS	339.925,35	332.036,87
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.522.053,62	6.590.974,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	299.268,19	236.296,36
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	153.328,16	84.240,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	299.268,19	236.296,36
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.328,16	84.240,92	ENCARGOS PATRONAIS	4.578,18	66.170,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.328,16	84.240,92	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.578,18	48.569,57
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	17.600,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	76.960,47	65.734,99	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.078,98	29.570,12
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	36.078,98	29.570,12
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	76.065,88	64.844,51	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	76.065,88	64.844,51	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	110.194,76	126.711,37
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.946,38	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	1.946,38	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	108.248,38	111.026,10
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	DIÁRIAS	6.815,00	23.560,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.961,65	17.233,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.031,89	870,67	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.471,73	70.232,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.031,89	870,67	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	15.685,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-137,30	19,81	DEPRECIÇÃO	0,00	15.685,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.975,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.975,29
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.975,29
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-0,02	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	331.146,51	264.947,54
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	331.146,51	264.947,54
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	331.146,51	264.947,54
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-0,02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-0,02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.733,77	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.733,77	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.733,77	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
			IMPOSTOS	0,00	0,00
			TAXAS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.154,82
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00
			ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.154,82
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	207,37
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.947,45
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00
Total das Variações Ativas :	3.758.076,02	6.740.950,37	Total das Variações Passivas :	781.266,62	739.825,89
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.976.809,40	6.001.124,48
Total	3.758.076,02	6.740.950,37	Total	3.758.076,02	6.740.950,37

São Luís-MA, 31 de janeiro de 2021

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

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

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