

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.620.143,38D	49.048.891,38	49.373.373,36	8.295.661,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.734.426,44D	47.786.087,43	48.878.479,90	2.642.033,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.326.979,14D	38.869.603,55	37.731.308,16	2.465.274,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.326.979,14D	38.869.603,55	37.731.308,16	2.465.274,53D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.326.979,14D	38.869.603,55	37.731.308,16	2.465.274,53D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	122.223,18D	9.252.771,23	9.268.943,87	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
1.1.1.1.1.19.08 - 8707-6 PLATEC COREN-MA 2019/2020	0,00	435.348,55	435.348,55	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Ag 3846-6 CC 8790-4 BB Mov. Financeira	4.484,17D	8.816.423,28	8.820.907,45	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	17.717.961,41	17.727.037,64	5.571,68D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	10.085,28D	2.130,73	11.216,01	1.000,00D
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	17.715.830,68	17.715.821,63	9,05D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.190.108,05D	11.898.870,91	10.735.326,65	2.353.652,31D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.190.108,05D	11.898.870,91	10.735.326,65	2.353.652,31D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.190.106,47D	11.888.287,25	10.735.325,02	2.343.068,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB - S Público ADM ABSOLUTO 8707-6 PLATEC 2019/2020	427.712,23D	7.636,32	435.348,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	589.807,91D	5.529.938,18	6.119.746,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB - S Público Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	172.586,33D	1.787.639,57	1.960.225,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	0,00	643.115,74	608.986,86	34.128,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	0,00	3.478.107,85	1.611.017,62	1.867.090,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB RF Solidez Absol 8707-6 PLATEC 2019/2020	0,00	441.849,59	0,00	441.849,59D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,58D	10.583,66	1,63	10.583,61D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	1,58D	10.583,66	1,63	10.583,61D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.381.663,24D	8.386.580,46	10.768.243,70	0,00
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.596.983,26D	7.964.410,35	10.561.393,61	0,00
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.596.983,26D	7.964.410,35	10.561.393,61	0,00
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.596.983,26D	7.964.410,35	10.561.393,61	0,00
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.861.756,00D	4.565.734,56	7.427.490,56	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - EXERC. ANTERIORES	664.678,78C	3.386.891,10	2.722.212,32	0,00
1.1.2.1.1.04.05 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	137.842,08D	10.210,60	148.052,68	0,00
1.1.2.1.1.04.06 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA - EXERC. ANTERIORES	262.063,96D	1.574,09	263.638,05	0,00
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	422.151,11	206.831,09	0,00
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	215.320,02C	422.151,11	206.831,09	0,00
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	215.320,02C	422.151,11	206.831,09	0,00
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	207.903,83C	406.144,08	198.240,25	0,00
1.1.2.5.1.99.03 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	7.416,19C	16.007,03	8.590,84	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.382,89D	13.006,28	1.731,16	13.658,01D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	336,00	36,00	300,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336,00	36,00	300,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	300,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	426,40	137,55	426,15D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	137,30D	426,40	137,55	426,15D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	8,57D	0,00	8,57	0,00
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,00	345,00	0,00	345,00D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	0,00	0,25	0,25C
1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	0,00	81,40	0,00	81,40D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	128,73D	0,00	128,73	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	152,02C	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	516.897,14	377.196,88	163.101,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	23.401,17D	516.897,14	377.196,88	163.101,43D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.401,17D	516.897,14	377.196,88	163.101,43D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	23.401,17D	510.741,44	371.041,18	163.101,43D
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	494.893,46	5.653.627,43D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.011 - Eudiane Carvalho da Silva	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.012 - Filipe Renner Leal Nogueira	608,82D	0,00	0,00	608,82D
1.2.1.2.1.05.01.01.013 - Gianna Ribeiro Carvalho	27.425,96D	0,00	0,00	27.425,96D
1.2.1.2.1.05.01.01.014 - G. Ribeiro ME	131.712,02D	0,00	0,00	131.712,02D
1.2.1.2.1.05.01.01.015 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.016 - Jakeline Priscila Lima da Silva Maião	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.017 - Janette Santos Alves	22.200,04D	0,00	0,00	22.200,04D
1.2.1.2.1.05.01.01.018 - José de Ribamar Ross	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.019 - José Martins Coêlho Neto	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.020 - Leandra Márcia Ribeiro da Silva	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.021 - Liravilde Martins Santos	24.640,00D	0,00	0,00	24.640,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.022 - Marcelo Jorge Monteiro de Jesus	1.523,97D	0,00	0,00	1.523,97D
1.2.1.2.1.05.01.01.023 - Maria do Amparo de C. Vieira	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.1.2.1.05.01.01.024 - Maria do Nascimento da Silva Cordeiro	19.515,45D	0,00	0,00	19.515,45D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.05.05.01.005 - Damásia Ana Carvalho Martins	0,00	3.821,56	0,00	3.821,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.006 - Maria Goreth Mendes Mendonça	0,00	5.422,50	0,00	5.422,50D
1.2.1.2.1.05.05.01.007 - Tharcila Érika Silva Costa	0,00	469,53	0,00	469,53D
1.2.1.2.1.05.05.01.008 - José Martins Coelho Neto	0,00	6.682,90	0,00	6.682,90D
1.2.1.2.1.05.05.01.009 - Hellem Rosanna Rodrigues Machado	0,00	150,92	0,00	150,92D
1.2.1.2.1.05.05.01.010 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	0,00	150,92	150,92	0,00
1.2.1.2.1.05.05.01.011 - Moisés Lages Gonçalves	0,00	754,60	755,00	0,40C
1.2.1.2.1.05.05.01.012 - José Ribamar Ross	0,00	7.788,79	0,00	7.788,79D
1.2.1.2.1.05.05.01.013 - Liravilde Martins Santos	0,00	2.557,71	0,00	2.557,71D
1.2.1.2.1.05.05.01.014 - Ana Patrícia Fonseca Coelho Galvão	0,00	5.550,56	0,00	5.550,56D
1.2.1.2.1.05.05.01.015 - Adriane Fernanda Oliveira Padilha	0,00	4.825,43	0,00	4.825,43D
1.2.1.2.1.05.05.01.016 - Phelype Jorge Reis Nascimento	0,00	3.745,80	0,00	3.745,80D
1.2.1.2.1.05.05.01.017 - Sandra de Jesus Gomes Santos	0,00	5.856,42	0,00	5.856,42D
1.2.1.2.1.05.05.01.018 - Gianna Ribeiro Carvalho	0,00	4.802,09	0,00	4.802,09D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	179.979,88	2.823.100,32D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.460.929,29D	1.028,04	0,00	1.461.957,33D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.460.929,29D	1.028,04	0,00	1.461.957,33D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	562.034,70D	1.028,04	0,00	563.062,74D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.058,00D	0,00	0,00	36.058,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	351.580,29D	0,00	0,00	351.580,29D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	169.396,41D	1.028,04	0,00	170.424,45D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	19.666,88D	0,00	0,00	19.666,88D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	444.180,10D	0,00	0,00	444.180,10D
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	179.979,88	2.315.790,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.135.810,95C	0,00	179.979,88	2.315.790,83C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	730.376,61C	0,00	62.318,01	792.694,62C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.430,58C	0,00	20.097,47	119.528,05C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12.950,02C	0,00	2.221,92	15.171,94C
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	17.875,55	43.999,43C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	30.855,74C	0,00	15.786,56	46.642,30C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	30.855,74C	0,00	15.786,56	46.642,30C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	350.799,64C	0,00	23.578,13	374.377,77C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	341.179,05C	0,00	21.558,25	362.737,30C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	9.620,59C	0,00	2.019,88	11.640,47C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	58.141,07C	0,00	2.824,95	60.966,02C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	58.141,07C	0,00	2.824,95	60.966,02C
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	30,90	283,28C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	252,38C	0,00	30,90	283,28C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.405.434,34C	0,00	117.661,87	1.523.096,21C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.405.434,34C	0,00	117.661,87	1.523.096,21C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.620.143,38C	15.573.215,56	13.120.115,08	6.167.042,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	8.942,35C	9.375.148,67	9.464.809,10	98.602,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.093,27C	4.465.896,83	4.510.897,53	49.093,97C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.586.484,86	3.586.484,86	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.586.484,86	3.586.484,86	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.586.484,86	3.586.484,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.364.255,85	2.364.255,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	216.522,21	216.522,21	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	221.076,87	221.076,87	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	24.096,89	24.096,89	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Bolsa Estágio a pagar	0,00	139.873,06	139.873,06	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - Auxílio Alimentação a pagar	0,00	363.936,64	363.936,64	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - Rescisões A Pagar	0,00	136.541,10	136.541,10	0,00
2.1.1.1.1.01.10 - Anuênios a pagar	0,00	107.182,24	107.182,24	0,00
2.1.1.1.1.01.11 - Insalubridade a pagar	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.093,27C	879.411,97	924.412,67	49.093,97C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	4.093,27C	879.411,97	924.412,67	49.093,97C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	378.567,27	378.567,27	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	378.567,27	378.567,27	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	211.020,64	211.020,64	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	211.020,64	211.020,64	0,00
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	289.824,06	334.802,61	49.093,97C
2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	2.726,05C	255.536,93	300.515,48	47.704,60C
2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	1.389,37C	34.287,13	34.287,13	1.389,37C
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	1.961.456,81	1.964.806,81	24.431,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.781,84D	1.961.456,81	1.964.806,81	24.431,84D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.781,84D	1.961.456,81	1.964.806,81	24.431,84D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.327.838,65	1.331.188,65	3.350,00C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	930,45	930,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	930,45	930,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	930,45	930,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.325.753,20	1.329.103,20	3.350,00C
2.1.3.1.1.01.02.04 - EMSERV Comércio e Serviços Maranhense Ltda	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
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	84.406,96	84.406,96	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Bacabal	0,00	838,29	838,29	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Balsas	0,00	680,62	680,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	15.980,23	15.980,23	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - R. R. Sistemas LTDA	0,00	6.369,21	6.369,21	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - Imprensa Nacional	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - Universo On Line S.A.	0,00	1.343,36	1.343,36	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - Condomínio Centro Comércio Empresarial	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	40.046,98	40.046,98	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	0,00	65.849,98	69.199,98	3.350,00C
2.1.3.1.1.01.02.24 - Implanta Informática	0,00	62.286,08	62.286,08	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
2.1.3.1.1.01.02.29 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS ENFERMEIROS AUDITORES - ABEA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.30 - AMAZONLIMP SERVIÇOS LTDA	0,00	10.455,30	10.455,30	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	62.880,00	62.880,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.33 - Protege Alarmes	0,00	8.730,18	8.730,18	0,00
2.1.3.1.1.01.02.37 - Voar Turismo EIRELI	0,00	101.450,97	101.450,97	0,00
2.1.3.1.1.01.02.39 - A E Mendes - Livraria Econômica	0,00	3.833,28	3.833,28	0,00
2.1.3.1.1.01.02.40 - Mardima Serviços de Vigilância Eireli	0,00	160.323,97	160.323,97	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	11.226,51	11.226,51	0,00
2.1.3.1.1.01.02.48 - J. F. ROCHA	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.49 - Alvo Eventos LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
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	4.157,50	4.157,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.60 - VIACOM Next Generation Comunicação LTDA	0,00	197,18	197,18	0,00
2.1.3.1.1.01.02.61 - PLENUS SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	0,00	6.133,52	6.133,52	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	85.419,83	85.419,83	0,00
2.1.3.1.1.01.02.70 - Master Construções & Limpeza Eireli	0,00	79.080,84	79.080,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.72 - AFP Lacs, Placas, Sistemas e Serviços	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.74 - André da Silva	0,00	470,70	470,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.75 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	479,18	479,18	0,00
2.1.3.1.1.01.02.76 - M J Terceirização e Serviços Eireli	0,00	39.468,74	39.468,74	0,00
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	12.924,00	12.924,00	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	2.286,23	2.286,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.384,62	1.384,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.86 - BRASITUR Eventos e Turismo LTDA	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.87 - Vidrauto Peças e Acessórios LTDA	0,00	296,64	296,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.88 - ECG Comércio Atacadista de Informática e Eletroeletrônicos Eireli	0,00	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	3.914,12	3.914,12	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	3.036,00	3.036,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.94 - XP ON CONSULTORIA LTDA	0,00	6.725,00	6.725,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.95 - G10 COMÉRCIO DE GÁS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.96 - B M DA CRUZ	0,00	452,00	452,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.97 - D Bandeira Sales - Mega Estampa	0,00	16.105,00	16.105,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.98 - CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS	0,00	8.026,38	8.026,38	0,00
2.1.3.1.1.01.02.99 - Instituto Negócios Públicos do Brasil	0,00	17.250,00	17.250,00	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	633.618,16	633.618,16	0,00
2.1.3.1.1.03.04 - Auxílio Representação/Jeton	0,00	491.520,00	491.520,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	94.385,21	94.385,21	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	0,00	47.712,95	47.712,95	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.380,80C	52.445,83	54.075,96	7.010,93C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	52.445,83	54.075,96	1.630,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.445,83	54.075,96	1.630,13C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	24.436,67	24.436,67	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	24.436,67	24.436,67	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	28.009,16	29.639,29	1.630,13C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	28.009,16	29.639,29	1.630,13C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	5.618,72	5.618,72	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	22.390,44	24.020,57	1.630,13C
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	2.183.456,98	2.183.456,98	22.261,33C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	2.183.456,98	2.183.456,98	22.261,33C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	22.261,33C	2.183.456,98	2.183.456,98	22.261,33C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C	2.183.456,98	2.183.456,98	22.261,33C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.988,79C	538.993,38	578.672,98	44.668,39C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.988,79C	257.575,26	297.254,86	44.668,39C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.988,79C	257.575,26	297.254,86	44.668,39C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	666,33C	251.566,76	291.246,36	40.345,93C
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	211.450,05	249.869,65	39.682,18C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	1.262,58C	211.450,05	249.869,65	39.682,18C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	596,25D	23.587,90	23.666,83	517,32D
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	9.319,86	10.500,93	1.181,07C
2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	0,00	9.319,86	10.500,93	1.181,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	7.145,95	7.145,95	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	281.418,12	281.418,12	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.418,12	281.418,12	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	281.057,50	281.057,50	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	137.856,49	137.856,49	4.673,34C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	137.856,49	137.856,49	0,00
2.2.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	137.856,49	137.856,49	0,00
2.2.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.856,49	137.856,49	0,00
2.2.1.4.1.01 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	0,00	137.856,49	137.856,49	0,00
2.2.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	0,00	137.856,49	137.856,49	0,00
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	6.060.210,40	3.517.449,49	6.063.766,78C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.606.527,69C	6.060.210,40	3.517.449,49	6.063.766,78C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.606.527,69C	6.060.210,40	3.517.449,49	6.063.766,78C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.606.527,69C	6.060.210,40	3.517.449,49	6.063.766,78C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.378.496,42C	2.378.496,43	0,00	0,01D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.378.496,42C	2.378.496,43	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.969.167,00C	0,00	2.637.360,69	8.606.527,69C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	5.969.167,00C	0,00	2.637.360,69	8.606.527,69C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	258.864,27C	3.681.713,97	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	9.087.232,43	17.201,59	9.070.030,84D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.213.609,44	9.260,82	4.204.348,62D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.075.919,77	4.668,30	3.071.251,47D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.075.919,77	4.668,30	3.071.251,47D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.075.919,77	4.668,30	3.071.251,47D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.019.407,97	4.668,30	3.014.739,67D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.371.708,66	1,64	2.371.707,02D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	201.766,89	0,00	201.766,89D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	132.294,12	0,00	132.294,12D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	211.855,55	4.666,66	207.188,89D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.370,50	0,00	44.370,50D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	44.412,25	0,00	44.412,25D
3.1.1.2.1.01.25 - Adicional de Insalubridade	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
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	751.894,22	158,00	751.736,22D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	541.585,62	157,98	541.427,64D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	541.585,62	157,98	541.427,64D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	517.148,95	0,00	517.148,95D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.436,67	157,98	24.278,69D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	210.308,60	0,02	210.308,58D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.308,60	0,02	210.308,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	210.308,60	0,02	210.308,58D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	383.599,01	4.434,52	379.164,49D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	383.599,01	4.434,52	379.164,49D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.599,01	4.434,52	379.164,49D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	359.968,32	3.968,32	356.000,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	23.630,69	466,20	23.164,49D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.196,44	0,00	2.196,44D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.196,44	0,00	2.196,44D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.196,44	0,00	2.196,44D
3.1.9.1.1.03 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.196,44	0,00	2.196,44D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.167.471,63	7.139,45	2.160.332,18D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	122.331,86	0,00	122.331,86D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	122.331,86	0,00	122.331,86D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.331,86	0,00	122.331,86D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.886,29	0,00	30.886,29D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.028,20	0,00	8.028,20D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	26.351,37	0,00	26.351,37D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16.105,00	0,00	16.105,00D
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	1.865.159,89	7.139,45	1.858.020,44D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	274.477,50	6.580,00	267.897,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.477,50	6.580,00	267.897,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	129.642,50	2.780,00	126.862,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	137.875,00	3.800,00	134.075,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	298.456,00	471,00	297.985,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.456,00	471,00	297.985,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	139.111,00	111,00	139.000,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	158.190,00	360,00	157.830,00D
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	1.292.226,39	88,45	1.292.137,94D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.292.226,39	88,45	1.292.137,94D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	56.027,21	0,00	56.027,21D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	40.046,98	0,00	40.046,98D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.980,23	0,00	15.980,23D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	19.693,84	0,00	19.693,84D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	19.693,84	0,00	19.693,84D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	177.165,87	0,00	177.165,87D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	177.165,87	0,00	177.165,87D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	86.938,74	0,00	86.938,74D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	197.655,39	0,00	197.655,39D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	7.830,00	78,00	7.752,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	42.250,00	0,00	42.250,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.250,00	0,00	42.250,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	479,18	0,00	479,18D
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	94.395,66	10,45	94.385,21D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	34.250,00	0,00	34.250,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	34.250,00	0,00	34.250,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	47.466,00	0,00	47.466,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	305.616,05	0,00	305.616,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	160.323,97	0,00	160.323,97D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	145.292,08	0,00	145.292,08D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	102.835,59	0,00	102.835,59D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	101.450,97	0,00	101.450,97D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.384,62	0,00	1.384,62D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	110.722,86	0,00	110.722,86D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Terceirizados Pessoas Jurídicas	0,00	110.722,86	0,00	110.722,86D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	179.979,88	0,00	179.979,88D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	179.979,88	0,00	179.979,88D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	179.979,88	0,00	179.979,88D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	179.979,88	0,00	179.979,88D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	62.318,01	0,00	62.318,01D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	22.922,42	0,00	22.922,42D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	15.786,56	0,00	15.786,56D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	23.578,13	0,00	23.578,13D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	30,90	0,00	30,90D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	30,90	0,00	30,90D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	117.661,87	0,00	117.661,87D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	117.661,87	0,00	117.661,87D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.848,40	0,00	9.848,40D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	9.848,40	0,00	9.848,40D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.848,40	0,00	9.848,40D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	9.848,40	0,00	9.848,40D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.848,40	0,00	9.848,40D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.356.355,82	101,32	2.356.254,50D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.356.355,82	101,32	2.356.254,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.356.355,82	101,32	2.356.254,50D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.356.355,82	101,32	2.356.254,50D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.356.355,82	101,32	2.356.254,50D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.356.355,82	101,32	2.356.254,50D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.356.355,82	101,32	2.356.254,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.356.355,82	101,32	2.356.254,50D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	339.947,14	700,00	339.247,14D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	339.947,14	700,00	339.247,14D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.491,34	0,00	3.491,34D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.491,34	0,00	3.491,34D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.491,34	0,00	3.491,34D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	336.455,80	700,00	335.755,80D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336.455,80	700,00	335.755,80D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	336.455,80	700,00	335.755,80D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	333.550,00	700,00	332.850,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	867,02	0,00	867,02D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.373,99	0,00	1.373,99D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	664,79	0,00	664,79D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.328,03	11.199.977,37	11.198.649,34C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.190,73	7.501.370,64	7.500.179,91C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.190,73	7.501.370,64	7.500.179,91C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.190,73	7.501.370,64	7.500.179,91C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.190,73	7.501.370,64	7.500.179,91C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	230,21	4.566.282,02	4.566.051,81C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício PF	0,00	230,21	4.566.282,02	4.566.051,81C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.920.452,57	2.920.452,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.722.212,32	2.722.212,32C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	198.240,25	198.240,25C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	960,52	14.636,05	13.675,53C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	960,52	10.210,60	9.250,08C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	960,52	10.210,60	9.250,08C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.425,45	4.425,45C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.574,09	1.574,09C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	2.851,36	2.851,36C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.591.311,84	1.591.311,84C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.591.311,84	1.591.311,84C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.591.311,84	1.591.311,84C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.591.311,84	1.591.311,84C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.591.311,84	1.591.311,84C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	968.142,47	968.142,47C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	539.323,91	539.323,91C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	36.840,68	36.840,68C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	37.359,54	37.359,54C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.395,69	4.395,69C
4.3.3.1.1.37.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	55,83	55,83C
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	1.012,78	1.012,78C
4.3.3.1.1.37.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	37,60	37,60C
4.3.3.1.1.37.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	17,50	17,50C
4.3.3.1.1.37.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	125,54	125,54C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	40,66	40,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	137,30	992.330,23	992.192,93C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	895.126,52	895.126,52C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	895.126,52	895.126,52C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	895.126,52	895.126,52C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	895.126,52	895.126,52C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	779.931,51	779.931,51C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	114.660,02	114.660,02C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	534,99	534,99C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	97.203,71	97.203,71C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	97.203,71	97.203,71C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	97.203,71	97.203,71C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	97.203,70	97.203,70C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,01	0,01C
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	25.198.803,02	4.391.916,48	20.940.572,63D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.810.355,40	4.244.251,50	19.566.103,90D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.684.480,45	0,00	8.684.480,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.684.480,45	0,00	8.684.480,45D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.684.480,45	0,00	8.684.480,45D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.684.480,45	0,00	8.684.480,45D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.880.718,95	0,00	7.880.718,95D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.880.718,95	0,00	7.880.718,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.782.641,80	0,00	7.782.641,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.448.066,79	0,00	5.448.066,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	53.941,26	0,00	53.941,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	5.394.125,53	0,00	5.394.125,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.334.575,01	0,00	2.334.575,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.227.330,93	0,00	1.227.330,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	584.343,86	0,00	584.343,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	522.900,22	0,00	522.900,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.077,15	0,00	98.077,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	22.721,63	0,00	22.721,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	22.721,63	0,00	22.721,63D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	256.719,86	0,00	256.719,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	5.161,31	0,00	5.161,31D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	23.824,28	0,00	23.824,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	7.700,57	0,00	7.700,57D
5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	13.276,46	0,00	13.276,46D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	10.100,22	0,00	10.100,22D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.125.874,95	4.244.251,50	10.881.623,45D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.125.874,95	4.244.251,50	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	64.588,00	0,00	64.588,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.938,14	0,00	3.938,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	3.938,14	0,00	3.938,14D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.815.145,95	0,00	4.815.145,95D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.815.145,95	0,00	4.815.145,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	219.345,00	0,00	219.345,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	96.345,00	0,00	96.345,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	49.396,00	0,00	49.396,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	8.330,00	0,00	8.330,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.157.464,95	0,00	2.157.464,95D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	438.580,00	0,00	438.580,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	340.610,00	0,00	340.610,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	240.610,00	0,00	240.610,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	97.970,00	0,00	97.970,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	49.770,00	0,00	49.770,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	61.230,14	0,00	61.230,14D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	61.230,14	0,00	61.230,14D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.230,14	0,00	61.230,14D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	61.230,14	0,00	61.230,14D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.077,14	0,00	10.077,14D
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	4.244.251,50	2.047.108,50	2.197.143,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.244.251,50	2.047.108,50	2.197.143,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.377.578,50	1.816.303,50	1.561.275,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	377.200,00	251.300,00	125.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	377.200,00	251.300,00	125.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	314.200,00	158.800,00	155.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	273.200,00	0,00	273.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	70.800,00	70.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	6.000,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.000,00	22.500,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	23.000,00	22.500,00	500,00D
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	3.000.378,50	1.565.003,50	1.435.375,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000.378,50	1.565.003,50	1.435.375,00D
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	105.156,50	55.700,00	49.456,50D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	37.000,00	30.000,00	7.000,00D
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	4.700,00	41.056,50D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	366.000,00	126.000,00	240.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	321.000,00	126.000,00	195.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.179.622,00	531.956,50	647.665,50D
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	848.222,00	322.800,00	525.422,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.000,00	16.000,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	33.000,00	5.000,00	28.000,00D
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	56.205,00	0,00	56.205,00D
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	118.800,00	285.200,00D
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	42.000,00	26.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	17.000,00	50.000,00	33.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	207.347,00	18.000,00	189.347,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	955.000,00	600.000,00	355.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	955.000,00	600.000,00	355.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	955.000,00	600.000,00	355.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	49.000,00	51.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
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	176.000,00	90.100,00	85.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
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	866.673,00	230.805,00	635.868,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	866.673,00	230.805,00	635.868,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	866.673,00	230.805,00	635.868,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	866.673,00	230.805,00	635.868,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	60.000,00	83.000,00	23.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	611.673,00	0,00	611.673,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	45.000,00	47.805,00	2.805,00C
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	1.388.447,62	147.664,98	1.374.468,73D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	138.287,93D	1.385.097,62	147.664,98	1.375.720,57D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	147.664,98	0,00	147.664,98D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	147.664,98	0,00	147.664,98D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	115.176,71	0,00	115.176,71D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.176,71	0,00	115.176,71D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.176,71	0,00	115.176,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.032,23	0,00	5.032,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.859,64	0,00	4.859,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	172,59	0,00	172,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.210,00	0,00	16.210,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	260,00	0,00	260,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	73,98	0,00	73,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	49.903,06	0,00	49.903,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.754,40	0,00	8.754,40D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	32.488,27	0,00	32.488,27D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.488,27	0,00	32.488,27D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.488,27	0,00	32.488,27D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.488,27	0,00	32.488,27D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.028,04	0,00	1.028,04D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	31.460,23	0,00	31.460,23D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.377,05C	0,00	0,00	9.377,05C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.377,05C	0,00	0,00	9.377,05C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.377,05C	0,00	0,00	9.377,05C
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.577,05C	0,00	0,00	10.577,05C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.237.432,64	147.664,98	1.237.432,64D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	147.664,98D	1.237.432,64	147.664,98	1.237.432,64D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	115.176,71D	556.554,89	115.176,71	556.554,89D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.362,40D	85.794,31	0,00	90.156,71D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.362,40D	85.794,31	0,00	90.156,71D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.362,40D	85.794,31	0,00	90.156,71D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69D	60.947,86	0,00	61.094,55D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71D	4.200,82	0,00	8.416,53D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.645,63	0,00	20.645,63D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.814,31D	470.760,58	115.176,71	466.398,18D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.814,31D	470.760,58	115.176,71	466.398,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.032,23D	19.297,94	5.032,23	19.297,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.859,64D	14.081,34	4.859,64	14.081,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	172,59D	700,00	172,59	700,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.516,60	0,00	4.516,60D
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	29.628,85	8.430,00	29.628,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.642,71	0,00	14.642,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.430,00D	14.986,14	8.430,00	14.986,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.357,79D	412.979,66	85.504,48	402.832,97D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.169,16	0,00	50.169,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.357,79D	362.810,50	85.504,48	352.663,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.106,37D	16.185,93	10.106,37	16.185,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.666,67D	7.855,73	11.666,67	7.855,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00D	730,00	5.000,00	730,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00D	730,00	5.000,00	730,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	73,98D	2.445,73	73,98	2.445,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	49.903,06D	203.722,57	49.903,06	203.722,57D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69C	2.899,00	0,00	7.247,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.754,40D	3.971,54	8.754,40	3.971,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.215,71C	3.964,13	0,00	251,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71C	3.210,00	0,00	1.005,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71C	1.650,00	0,00	2.565,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	754,13	0,00	754,13D
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	754,13	0,00	608,38D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	32.488,27D	680.877,75	32.488,27	680.877,75D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	32.488,27D	680.877,75	32.488,27	680.877,75D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.488,27D	680.877,75	32.488,27	680.877,75D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.488,27D	680.877,75	32.488,27	680.877,75D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	44.717,75	0,00	44.717,75D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.028,04D	0,00	1.028,04	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	636.160,00	0,00	636.160,00D
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	3.350,00	0,00	1.251,84C
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
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	133.686,09C	43.707.110,01	64.513.996,55	20.940.572,63C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	43.321.363,53	62.887.467,43	19.566.103,90C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.094.894,71	18.779.375,16	8.684.480,45C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.093.308,64	8.686.066,52	1.407.242,12D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.093.308,64	8.686.066,52	1.407.242,12D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.391.990,51	7.880.949,16	511.041,35D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.391.990,51	7.880.949,16	511.041,35D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.377.779,99	7.782.872,01	594.907,98D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.328.282,96	5.448.297,00	120.014,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	779.931,51	53.941,26	725.990,25D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	4.548.351,45	5.394.355,74	846.004,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.049.497,03	2.334.575,01	714.922,02D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.722.212,32	1.227.330,93	1.494.881,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	212.624,69	584.343,86	371.719,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	114.660,02	522.900,22	408.240,20C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.210,52	98.077,15	83.866,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	12.636,43	22.721,63	10.085,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12.101,44	22.721,63	10.620,19C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	534,99	0,00	534,99D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.574,09	75.355,52	73.781,43C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.574,09	64.559,85	62.985,76C
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	97.206,82	59.020,64	38.186,18D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	97.206,82	59.020,64	38.186,18D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	97.206,82	59.020,64	38.186,18D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	97.203,70	59.020,64	38.183,06D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	3,12	0,00	3,12D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.591.311,84	744.740,86	846.570,98D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.591.311,84	744.740,86	846.570,98D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	968.142,47	427.958,16	540.184,31D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	539.323,91	256.719,86	282.604,05D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	36.840,68	0,00	36.840,68D
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	37.359,54	23.824,28	13.535,26D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.395,69	7.700,57	3.304,88C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	40,66	0,00	40,66D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	55,83	0,00	55,83D
6.2.1.1.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	759,64	13.276,46	12.516,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	1.012,78	10.100,22	9.087,44C
6.2.1.1.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	37,60	0,00	37,60D
6.2.1.1.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	17,50	0,00	17,50D
6.2.1.1.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	125,54	0,00	125,54D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.799,47	1.355,86	11.443,61D
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	4.898,88	1.355,86	3.543,02D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	4.898,88	1.355,86	3.543,02D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.586,07	10.093.308,64	10.091.722,57C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.586,07	10.093.308,64	10.091.722,57C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	230,21	8.391.990,51	8.391.760,30C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	230,21	8.391.990,51	8.391.760,30C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	230,21	8.377.779,99	8.377.549,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	230,21	5.328.282,96	5.328.052,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	779.931,51	779.931,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	0,00	230,21	4.548.351,45	4.548.121,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.049.497,03	3.049.497,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.722.212,32	2.722.212,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	212.624,69	212.624,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	114.660,02	114.660,02C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	14.210,52	14.210,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	12.636,43	12.636,43C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	12.101,44	12.101,44C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	534,99	534,99C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.574,09	1.574,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.574,09	1.574,09C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	97.206,82	97.206,82C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	97.206,82	97.206,82C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	97.206,82	97.206,82C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	97.203,70	97.203,70C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	3,12	3,12C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.591.311,84	1.591.311,84C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.591.311,84	1.591.311,84C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	968.142,47	968.142,47C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	539.323,91	539.323,91C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	36.840,68	36.840,68C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	37.359,54	37.359,54C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.395,69	4.395,69C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	40,66	40,66C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00	55,83	55,83C
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	1.012,78	1.012,78C
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00	37,60	37,60C
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	0,00	17,50	17,50C
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	125,54	125,54C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.355,86	12.799,47	11.443,61C
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	4.898,88	3.543,02C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.355,86	4.898,88	3.543,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	33.226.468,82	44.108.092,27	10.881.623,45C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	33.226.468,82	44.108.092,27	10.881.623,45C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.809.695,74	14.656.723,99	847.028,25C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.896.984,95	13.724.720,85	827.735,90C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.485.380,02	4.504.305,94	18.925,92C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.485.380,02	4.504.305,94	18.925,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.464.878,25	3.473.486,27	8.608,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.528.759,61	2.533.326,62	4.567,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	343.800,00	344.233,11	433,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	230.688,58	233.083,04	2.394,46C
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	58.045,29	58.774,79	729,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	76.896,19	77.380,13	483,94C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	897.530,53	897.530,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	618.096,81	618.096,81	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	250.954,21	250.954,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.500,00	23.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	22.500,00	23.000,00	500,00C
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	3.084,18	4.825,88	1.741,70C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	3.084,18	4.825,88	1.741,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.411.604,93	9.220.414,91	808.809,98C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.411.604,93	9.220.414,91	808.809,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	343.477,00	366.177,50	22.700,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	150.920,00	165.402,50	14.482,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.960,00	28.000,00	5.040,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	169.597,00	172.775,00	3.178,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	213.206,20	248.361,78	35.155,58C
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	27.262,56	12.444,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	65.725,15	86.857,18	21.132,03C
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	45.661,00	45.756,50	95,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	203.000,00	237.664,41	34.664,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	193.000,00	221.049,03	28.049,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	16.615,38	6.615,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	169.895,00	171.200,00	1.305,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	2.895,00	4.200,00	1.305,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	767.849,72	955.718,86	187.869,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	230.554,16	243.587,48	13.033,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	537.295,56	712.131,38	174.835,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.087.911,10	2.421.309,87	333.398,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	517.608,32	665.189,80	147.581,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.570.302,78	1.756.120,07	185.817,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	115.786,22	116.047,93	261,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	52.466,00	53.000,00	534,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,33	126.739,84	26.739,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.730,00	30.000,00	5.270,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	24.730,00	30.000,00	5.270,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	213.215,20	252.359,83	39.144,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	520.426,66	534.641,28	14.214,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	67.250,00	72.000,00	4.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	67.250,00	72.000,00	4.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	45.378,18	46.000,00	621,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.700,00	36.250,00	24.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	48.814,99	69.670,99	20.856,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	176.585,20	193.585,20	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.700,00	10.148,00	1.448,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	185.250,00	215.677,00	30.427,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.559.649,65	3.715.850,97	156.201,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.559.649,65	3.715.850,97	156.201,32C
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	3.714.750,97	155.101,32C
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	356.000,00	356.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	59.417,34	60.936,00	1.518,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	49.926,00	49.926,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	9.491,34	11.010,00	1.518,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.480,00	26.795,51	1.315,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.480,00	26.795,51	1.315,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.848,40	16.000,00	6.151,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.848,40	16.000,00	6.151,60C
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	608.617,93	635.650,00	27.032,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	514.960,00	537.680,00	22.720,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	345.850,00	359.960,00	14.110,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	169.110,00	177.720,00	8.610,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.657,93	97.970,00	4.312,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	44.473,99	45.000,00	526,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	867,02	3.200,00	2.332,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	48.316,92	49.770,00	1.453,08C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	912.710,79	927.903,14	15.192,35C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	912.710,79	927.903,14	15.192,35C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	912.710,79	927.903,14	15.192,35C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	912.710,79	927.903,14	15.192,35C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	144.717,75	150.000,00	5.282,25C
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	83.000,00	83.553,00	553,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	636.160,00	636.173,00	13,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	47.805,00	48.100,00	295,00C
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	19.416.773,08	29.451.368,28	10.034.595,20C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.536.768,27	11.779.824,83	1.243.056,56C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.535.740,23	11.097.919,04	562.178,81C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.153.112,01	4.238.906,32	85.794,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.153.112,01	4.238.906,32	85.794,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.310.746,55	3.310.746,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.528.761,25	2.528.761,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	182.688,58	182.688,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	187.355,24	187.355,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	52.045,29	52.045,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	60.896,19	60.896,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	781.894,22	867.688,53	85.794,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	537.148,95	598.096,81	60.947,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.436,67	28.637,49	4.200,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	220.308,60	240.954,23	20.645,63C
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	3.084,18	3.084,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	3.084,18	3.084,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.382.628,22	6.859.012,72	476.384,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.382.628,22	6.859.012,72	476.384,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	307.310,00	307.310,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	138.700,00	138.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	161.650,00	161.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.208,26	157.506,20	19.297,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.815,54	49.896,88	14.081,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.118,17	14.818,17	700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	31.208,55	35.725,15	4.516,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16.105,00	16.105,00	0,00
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	158.500,00	158.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	148.500,00	148.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	154.006,00	154.006,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	153.111,00	153.111,00	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	612.220,87	641.849,72	29.628,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	215.911,45	230.554,16	14.642,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	396.309,42	411.295,56	14.986,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.137.448,60	1.556.043,05	418.594,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	258.282,66	308.451,82	50.169,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	879.165,94	1.247.591,23	368.425,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.600,29	99.786,22	16.185,93C
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	62.144,60	70.000,33	7.855,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.000,00	24.730,00	730,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	24.000,00	24.730,00	730,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	210.769,47	213.215,20	2.445,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	197.904,09	401.626,66	203.722,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	479,18	3.378,18	2.899,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.843,45	38.814,99	3.971,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	120.980,86	126.595,65	5.614,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.778,00	8.778,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.250,00	167.250,00	125.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.959.741,84	2.959.750,97	9,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.959.741,84	2.959.750,97	9,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.959.741,84	2.959.750,97	9,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	359.968,32	359.968,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	359.968,32	359.968,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.563,34	8.453,34	4.890,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	72,00	4.962,00	4.890,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3.491,34	3.491,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.946,20	25.946,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.946,20	25.946,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.848,40	9.848,40	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	9.848,40	9.848,40	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	515.613,80	519.577,93	3.964,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	512.810,00	516.020,00	3.210,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	344.900,00	346.550,00	1.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	167.910,00	169.470,00	1.560,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.803,80	3.557,93	754,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.373,99	1.373,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	867,02	867,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	562,79	1.316,92	754,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.028,04	681.905,79	680.877,75C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.028,04	681.905,79	680.877,75C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.028,04	681.905,79	680.877,75C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.028,04	681.905,79	680.877,75C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	44.717,75	44.717,75C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	636.160,00	636.160,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.842.715,52	8.846.065,52	3.350,00C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.841.687,48	8.845.037,48	3.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.846.180,73	3.846.180,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.846.180,73	3.846.180,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.035.578,27	3.035.578,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.407.712,61	2.407.712,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	201.766,89	201.766,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	132.294,12	132.294,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	192.021,90	192.021,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.370,50	44.370,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	44.412,25	44.412,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	751.894,22	751.894,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	517.148,95	517.148,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.436,67	24.436,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	210.308,60	210.308,60	0,00
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	2.196,44	2.196,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	2.196,44	2.196,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.995.506,75	4.998.856,75	3.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.995.506,75	4.998.856,75	3.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	281.057,50	281.057,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	132.422,50	132.422,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	141.675,00	141.675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.609,39	129.609,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.336,41	38.336,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.855,61	7.855,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.351,37	26.351,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16.105,00	16.105,00	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	102.835,59	102.835,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	101.450,97	101.450,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.384,62	1.384,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	140.768,06	140.768,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	139.873,06	139.873,06	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	305.502,01	305.502,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	160.323,97	160.323,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	145.178,04	145.178,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	782.436,73	785.786,73	3.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.692,86	110.692,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	671.743,87	675.093,87	3.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	80.752,36	80.752,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	36.074,76	36.074,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	162.764,64	166.114,64	3.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	127.262,81	127.262,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	479,18	479,18	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	14.568,46	14.568,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	94.395,66	94.395,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.250,00	42.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.356.355,82	2.356.355,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.356.355,82	2.356.355,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.356.355,82	2.356.355,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	363.936,64	363.936,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	363.936,64	363.936,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.563,34	3.563,34	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	3.491,34	3.491,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.096,89	24.096,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.096,89	24.096,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.848,40	9.848,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.848,40	9.848,40	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	495.243,80	495.243,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	492.440,00	492.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	334.250,00	334.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	158.190,00	158.190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.803,80	2.803,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.373,99	1.373,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	867,02	867,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	562,79	562,79	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	37.289,29	8.825.477,93	8.788.188,64C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	37.289,29	8.824.449,89	8.787.160,60C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.170,30	3.841.354,43	3.825.184,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.170,30	3.841.354,43	3.825.184,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.170,30	3.030.909,97	3.014.739,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	11.503,64	2.407.710,97	2.396.207,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	201.766,89	201.766,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	132.294,12	132.294,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	4.666,66	187.355,24	182.688,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	44.370,50	44.370,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	44.412,25	44.412,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	751.736,22	751.736,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	517.148,95	517.148,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	24.278,69	24.278,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	210.308,58	210.308,58C
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	2.196,44	2.196,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	2.196,44	2.196,44C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.118,99	4.983.095,46	4.961.976,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.118,99	4.983.095,46	4.961.976,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.580,00	274.477,50	267.897,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.780,00	129.642,50	126.862,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.800,00	137.875,00	134.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.606,41	129.609,39	121.002,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.606,41	38.336,41	29.730,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	7.855,61	7.855,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	26.351,37	26.351,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	16.105,00	16.105,00C
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	102.835,59	102.835,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	101.450,97	101.450,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.384,62	1.384,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	762,06	140.657,06	139.895,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	762,06	139.762,06	139.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	305.502,01	305.502,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	160.323,97	160.323,97C
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	145.178,04	145.178,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	782.348,28	782.348,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	110.692,86	110.692,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	671.655,42	671.655,42C
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	80.752,36	80.752,36C
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	36.074,76	36.074,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	162.764,64	162.764,64C
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	127.262,81	127.262,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	34.250,00	34.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	34.250,00	34.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	479,18	479,18C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	14.568,46	14.568,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	94.385,21	94.385,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	7.752,00	7.752,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	42.250,00	42.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.356.254,50	2.356.254,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.356.254,50	2.356.254,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.356.254,50	2.356.254,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.968,32	359.968,32	356.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.968,32	359.968,32	356.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	36,00	3.527,34	3.491,34C
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	3.491,34	3.491,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	466,20	23.630,69	23.164,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	466,20	23.630,69	23.164,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	9.848,40	9.848,40C
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	9.848,40	9.848,40C
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	494.183,80	493.483,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	700,00	491.380,00	490.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	700,00	333.550,00	332.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	157.830,00	157.830,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.803,80	2.803,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.373,99	1.373,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	867,02	867,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	562,79	562,79C
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	385.746,48	1.626.529,12	1.374.468,73C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	152.605,16C	385.746,48	1.623.179,12	1.390.037,80C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.377,05D	139.234,98	147.664,98	947,05D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.377,05D	139.234,98	147.664,98	947,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	9.377,05D	106.746,71	115.176,71	947,05D
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	106.746,71	115.176,71	2.147,05D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.577,05D	106.746,71	115.176,71	2.147,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.914,14D	5.032,23	5.032,23	25.914,14D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.507,15D	4.859,64	4.859,64	10.507,15D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	212,30C	172,59	172,59	212,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.468,60D	0,00	0,00	4.468,60D
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	11.150,69D	0,00	0,00	11.150,69D
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.683,65C	0,00	0,00	19.683,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.683,65C	0,00	0,00	19.683,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.210,00	16.210,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	260,00	260,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860,00D	0,00	8.430,00	7.570,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	860,00D	0,00	8.430,00	7.570,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.327,44D	85.504,48	85.504,48	5.327,44D
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	85.504,48	85.504,48	13.023,42D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.106,37	10.106,37	0,00
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	5.000,00	5.000,00	19.725,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	19.725,00D	5.000,00	5.000,00	19.725,00D
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	8.754,40	8.754,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.840,88C	0,00	0,00	1.840,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.840,88C	0,00	0,00	1.840,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.638,67C	0,00	0,00	1.638,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	202,21C	0,00	0,00	202,21C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	32.488,27	32.488,27	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.488,27	32.488,27	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.488,27	32.488,27	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.488,27	32.488,27	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.028,04	1.028,04	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	31.460,23	31.460,23	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	98.846,52	98.846,52	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	98.846,52	98.846,52	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	67.386,29	67.386,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.386,29	67.386,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.386,29	67.386,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.328,88	1.328,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.156,29	1.156,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	172,59	172,59	0,00
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	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	1.237.432,64	1.251.749,87C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.982,21C	147.664,98	1.237.432,64	1.251.749,87C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	129.493,94C	115.176,71	556.554,89	570.872,12C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.362,40C	0,00	85.794,31	90.156,71C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.362,40C	0,00	85.794,31	90.156,71C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.362,40C	0,00	85.794,31	90.156,71C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	146,69C	0,00	60.947,86	61.094,55C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.215,71C	0,00	4.200,82	8.416,53C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	20.645,63	20.645,63C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.131,54C	115.176,71	470.760,58	480.715,41C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.131,54C	115.176,71	470.760,58	480.715,41C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.032,23C	5.032,23	19.297,94	19.297,94C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.859,64C	4.859,64	14.081,34	14.081,34C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	172,59C	172,59	700,00	700,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.516,60	4.516,60C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.430,00C	8.430,00	29.628,85	29.628,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	14.642,71	14.642,71C
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	14.986,14	14.986,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.357,79C	85.504,48	412.979,66	402.832,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	50.169,16	50.169,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.357,79C	85.504,48	362.810,50	352.663,81C
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	16.185,93	16.185,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.666,67C	11.666,67	7.855,73	7.855,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00C	5.000,00	730,00	730,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	5.000,00C	5.000,00	730,00	730,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	73,98C	73,98	2.445,73	2.445,73C
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	203.722,57	203.722,57C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.146,69D	0,00	2.899,00	7.247,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.754,40C	8.754,40	3.971,54	3.971,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.215,71D	0,00	3.964,13	251,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.215,71D	0,00	3.210,00	1.005,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.215,71D	0,00	1.650,00	2.565,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	754,13	754,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	754,13	608,38C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	32.488,27C	32.488,27	680.877,75	680.877,75C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	32.488,27C	32.488,27	680.877,75	680.877,75C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.488,27C	32.488,27	680.877,75	680.877,75C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.488,27C	32.488,27	680.877,75	680.877,75C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	44.717,75	44.717,75C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.028,04C	1.028,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	636.160,00	636.160,00C
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	40.388,46	40.388,46C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	40.388,46	40.388,46C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	39.360,42	39.360,42C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	39.360,42	39.360,42C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	39.360,42	39.360,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.703,35	3.703,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.703,35	3.703,35C
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	23.957,07	23.957,07C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23.957,07	23.957,07C
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	3.919,99	3.919,99C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.694,45	7.694,45C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	7.342,63	7.342,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.350,00	15.569,07D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601,84D	0,00	0,00	4.601,84D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00C
TOTAIS	0,00	142.616.580,43	142.616.580,43	0,00

São Luís-MA, 31 de dezembro 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	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	10.091.722,57	Despesa Orçamentária	10.034.586,07
RECEITA REALIZADA	10.091.722,57	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.243.047,42
RECEITAS CORRENTE	10.091.722,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.350,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.391.760,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.788.188,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.391.760,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.787.160,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.377.549,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.825.184,13
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.328.052,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.961.976,48
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.049.497,03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.028,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	14.210,52	INVESTIMENTOS	1.028,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.636,43		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.574,09		
RECEITAS PATRIMONIAIS	97.206,82		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	97.206,82		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	97.206,82		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.591.311,84		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.591.311,84		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.443,61		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.900,59		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.543,02		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.275.160,25	Pagamentos Extraorçamentários	1.181.757,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.243.047,42	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	98.846,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.350,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	297.191,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	257.512,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	731.570,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	825.398,71
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.326.827,12	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.477.366,38
Caixa e Equivalente de Caixa	1.326.979,14	Caixa e Equivalente de Caixa	2.465.274,53
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	-152,02	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	12.091,85
Total:	13.693.709,94		13.693.709,94

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

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

 Kelly Inaiane Naiva 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	-	
31/12/2021	6695	5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Débito	60.947,86	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
31/12/2021	6726	5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Débito	1.000,00	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
31/12/2021	6737	5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Débito	3.035,79	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
31/12/2021	6736	5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Débito	2.565,47	20/01/2021	301	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	73,98
31/12/2021	6709	5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Débito	34.509,90	21/01/2021	345	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Crédito	3.972,22
31/12/2021	6723	5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Débito	550,00	16/03/2021	1277	6.3.1.4.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Crédito	260,00
31/12/2021	6711	5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	Débito	8.508,00	15/01/2021	231	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	498,76
31/12/2021	6686	5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Débito	20.645,63	15/01/2021	237	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	194,93
31/12/2021	7063	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Débito	2.654,79	15/01/2021	233	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	308,49
31/12/2021	7064	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Débito	2.959,99	15/01/2021	240	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	180,86
31/12/2021	7035	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Débito	730,00	15/01/2021	235	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	228,73
31/12/2021	6717	5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Débito	14.081,34	15/03/2021	928	6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Crédito	7.200,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	6696	5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Débito	4.200,82	15/03/2021	926	6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Crédito	24.260,23
31/12/2021	7010	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Débito	2.899,00	15/01/2021	224	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	1.156,29
31/12/2021	7032	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Débito	2.879,42	15/01/2021	222	6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Crédito	172,59
31/12/2021	6732	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Débito	3.000,32	23/03/2021	1158	6.3.1.4.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Crédito	2.500,00
31/12/2021	7030	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Débito	9.106,40	29/04/2021	2705	6.3.1.4.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Crédito	1.750,00
31/12/2021	6743	5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Débito	700,00			-	-	
31/12/2021	6730	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	187.500,00			-	-	
31/12/2021	7018	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	58,00			-	-	
31/12/2021	6718	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	16.164,57			-	-	
31/12/2021	6762	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Débito	15.712,50			-	-	
31/12/2021	6698	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Débito	473,43			-	-	
31/12/2021	6991	5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	Débito	540.680,00			-	-	
31/12/2021	6990	5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	Débito	95.480,00			-	-	
31/12/2021	6719	5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Débito	4.516,60			-	-	
31/12/2021	6757	5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Débito	8.481,75			-	-	
31/12/2021	6759	5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Débito	2.865,84			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	6758	5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Débito	32.913,94			-	-	
31/12/2021	6760	5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Débito	456,22			-	-	
31/12/2021	6764	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	600,00			-	-	
31/12/2021	7033	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	360,00			-	-	
31/12/2021	7034	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	300,00			-	-	
31/12/2021	6765	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	300,00			-	-	
31/12/2021	6705	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Débito	256,14			-	-	
31/12/2021	6704	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Débito	435,91			-	-	
31/12/2021	6707	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Débito	1.955,56			-	-	
31/12/2021	6703	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Débito	1.039,54			-	-	
31/12/2021	6706	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Débito	284,39			-	-	
31/12/2021	7009	5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Débito	14.642,71			-	-	
31/12/2021	7024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Débito	600,00			-	-	
31/12/2021	7025	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Débito	154,13			-	-	
31/12/2021	6748	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Débito	45.000,00			-	-	
31/12/2021	6749	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Débito	80.000,00			-	-	
31/12/2021	6756	5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Débito	4.890,00			-	-	
31/12/2021	6715	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Débito	7.855,73			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2021	6720	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	1.476,00			-	-	
31/12/2021	6729	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	137,16			-	-	
31/12/2021	6761	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	832,57			-	-	
31/12/2021	6747	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	400,00			-	-	
31/12/2021	6746	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	1.250,00			-	-	
Total:				1.243.047,42					98.846,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados			-		Pagamentos de Restos a Pagar Processados			-	
31/12/2021	7036	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	3.350,00			-	-	
Total:				3.350,00					0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			-		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			-	
18/01/2021	289	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	631,96	11/11/2021	5547	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	158,40
18/01/2021	291	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	41,04	02/12/2021	6213	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	18.736,80
21/01/2021	293	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	526,97	02/12/2021	6219	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	189,37
29/01/2021	555	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	13.664,54	02/12/2021	6211	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	8.771,71
05/02/2021	599	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	67,55	05/10/2021	5361	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	16.115,69
24/02/2021	709	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	61,37	31/05/2021	2597	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.082,65
25/02/2021	974	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	17.865,31	01/02/2021	594	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	199,51
31/03/2021	1618	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	18.250,99	06/07/2021	3014	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	32,05
13/04/2021	1493	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	309,03	31/05/2021	2595	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	70,83

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
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	3861	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.831,50
30/04/2021	2090	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	17.399,58	10/08/2021	3862	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	240,59
30/04/2021	2023	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.082,65	10/08/2021	3857	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	382,59
14/05/2021	2026	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	251,03	11/11/2021	5545	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	16.769,03
17/05/2021	2334	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	870,72	25/02/2021	981	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	67,55
28/05/2021	2345	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	792,54	31/05/2021	2596	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	95,08
28/05/2021	2382	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	16.568,93	02/12/2021	6214	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	236,29
31/05/2021	2341	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	95,08	10/08/2021	3853	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	18,86
02/06/2021	2351	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	201,13	05/10/2021	5363	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	595,32
02/06/2021	2328	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	32,05	01/02/2021	596	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	526,97
30/06/2021	2887	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	16.876,07	01/02/2021	595	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	13.664,54
30/06/2021	3017	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	25,10	25/02/2021	982	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	17.865,31
01/07/2021	2872	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	382,59	31/05/2021	2598	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	251,03
01/07/2021	2876	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	600,03	06/07/2021	3015	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	201,13
01/07/2021	2874	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	52,70	01/02/2021	593	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	41,04
09/07/2021	3078	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	938,19	05/10/2021	5362	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	470,27
09/07/2021	3072	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	200,66	11/11/2021	5550	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	2.825,91
09/07/2021	3076	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	202,52	10/08/2021	3852	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	13.939,83
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	3855	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	730,94

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/07/2021	3085	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.831,50	06/07/2021	3019	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	25,10
15/07/2021	3084	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	240,59	31/05/2021	2599	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	870,72
15/07/2021	3081	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	18,86	10/08/2021	3860	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	200,66
27/07/2021	3863	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	93,94	01/02/2021	592	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	631,96
29/07/2021	3689	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	13.939,83	31/05/2021	2600	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	792,54
12/08/2021	3865	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	246,77	02/12/2021	6217	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	91,78
27/08/2021	4267	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	18.591,30	25/02/2021	983	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	61,37
02/09/2021	4346	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	470,27	10/08/2021	3858	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	52,70
02/09/2021	4349	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	595,32	01/04/2021	1626	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	18.250,99
02/09/2021	4348	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	1.077,35	06/07/2021	3013	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	16.876,07
27/09/2021	4939	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	16.115,69	10/08/2021	3854	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	938,19
27/09/2021	4965	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	309,03	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	01/09/2021	4328	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	246,77
13/10/2021	5397	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	158,40	02/12/2021	6218	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	13,38
13/10/2021	5395	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	709,36	31/05/2021	2601	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	16.568,93
20/10/2021	5399	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	91,78	06/05/2021	3012	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	17.399,58
28/10/2021	5526	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	16.769,03	10/08/2021	3856	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	202,52
10/11/2021	5594	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	14,99	11/11/2021	5548	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	709,36
10/11/2021	5596	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	410,97	02/12/2021	6216	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	14,99

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/11/2021	6165	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	13,38	10/08/2021	3859	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	600,03
23/11/2021	6165	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	189,37	02/12/2021	6215	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	410,97
24/11/2021	5772	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	8.771,71	06/05/2021	3011	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	309,03
25/11/2021	6159	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	236,29	11/11/2021	5546	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	309,03
26/11/2021	6171	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	18.736,80	10/08/2021	3867	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	93,94
03/12/2021	6243	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	19.096,02	05/10/2021	5364	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	1.077,35
09/12/2021	6163	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	77,93	05/02/2021	480	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
20/12/2021	6481	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	296,44	21/07/2021	3776	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	464,26
20/12/2021	6479	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	296,46	14/12/2021	6259	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	115,95
22/12/2021	6687	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	18.852,26	27/07/2021	3873	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	75,70
01/02/2021	479	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	14/10/2021	5410	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	732,14
03/02/2021	482	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	748,55	18/06/2021	2896	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	65,46
03/02/2021	495	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	25,46	15/06/2021	2439	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	111,88
03/02/2021	478	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	34,31	19/11/2021	5674	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	77,50
10/02/2021	602	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	694,84	23/12/2021	6569	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
17/02/2021	689	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	53,88	14/12/2021	6224	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	78,94
17/02/2021	750	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	34,31	06/05/2021	2706	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	60,03
22/02/2021	705	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	15/06/2021	2586	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.935,00
22/02/2021	714	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	254,59	10/08/2021	3911	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	68,60
23/02/2021	713	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	19,00	22/02/2021	690	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	53,88
03/03/2021	897	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
03/03/2021	895	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	30/11/2021	6031	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	22,23

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/03/2021	1060	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	421,50	15/09/2021	4777	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	68,60
15/03/2021	1058	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	33,96	01/10/2021	4925	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	433,31
23/03/2021	1158	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	85,75	22/10/2021	5382	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
23/03/2021	1139	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
23/03/2021	1256	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	53,88	23/11/2021	5890	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	732,14
07/04/2021	1246	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	08/04/2021	1247	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
08/04/2021	1301	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	694,84	10/12/2021	6520	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
08/04/2021	1325	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	421,50	01/10/2021	4934	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	43,82
16/04/2021	1734	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	18/11/2021	5710	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	325,81
27/04/2021	1898	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	53,88	23/08/2021	4219	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	12,54
27/04/2021	1896	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	33,96	23/09/2021	4784	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	732,14
29/04/2021	2707	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	18,87	18/11/2021	5719	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	35,00
29/04/2021	2705	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	60,03	28/05/2021	2554	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
06/05/2021	2034	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	14/10/2021	5389	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	12,54
10/05/2021	2038	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	694,84	29/04/2021	1897	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	33,96
10/05/2021	2104	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	421,50	14/12/2021	6279	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	366,76
17/05/2021	2553	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	18/11/2021	5717	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	103,00
31/05/2021	2559	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	20/12/2021	6353	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
10/06/2021	2585	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.935,00	23/09/2021	4827	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	13,20
10/06/2021	2713	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	171,05	05/02/2021	485	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	748,55
10/06/2021	2435	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	111,88	23/02/2021	715	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	254,59
10/06/2021	2712	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	5,70	23/08/2021	4212	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	732,14
10/06/2021	2434	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	732,14	14/12/2021	6278	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	143,97
10/06/2021	2714	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	464,26	19/04/2021	1735	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/06/2021	2894	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	65,46	30/11/2021	6034	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	26,30
17/06/2021	2898	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	65,46	28/06/2021	2851	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	33,79
17/06/2021	3049	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	10,23	26/02/2021	751	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	34,31
18/06/2021	2847	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	33,96	15/06/2021	2436	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	732,14
23/06/2021	2848	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	33,79	14/05/2021	2035	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
02/07/2021	3154	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	05/02/2021	497	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	25,46
06/07/2021	2989	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	18/06/2021	2722	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	171,05
06/07/2021	3557	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	732,14	23/06/2021	2900	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	65,46
16/07/2021	3764	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	464,26	12/02/2021	604	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	694,84
21/07/2021	3869	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	75,70	18/06/2021	2721	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	5,70
21/07/2021	3546	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	23/02/2021	706	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
27/07/2021	3908	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	68,60	12/08/2021	3923	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	223,42
30/07/2021	3907	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	3,43	29/04/2021	1900	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	53,88
10/08/2021	3981	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	21,97	08/04/2021	1258	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	53,88
10/08/2021	3915	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	23/12/2021	6575	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	455,04
10/08/2021	3922	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	223,42	13/04/2021	1303	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	694,84
19/08/2021	4005	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	12,54	08/03/2021	898	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	694,84
19/08/2021	4006	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	1.689,79	14/05/2021	2105	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	421,50
20/08/2021	4206	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	08/03/2021	896	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	19/03/2021	1059	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	33,96
01/09/2021	4776	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	68,60	23/12/2021	6585	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	143,86
02/09/2021	4320	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	18/11/2021	5715	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	96,44
03/09/2021	4764	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	88,09	14/07/2021	3155	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
15/09/2021	4501	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	33,79	23/11/2021	5757	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	143,97

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	18/06/2021	2560	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
21/09/2021	4782	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	732,14	05/02/2021	486	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	34,31
21/09/2021	4826	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	13,20	17/08/2021	3982	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	21,97
29/09/2021	4931	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	43,82	22/10/2021	5380	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	33,44
29/09/2021	4921	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	433,31	23/11/2021	5755	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	143,97
05/10/2021	5186	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	33,44	23/08/2021	4228	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
05/10/2021	5225	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	14/05/2021	2040	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	694,84
07/10/2021	5388	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	12,54	20/09/2021	4502	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	33,79
07/10/2021	5408	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	732,14	29/03/2021	1159	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	85,75
20/10/2021	5381	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	10/08/2021	3912	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	3,43
20/10/2021	5377	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	33,44	23/09/2021	4773	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
20/10/2021	5376	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	33,44	22/10/2021	5379	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	33,44
26/10/2021	5672	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	77,50	19/11/2021	5833	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
26/10/2021	5713	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	35,00	14/12/2021	6513	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	11,22
27/10/2021	5711	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	96,44	30/03/2021	1140	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
28/10/2021	5753	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	143,97	23/12/2021	6557	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	51,30
28/10/2021	5752	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	143,97	14/12/2021	6552	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	732,14
28/10/2021	5705	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	325,81	07/10/2021	5187	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	33,44
28/10/2021	5706	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	325,81	19/11/2021	5998	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	11,22
28/10/2021	5712	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	103,00	14/07/2021	3089	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	262,00
10/11/2021	5832	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	63,15	18/06/2021	2728	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	464,26
11/11/2021	5888	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	732,14	12/08/2021	3918	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
12/11/2021	5997	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,22	18/11/2021	5709	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	325,81
17/11/2021	6134	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	15/09/2021	4766	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	88,09

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/11/2021	6029	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	22,23	23/08/2021	4220	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	1.689,79
25/11/2021	6032	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	26,30	13/04/2021	1326	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	421,50
07/12/2021	6272	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	143,97	18/06/2021	2850	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	33,96
07/12/2021	6271	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	366,76	23/12/2021	6573	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	143,97
07/12/2021	6221	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	78,94	23/12/2021	6558	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	60,70
07/12/2021	6270	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	732,14	15/09/2021	4570	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
07/12/2021	6258	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	115,95	30/06/2021	3050	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	10,23
09/12/2021	6512	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	11,22	24/02/2021	1692	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	19,00
15/12/2021	6553	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	60,70	30/07/2021	3559	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	732,14
15/12/2021	6554	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	51,30	06/05/2021	2708	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	18,87
15/12/2021	6351	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	07/10/2021	5226	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	63,15
21/12/2021	6570	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	143,97	02/09/2021	4462	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Débito	1.114,18
21/12/2021	6574	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	455,04	01/12/2021	6229	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Débito	401,34
21/12/2021	6578	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	143,86	02/08/2021	3868	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Débito	1.114,18
22/12/2021	6568	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	262,00	05/11/2021	5551	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Débito	1.114,18
23/12/2021	6677	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	78,93	09/06/2021	2902	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Débito	1.114,18
30/04/2021	2090	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	1.052,37	10/05/2021	3378	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Débito	1.052,37
28/05/2021	2382	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	1.114,18	01/12/2021	6230	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Débito	1.181,07
30/06/2021	2887	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	1.114,18	02/07/2021	2903	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Débito	1.114,18
29/07/2021	3689	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	1.114,18	05/10/2021	5368	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Débito	1.114,18
27/08/2021	4267	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	1.114,18	17/11/2021	5634	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.372,51
27/09/2021	4939	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	1.114,18	27/10/2021	5471	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	251,47
28/10/2021	5526	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	1.114,18	06/07/2021	2972	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	551,47
24/11/2021	5772	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	401,34	23/06/2021	2642	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	33,31

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/11/2021	6171	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	1.181,07	23/08/2021	4133	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	607,24
22/12/2021	6687	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	Crédito	1.181,07	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	17/11/2021	5633	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	672,09
23/03/2021	1718	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	134,63	01/04/2021	2407	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	134,63
18/06/2021	2640	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	33,31	30/11/2021	6137	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	130,85
18/06/2021	2641	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	450,99	24/09/2021	4768	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.668,81
02/07/2021	2743	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	551,47	12/08/2021	3722	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	1.083,42
10/08/2021	3721	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.083,42	23/06/2021	2643	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	450,99
20/08/2021	4131	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	607,24	29/09/2021	4928	2.1.8.8.1.99.04 - HORUS - Rescisões e Multa (Art. 477,CLT)	Débito	2.472,29
23/09/2021	4767	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.668,81	29/09/2021	4927	2.1.8.8.1.99.04 - HORUS - Rescisões e Multa (Art. 477,CLT)	Débito	2.424,44
22/10/2021	5470	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	251,47	29/09/2021	4926	2.1.8.8.1.99.04 - HORUS - Rescisões e Multa (Art. 477,CLT)	Débito	1.111,77
08/11/2021	5631	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	1.372,51			-	-	
08/11/2021	5632	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	672,09			-	-	
23/11/2021	6136	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	130,85			-	-	
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:				297.191,86					257.512,26
		Outros Recebimentos Extraorçamentários	-				Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	
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	09/12/2021	6791	1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	Débito	300,00
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	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

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
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	17/11/2021	5919	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	19,61
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	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
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	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
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	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
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	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	14/10/2021	5328	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	18,43
10/02/2021	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	30/11/2021	6046	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	163,83
11/02/2021	623	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	16,32	14/07/2021	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
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	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
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	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
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	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
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	23/12/2021	6587	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	271,88
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	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

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	17/11/2021	5902	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	44,33
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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	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	14/12/2021	6226	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	375,93

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
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	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
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	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
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	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
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	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
13/04/2021	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	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
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	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
16/04/2021	1676	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	177,55	17/06/2021	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	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	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
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	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
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	14/12/2021	6484	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	52,91
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	17/11/2021	5916	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	18,43
10/05/2021	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	14/12/2021	6486	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	25,05
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	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

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
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	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
21/05/2021	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	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
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	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
09/06/2021	2602	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	45,06	01/10/2021	4922	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	818,96
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	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
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	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
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	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
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	19/01/2021	234	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	29,15
10/06/2021	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	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
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	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
10/06/2021	2714	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	877,45	18/06/2021	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
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	08/04/2021	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
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	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

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/06/2021	2710	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	933,19	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
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	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
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	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
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	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
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	14/12/2021	6492	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	18,43
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	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
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	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
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	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
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	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
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	22/10/2021	5384	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	375,93
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	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
21/07/2021	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	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
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	21/12/2021	6495	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	375,93

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
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	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
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	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
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	09/12/2021	6153	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	481,86
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	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
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	01/10/2021	4932	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	82,81
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	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
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	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
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	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
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	17/11/2021	5921	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	25,05
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	04/10/2021	4976	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	177,53
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	14/12/2021	6488	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	18,86
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	08/03/2021	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
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	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
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	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
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	23/12/2021	6571	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	272,10
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	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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
13/10/2021	5325	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	21,94	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
13/10/2021	5323	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	18,40	17/11/2021	5996	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	421,06
13/10/2021	5321	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	25,05	22/10/2021	5366	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	166,60
13/10/2021	5327	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	18,43	19/01/2021	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
13/10/2021	5319	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	44,57	14/10/2021	5324	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	18,40
15/10/2021	5386	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	259,68	17/11/2021	5923	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	19,84
20/10/2021	5365	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	166,60	18/10/2021	5387	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	259,68
20/10/2021	5383	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	375,93	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
22/10/2021	5371	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	3,78	19/11/2021	5673	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	146,48
26/10/2021	5672	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	146,48	14/10/2021	5320	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	44,57
12/11/2021	5915	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	18,43	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
12/11/2021	5900	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	44,33	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
12/11/2021	5575	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	421,06	14/12/2021	6490	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	19,60
12/11/2021	5918	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,61	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
12/11/2021	5920	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	25,05	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
12/11/2021	5922	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,84	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
23/11/2021	6045	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	163,83	20/12/2021	6566	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	175,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/12/2021	6152	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	481,86	15/10/2021	5322	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	25,05
07/12/2021	6225	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	375,93	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
09/12/2021	6485	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	25,05	14/12/2021	6714	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	360,17
09/12/2021	6487	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	18,86	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
09/12/2021	6491	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	18,43	23/12/2021	6577	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	860,03
09/12/2021	6489	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	19,60	15/10/2021	5326	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	21,94
09/12/2021	6483	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	52,91	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
10/12/2021	6713	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	360,17	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
14/12/2021	6697	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	1.630,13	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
15/12/2021	6565	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	175,00	09/12/2021	6155	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	3,78
20/12/2021	6494	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	375,93	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
21/12/2021	6570	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	272,10	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
21/12/2021	6574	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	860,03	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

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/12/2021	6578	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	271,88	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
03/02/2021	495	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	92,73	20/12/2021	6790	1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	Débito	345,00
10/02/2021	602	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.528,66	23/11/2021	5889	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.610,70
17/02/2021	689	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	18/11/2021	5754	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	316,74
22/02/2021	714	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	927,30	18/06/2021	2720	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	12,54
03/03/2021	897	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.528,66	08/04/2021	1257	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32
08/03/2021	1060	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	927,30	12/02/2021	603	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.528,66
23/03/2021	1256	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	01/10/2021	4923	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	953,29
08/04/2021	1301	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.528,66	02/08/2021	3766	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.021,38
08/04/2021	1325	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	927,30	18/11/2021	5756	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	316,74
27/04/2021	1898	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	15/06/2021	2438	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	246,13
10/05/2021	2038	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.528,66	18/11/2021	5707	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.001,09
10/05/2021	2104	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	927,30	08/03/2021	899	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.528,66
10/06/2021	2713	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	376,32	15/12/2021	6793	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	316,74
10/06/2021	2435	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	246,13	15/12/2021	6792	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	316,49
10/06/2021	2712	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	12,54	23/12/2021	6572	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	277,14
10/06/2021	2434	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.610,70	10/02/2021	496	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	92,73
10/06/2021	2714	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.021,38	29/04/2021	1899	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32
15/06/2021	2894	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	22/02/2021	691	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
17/06/2021	2898	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	14/12/2021	6280	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.001,09
06/07/2021	3557	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.610,70	23/12/2021	6555	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	272,37
16/07/2021	3764	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.021,38	23/09/2021	4783	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.610,70
21/07/2021	3869	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	01/10/2021	4933	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	96,40
20/08/2021	4211	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.610,70	18/06/2021	2727	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	376,32
03/09/2021	4764	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	18/11/2021	5708	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.001,09
21/09/2021	4782	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.610,70	02/09/2021	4319	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.610,70
29/09/2021	4931	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	96,40	18/06/2021	2729	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.021,38
29/09/2021	4921	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	953,29	18/11/2021	5716	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	316,49
07/10/2021	5408	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.610,70	23/06/2021	2899	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32
26/10/2021	5713	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	107,54	13/04/2021	1304	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.528,66
27/10/2021	5711	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	296,32	09/03/2021	1061	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	927,30
28/10/2021	5753	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	316,74	14/12/2021	6551	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.610,70
28/10/2021	5752	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	316,74	13/04/2021	1327	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	927,30
28/10/2021	5705	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.001,09	18/06/2021	2895	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32
28/10/2021	5706	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.001,09	18/11/2021	5718	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	107,54
28/10/2021	5712	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	316,49	23/12/2021	6586	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	262,59
11/11/2021	5888	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.610,70	14/05/2021	2106	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	927,30
25/11/2021	6029	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	69,17	23/12/2021	6576	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	849,73

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/11/2021	6032	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	91,58	14/05/2021	2039	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.528,66
07/12/2021	6272	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	316,74	27/07/2021	3870	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32
07/12/2021	6271	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.001,09	15/06/2021	2437	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.610,70
07/12/2021	6270	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	1.610,70	14/07/2021	3558	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.610,70
07/12/2021	6258	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	316,49	23/12/2021	6556	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	220,67
15/12/2021	6553	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	272,37	24/02/2021	716	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	927,30
15/12/2021	6554	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	220,67	30/11/2021	6033	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	91,58
21/12/2021	6570	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	277,14	15/09/2021	4765	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32
21/12/2021	6574	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	849,73	30/11/2021	6030	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	69,17
21/12/2021	6578	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Crédito	262,59	26/10/2021	5409	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	1.610,70
15/12/2021	6794	1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	Crédito	0,25	18/11/2021	5714	2.1.1.4.1.99.02 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	Débito	296,32
18/06/2021	2885	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Crédito	390,00	03/02/2021	1679	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	0,01
11/08/2021	3649	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Crédito	3.524,80	15/10/2021	5891	1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	Débito	44,57
11/08/2021	3650	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Crédito	172.898,84	15/10/2021	5891	1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	Débito	18,40
11/08/2021	4083	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Crédito	170.812,40	15/10/2021	5891	1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	Débito	18,43
05/07/2021	2734	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Crédito	3,97	30/11/2021	6968	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	33.743,69
31/03/2021	1850	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Crédito	23.401,17	30/06/2021	3620	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	172.898,84
26/02/2021	1694	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	0,82	17/06/2021	2955	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	10,00
15/01/2021	344	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	100,15	17/06/2021	2733	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	3,97
18/01/2021	289	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	713,08	30/07/2021	4081	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	170.812,40

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	29/12/2021	6969	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	129.142,74
18/01/2021	341	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	80,85	30/06/2021	3651	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	3.524,80
18/01/2021	340	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	80,85	18/05/2021	2884	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	390,00
18/01/2021	291	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	271,05	29/10/2021	6985	1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	Débito	215,00
18/01/2021	338	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	80,85	10/08/2021	3826	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	462,77
18/01/2021	342	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	100,15	10/02/2021	578	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	80,85
18/01/2021	306	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	33,87	25/02/2021	980	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	21.910,40
18/01/2021	339	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	80,85	01/09/2021	4338	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	45,32
18/01/2021	308	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	80,85	25/02/2021	972	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	32,92
18/01/2021	307	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	42,33	29/10/2021	5498	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	3.105,20
21/01/2021	293	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	167,76	10/08/2021	3823	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	515,02
21/01/2021	293	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	388,89	06/05/2021	2203	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	180,66
29/01/2021	555	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	19.262,27	03/12/2021	6181	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	21.336,21
25/02/2021	974	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	21.910,40	01/09/2021	4331	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	422,00
08/03/2021	985	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	8,46	10/08/2021	3834	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	61,14
08/03/2021	985	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	43,74	10/08/2021	3820	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	186,54
09/03/2021	984	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	8,46	03/12/2021	6182	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	161,99
09/03/2021	984	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	43,74	06/07/2021	3166	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	61,24
16/03/2021	1278	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	22,00	09/06/2021	2624	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	8,81

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/03/2021	1277	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	28,60	06/07/2021	3157	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	43,67
23/03/2021	1131	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	34,37	03/12/2021	6200	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	646,38
23/03/2021	1131	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	148,47	01/09/2021	4333	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	344,93
31/03/2021	1618	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	22.255,27	10/02/2021	582	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	42,33
01/04/2021	1264	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	44,07	01/09/2021	4330	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	20.919,77
13/04/2021	1493	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	180,66	10/02/2021	584	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	80,85
19/04/2021	1496	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	56,07	01/09/2021	4337	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	23,45
27/04/2021	2019	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	332,85	11/11/2021	5557	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	125,11
27/04/2021	2019	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	8,89	10/08/2021	3824	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	401,24
30/04/2021	2090	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	21.414,03	25/02/2021	971	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	388,89
30/04/2021	2023	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	586,18	10/08/2021	3840	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	625,85
30/04/2021	2021	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	182,00	10/02/2021	581	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	33,87
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	3821	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	166,43
17/05/2021	2334	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	375,61	06/05/2021	2207	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	21.414,03
17/05/2021	2334	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	21,60	10/02/2021	580	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	100,15
28/05/2021	2345	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	426,35	01/04/2021	1840	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	8,46
28/05/2021	2345	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	16,21	10/02/2021	576	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	271,05
28/05/2021	2382	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	20.759,00	06/07/2021	3159	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	8,89

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/05/2021	2341	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	328,47	06/07/2021	3171	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	141,00
31/05/2021	2341	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	8,81	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	06/07/2021	3163	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	328,47
02/06/2021	2351	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	308,68	09/06/2021	2618	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	16,21
02/06/2021	2328	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	249,89	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	114,74	07/10/2021	5353	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	65,51
17/06/2021	2532	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	61,24	06/05/2021	2204	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	56,07
30/06/2021	2887	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	20.411,97	06/07/2021	3158	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	308,68
30/06/2021	3018	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	172,50	10/08/2021	3833	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	142,17
30/06/2021	3018	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	88,50	06/07/2021	3170	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	88,50
30/06/2021	3017	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	141,00	11/11/2021	5555	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	278,55
30/06/2021	3017	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	211,39	09/06/2021	2623	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	375,61
01/07/2021	2872	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	625,85	10/02/2021	587	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	80,85
01/07/2021	2876	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	148,24	03/12/2021	6202	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	62,27
01/07/2021	2874	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	142,17	06/07/2021	3165	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	249,89
09/07/2021	3126	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	186,54	07/10/2021	5360	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	167,25
09/07/2021	3078	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	515,02	03/12/2021	6197	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	202,06
09/07/2021	3078	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	18,71	09/06/2021	2620	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	332,85
09/07/2021	3072	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	491,62	01/09/2021	4334	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	200,87

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/07/2021	3076	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	462,77	06/05/2021	2205	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	34,37
09/07/2021	3074	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	422,52	11/11/2021	5559	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	21.148,03
09/07/2021	3074	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	200,87	01/04/2021	1843	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	43,74
15/07/2021	3085	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	407,84	10/08/2021	3827	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	422,52
15/07/2021	3085	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	182,41	01/04/2021	1841	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	8,46
15/07/2021	3084	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	45,32	11/11/2021	5553	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	139,07
15/07/2021	3084	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	401,24	06/05/2021	2206	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	44,07
15/07/2021	3081	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	23,45	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	166,43	06/07/2021	3164	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	426,35
27/07/2021	3863	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	344,93	06/07/2021	3172	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	211,39
29/07/2021	3689	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	18.923,72	03/12/2021	6203	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	9,05
30/07/2021	3549	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	41,80	01/09/2021	4336	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	18,71
12/08/2021	3865	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	422,00	01/04/2021	1839	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	148,47
12/08/2021	3865	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	21,84	10/08/2021	3836	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	18.923,72
20/08/2021	4137	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	52,89	10/08/2021	3822	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	182,41
27/08/2021	4230	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	34,65	01/04/2021	1842	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	43,74
27/08/2021	4267	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	20.919,77	02/12/2021	6169	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	2.259,42
27/08/2021	4234	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	43,67	07/10/2021	5352	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	20.309,49
27/08/2021	4234	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	65,51	07/10/2021	5358	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	490,28

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/08/2021	4231	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	115,48	07/10/2021	5356	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	620,08
02/09/2021	4346	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	620,08	01/09/2021	4339	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	407,84
02/09/2021	4349	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	328,56	07/10/2021	5354	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	21,84
02/09/2021	4348	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	490,28	10/02/2021	590	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	19.262,27
02/09/2021	4348	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	38,03	10/02/2021	577	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	100,15
23/09/2021	4938	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	167,25	01/09/2021	4335	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	43,67
23/09/2021	4938	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	161,99	11/11/2021	5554	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	192,75
27/09/2021	4970	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	114,99	07/10/2021	5357	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	328,56
27/09/2021	4939	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	20.309,49	01/09/2021	4332	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	52,89
27/09/2021	4968	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	125,11	09/06/2021	2619	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	20.759,00
27/09/2021	4965	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	192,35	03/12/2021	6201	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	193,00
29/09/2021	4883	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	3.105,20	02/12/2021	6170	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	491,87
13/10/2021	5397	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	192,75	06/07/2021	3168	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	114,74
13/10/2021	5397	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	9,05	06/07/2021	3169	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	172,50
13/10/2021	5395	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	278,55	10/02/2021	579	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	119,06
15/10/2021	5398	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	139,07	09/06/2021	2625	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	381,24
20/10/2021	5399	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	202,06	10/08/2021	3825	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	491,62
28/10/2021	5526	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	21.148,03	11/11/2021	5560	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	38,03
10/11/2021	5594	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	193,00	10/02/2021	585	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	80,85

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/11/2021	5596	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	646,38	01/04/2021	1838	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	22.255,27
12/11/2021	5598	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	62,27	11/11/2021	5556	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	114,99
12/11/2021	5598	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	62,27	06/07/2021	3161	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	20.411,97
23/11/2021	6165	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	46,07	10/02/2021	589	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	80,85
23/11/2021	6165	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	491,87	11/11/2021	5558	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	192,35
23/11/2021	6165	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	3,73	09/06/2021	2621	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	182,00
24/11/2021	5772	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	2.259,42	10/02/2021	583	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	167,76
25/11/2021	6139	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	161,99	06/07/2021	3162	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	21,60
25/11/2021	6139	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	114,74	03/12/2021	6205	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	46,07
25/11/2021	6159	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	520,00	07/10/2021	5359	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	161,99
26/11/2021	6171	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	21.336,21	03/12/2021	6183	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	114,74
03/12/2021	6243	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	21.380,53	10/08/2021	3830	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	148,24
09/12/2021	6161	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	61,15	07/10/2021	5355	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	115,48
09/12/2021	6163	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	299,51	27/10/2021	5372	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	24,63
20/12/2021	6477	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	159,08	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
20/12/2021	6475	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	109,21	30/11/2021	6047	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	391,52

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/12/2021	6481	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	532,65	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
20/12/2021	6479	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	563,53	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
22/12/2021	6687	2.1.1.4.1.99.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	21.812,00	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
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	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
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	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
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	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
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	20/12/2021	6567	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	362,59
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	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
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	27/10/2021	5370	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	2,04
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	04/10/2021	4977	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	295,17

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
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	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
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	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
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	22/10/2021	5367	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	324,80
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	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
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	09/12/2021	6154	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	301,76
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	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
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	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
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			-	-	
20/10/2021	5365	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	324,80			-	-	
22/10/2021	5371	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	24,63			-	-	
23/11/2021	6045	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	391,52			-	-	

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/12/2021	6152	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	301,76				-	
15/12/2021	6565	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	362,59				-	
Total:				731.570,97					825.398,71
Total :				2.275.160,25					1.181.757,49

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.684.480,45	8.684.480,45	10.091.722,57	1.407.242,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.880.718,95	7.880.718,95	8.391.760,30	511.041,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.880.718,95	7.880.718,95	8.391.760,30	511.041,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.782.641,80	7.782.641,80	8.377.549,78	594.907,98
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	98.077,15	98.077,15	14.210,52	-83.866,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	59.020,64	59.020,64	97.206,82	38.186,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	59.020,64	59.020,64	97.206,82	38.186,18
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	59.020,64	59.020,64	97.206,82	38.186,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	744.740,86	744.740,86	1.591.311,84	846.570,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	744.740,86	744.740,86	1.591.311,84	846.570,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.443,61	11.443,61
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	7.900,59	7.900,59
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.543,02	3.543,02
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	10.091.722,57	1.407.242,12
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.684.480,45	8.684.480,45	10.091.722,57	1.407.242,12
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	10.180.425,31	9.352.680,28	8.790.510,61	8.787.160,61	827.745,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.804.004,36	3.929.904,36	3.910.978,44	3.825.184,13	3.825.184,13	18.925,92
APLICAÇÕES DIRETAS	3.804.004,36	3.929.904,36	3.910.978,44	3.825.184,13	3.825.184,13	18.925,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.815.145,95	6.250.520,95	5.441.701,84	4.965.326,48	4.961.976,48	808.819,11
APLICAÇÕES DIRETAS	4.815.145,95	6.250.520,95	5.441.701,84	4.965.326,48	4.961.976,48	808.819,11
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	61.230,14	697.098,14	681.905,79	1.028,04	1.028,04	15.192,35
INVESTIMENTOS	61.230,14	697.098,14	681.905,79	1.028,04	1.028,04	15.192,35
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.230,14	697.098,14	681.905,79	1.028,04	1.028,04	15.192,35
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	10.034.586,07	8.791.538,65	8.788.188,65	847.037,38
SUPERÁVIT	0,00	0,00	57.136,50	0,00	0,00	57.136,50
TOTAL	8.684.480,45	10.881.623,45	10.091.722,57	8.791.538,65	8.788.188,65	789.900,88

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	62.770,54	115.176,71	67.386,29	67.386,29	39.360,42	71.200,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.140,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.630,54	115.176,71	67.386,29	67.386,29	39.360,42	54.060,54
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	790,00	32.488,27	31.460,23	31.460,23	1.028,04	790,00
INVESTIMENTOS	790,00	32.488,27	31.460,23	31.460,23	1.028,04	790,00
TOTAL:	63.560,54	147.664,98	98.846,52	98.846,52	40.388,46	71.990,54

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.642.033,97	3.734.426,44	PASSIVO CIRCULANTE	98.602,78	8.942,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.465.274,53	1.326.979,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.093,97	4.093,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.381.663,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.658,01	2.382,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.431,84D	27.781,84D
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.010,93	5.380,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	163.101,43	23.401,17	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	22.261,33	22.261,33
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.668,39	4.988,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.653.627,43	4.885.716,94	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.673,34	4.673,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.830.527,11	1.883.664,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	160.211,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.830.527,11	1.723.453,04	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	2.823.100,32	3.002.052,16	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	2.315.790,83C	2.135.810,95C		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	103.276,12	13.615,69

			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	8.192.385,28	8.606.527,69
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.192.385,28	8.606.527,69
TOTAL	8.295.661,40	8.620.143,38	TOTAL	8.295.661,40	8.620.143,38
ATIVO FINANCEIRO	2.477.447,78	1.326.964,42	PASSIVO FINANCEIRO	1.267.943,57	114.621,51
ATIVO PERMANENTE	5.818.213,62	7.293.178,96	PASSIVO PERMANENTE	77.432,92	37.282,11
SALDO PATRIMONIAL				6.950.284,91	8.468.239,76

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	1.209.504,21	1.212.342,91

São Luís-MA, 31 de dezembro 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 31/12/2021

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	2.477.447,78D	Passivo Financeiro	1.267.943,57C
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	47.704,60C
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	1.389,37C
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 140-1	1.000,00D	2.1.3.1.1.01.02.22 - Incorp Technology Informática Ltda	3.350,00C
1.1.1.1.1.30.02 - Caixa Econômica Federal - 141-0	4.562,63D	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	27.781,84D
1.1.1.1.1.30.06 - Ag 3846-6 CC 8638-X BB Arrecadação	9,05D	2.1.8.8.1.01.13.05 - SINDSEP	1.181,07C
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8790-4	34.128,88D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	60.947,86C
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - RF Solidez Absoluto - Agência 3846-6 Conta Corrente 8638-X	1.867.090,23D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.200,82C
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB RF Solidez Absol 8707-6 PLATEC 2019/2020	441.849,59D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	20.645,63C
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI - Agência 1577 Conta Corrente 140-1	10.583,61D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.081,34C
1.1.3.2.1.15 - COSIRF 6190 A compensar	81,40D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	700,00C
1.1.3.5.1.08 - BLOQUEIOS JUDICIAIS	12.091,85D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	4.516,60C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	14.642,71C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	14.986,14C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.169,16C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.185,93C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.855,73C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	730,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.445,73C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	203.722,57C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.899,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.971,54C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	5.614,78C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	125.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.650,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.560,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	754,13C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	44.717,75C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	636.160,00C
		6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	947,05D
Ativo Permanente	5.818.213,62D	Passivo Permanente	77.432,92C
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	300,00D	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.630,13C
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	345,00D	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	5.380,80C
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,25C	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	22.261,33C
1.1.3.8.1.99.02.05 - Márcia Fernanda da Silva Gomes	840,00D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	39.682,18C
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	517,32D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	163.101,43D	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.322,46C
1.2.1.2.1.05.01.01.001 - Adriane Fernanda de Oliveira Padilha	14.669,00D	2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	4.673,34C
1.2.1.2.1.05.01.01.002 - Amanda Larissa Saraiva Sousa	5.064,70D		
1.2.1.2.1.05.01.01.003 - Ana Cláudia Soares Pessoa de Matos	28.100,00D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.05.01.01.004 - Ana Patrícia Fonseca Coêlho Galvão	22.126,04D		
1.2.1.2.1.05.01.01.005 - Célia Maria Santos Rezende	686.799,46D		
1.2.1.2.1.05.01.01.006 - Cláudia Maria Garcia Pinheiro	635.006,62D		
1.2.1.2.1.05.01.01.007 - Cláudia Regina de Andrade Arrais Rosa	16.000,00D		
1.2.1.2.1.05.01.01.008 - Damásia Ana Carvalho Martins	17.015,45D		
1.2.1.2.1.05.01.01.009 - David Kennedy Barbosa Brito	595,90D		
1.2.1.2.1.05.01.01.010 - Dielson Soares Silva	4.700,95D		
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		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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		
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		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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		
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	15.171,94C		
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	43.999,43C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	46.642,30C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	362.737,30C		
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	11.640,47C		
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60.966,02C		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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	283,28C		
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.523.096,21C		

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.684.480,45	10.091.722,57	116,20%	10.091.722,57 116,20%	-1.407.242,12 -16,20%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	8.684.480,45	10.091.722,57	116,20%	10.091.722,57 116,20%	-1.407.242,12 -16,20%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.880.718,95	8.391.760,30	106,48%	8.391.760,30 106,48%	-511.041,35 -6,48%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.880.718,95	8.391.760,30	106,48%	8.391.760,30 106,48%	-511.041,35 -6,48%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.782.641,80	8.377.549,78	107,64%	8.377.549,78 107,64%	-594.907,98 -7,64%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.448.066,79	5.328.052,75	97,80%	5.328.052,75 97,80%	120.014,04 2,20%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	53.941,26	779.931,51	1445,89%	779.931,51 1445,89%	-725.990,25 1345,89%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	5.394.125,53	4.548.121,24	84,32%	4.548.121,24 84,32%	846.004,29 15,68%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.334.575,01	3.049.497,03	130,62%	3.049.497,03 130,62%	-714.922,02 -30,62%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.227.330,93	2.722.212,32	221,80%	2.722.212,32 221,80%	-1.494.881,39 121,80%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	584.343,86	212.624,69	36,39%	212.624,69 36,39%	371.719,17 63,61%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	522.900,22	114.660,02	21,93%	114.660,02 21,93%	408.240,20 78,07%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	98.077,15	14.210,52	14,49%	14.210,52 14,49%	83.866,63 85,51%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	22.721,63	12.636,43	55,61%	12.636,43 55,61%	10.085,20 44,39%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	22.721,63	12.101,44	53,26%	12.101,44 53,26%	10.620,19 46,74%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	534,99	0,00%	534,99 0,00%	-534,99 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	75.355,52	1.574,09	2,09%	1.574,09 2,09%	73.781,43 97,91%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	64.559,85	1.574,09	2,44%	1.574,09 2,44%	62.985,76 97,56%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.795,67	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.795,67 100,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	59.020,64	97.206,82	164,70%	97.206,82 164,70%	-38.186,18 -64,70%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	59.020,64	97.206,82	164,70%	97.206,82 164,70%	-38.186,18 -64,70%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	59.020,64	97.206,82	164,70%	97.206,82 164,70%	-38.186,18 -64,70%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	59.020,64	97.203,70	164,69%	97.203,70 164,69%	-38.183,06 64,69%
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	3,12	0,00%	3,12 0,00%	-3,12 0,00%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	744.740,86	1.591.311,84	213,67%	1.591.311,84 213,67%	-846.570,98 113,67%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	744.740,86	1.591.311,84	213,67%	1.591.311,84 213,67%	-846.570,98 113,67%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	427.958,16	968.142,47 226,22 %	968.142,47 226,22 %	-540.184,31 126,22 %
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	256.719,86	539.323,91 210,08 %	539.323,91 210,08 %	-282.604,05 110,08 %
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.200,00 0,00%	3.200,00 0,00%	-3.200,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	36.840,68 0,00%	36.840,68 0,00%	-36.840,68 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	37.359,54 156,81 %	37.359,54 156,81 %	-13.535,26 56,81%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	7.700,57	4.395,69 57,08 %	4.395,69 57,08%	3.304,88 42,92%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	40,66 0,00%	40,66 0,00%	-40,66 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	55,83 0,00%	55,83 0,00%	-55,83 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	1.012,78 10,03 %	1.012,78 10,03%	9.087,44 89,97%
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	37,60 0,00%	37,60 0,00%	-37,60 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	0,00	17,50 0,00%	17,50 0,00%	-17,50 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	125,54 0,00%	125,54 0,00%	-125,54 0,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.443,61 0,00%	11.443,61 0,00%	-11.443,61 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	3.543,02 0,00%	3.543,02 0,00%	-3.543,02 0,00%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.543,02 0,00%	3.543,02 0,00%	-3.543,02 0,00%

Total: **8.684.480,45** **10.091.722,57** **10.091.722,57** **-1.407.242,12**

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

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

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

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	10.881.623,45	10.034.586,07	92,22%	10.034.586,07 92,22%	847.037,38 7,78%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.180.425,31	9.352.680,28	91,87%	9.352.680,28 91,87%	827.745,03 8,13%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.929.904,36	3.910.978,44	99,52%	3.910.978,44 99,52%	18.925,92 0,48%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.929.904,36	3.910.978,44	99,52%	3.910.978,44 99,52%	18.925,92 0,48%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.023.347,69	3.014.739,67	99,72%	3.014.739,67 99,72%	8.608,02 0,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.400.774,34	2.396.207,33	99,81%	2.396.207,33 99,81%	4.567,01 0,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	202.200,00	201.766,89	99,79%	201.766,89 99,79%	433,11 0,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	134.688,58	132.294,12	98,22%	132.294,12 98,22%	2.394,46 1,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	182.688,58	182.688,58	100,00%	182.688,58 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	45.100,00	44.370,50	98,38%	44.370,50 98,38%	729,50 1,62%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	44.896,19	44.412,25	98,92%	44.412,25 98,92%	483,94 1,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	13.000,00	13.000,00	100,00%	13.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	837.530,53	837.530,53	100,00%	837.530,53 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	578.096,81	578.096,81	100,00%	578.096,81 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.479,51	28.479,51	100,00%	28.479,51 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	230.954,21	230.954,21	100,00%	230.954,21 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64.588,00	56.511,80	87,50%	56.511,80 87,50%	8.076,20 12,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - 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%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.938,14	2.196,44	55,77%	2.196,44 55,77%	1.741,70 44,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	3.938,14	2.196,44	55,77%	2.196,44 55,77%	1.741,70 44,23%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.250.520,95	5.441.701,84	87,06%	5.441.701,84 87,06%	808.819,11 12,94%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.250.520,95	5.441.701,84	87,06%	5.441.701,84 87,06%	808.819,11 12,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	290.598,00	267.897,50	92,19%	267.897,50 92,19%	22.700,50 7,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	141.345,00	126.862,50	89,75%	126.862,50 89,75%	14.482,50 10,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	6.960,00	58,00%	6.960,00 58,00%	5.040,00 42,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	137.253,00	134.075,00	97,68 %	134.075,00 97,68%	3.178,00 2,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	175.456,50	140.300,92	79,96 %	140.300,92 79,96%	35.155,58 20,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.000,00	43.811,34	99,57 %	43.811,34 99,57%	188,66 0,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	21.000,00	8.555,61	40,74 %	8.555,61 40,74%	12.444,39 59,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	52.000,00	30.867,97	59,36 %	30.867,97 59,36%	21.132,03 40,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17.400,00	16.105,00	92,56 %	16.105,00 92,56%	1.295,00 7,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual	41.056,50	40.961,00	99,77 %	40.961,00 99,77%	95,50 0,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.500,00	102.835,59	74,79 %	102.835,59 74,79%	34.664,41 25,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	129.500,00	101.450,97	78,34 %	101.450,97 78,34%	28.049,03 21,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	8.000,00	1.384,62	17,31 %	1.384,62 17,31%	6.615,38 82,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.200,00	139.895,00	99,08 %	139.895,00 99,08%	1.305,00 0,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	139.000,00	139.000,00	100,00 %	139.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.200,00	895,00	40,68 %	895,00 40,68%	1.305,00 59,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	523.000,00	335.130,86	64,08 %	335.130,86 64,08%	187.869,14 35,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	188.000,00	174.966,68	93,07 %	174.966,68 93,07%	13.033,32 6,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	335.000,00	160.164,18	47,81 %	160.164,18 47,81%	174.835,82 52,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.537.691,50	1.204.292,73	78,32 %	1.204.292,73 78,32%	333.398,77 21,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	308.443,50	160.862,02	52,15 %	160.862,02 52,15%	147.581,48 47,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.229.248,00	1.043.430,71	84,88 %	1.043.430,71 84,88%	185.817,29 15,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	97.200,00	96.938,29	99,73 %	96.938,29 99,73%	261,71 0,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	48.000,00	47.466,00	98,89 %	47.466,00 98,89%	534,00 1,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	70.670,00	43.930,49	62,16 %	43.930,49 62,16%	26.739,51 37,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	25.000,00	19.730,00	78,92 %	19.730,00 78,92%	5.270,00 21,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.000,00	19.730,00	78,92 %	19.730,00 78,92%	5.270,00 21,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	207.705,00	168.560,37	81,15 %	168.560,37 81,15%	39.144,63 18,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	345.200,00	330.985,38	95,88 %	330.985,38 95,88%	14.214,62 4,12%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	39.000,00	34.250,00	87,82%	34.250,00 87,82%	4.750,00 12,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	39.000,00	34.250,00	87,82%	34.250,00 87,82%	4.750,00 12,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	4.000,00	3.378,18	84,45%	3.378,18 84,45%	621,82 15,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.200,00	4.650,00	15,92%	4.650,00 15,92%	24.550,00 84,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	39.396,00	18.540,00	47,06%	18.540,00 47,06%	20.856,00 52,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	117.000,00	100.000,00	85,47%	100.000,00 85,47%	17.000,00 14,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.200,00	7.752,00	84,26%	7.752,00 84,26%	1.448,00 15,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	197.677,00	167.250,00	84,61%	167.250,00 84,61%	30.427,00 15,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.512.464,95	2.356.254,50	93,78%	2.356.254,50 93,78%	156.210,45 6,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.512.464,95	2.356.254,50	93,78%	2.356.254,50 93,78%	156.210,45 6,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.511.364,95	2.356.254,50	93,82%	2.356.254,50 93,82%	155.110,45 6,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	1.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	356.000,00	356.000,00	100,00%	356.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	356.000,00	356.000,00	100,00%	356.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.900,00	8.381,34	84,66%	8.381,34 84,66%	1.518,66 15,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00	4.890,00	100,00%	4.890,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.010,00	3.491,34	69,69%	3.491,34 69,69%	1.518,66 30,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.480,00	23.164,49	94,63%	23.164,49 94,63%	1.315,51 5,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	24.480,00	23.164,49	94,63%	23.164,49 94,63%	1.315,51 5,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00	9.848,40	61,55%	9.848,40 61,55%	6.151,60 38,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	16.000,00	9.848,40	61,55%	9.848,40 61,55%	6.151,60 38,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750,00	252,58	14,43%	252,58 14,43%	1.497,42 85,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	524.480,00	497.447,93	94,85%	497.447,93 94,85%	27.032,07 5,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	516.610,00	493.890,00	95,60%	493.890,00 95,60%	22.720,00 4,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	348.610,00	334.500,00	95,95%	334.500,00 95,95%	14.110,00 4,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	168.000,00	159.390,00	94,88%	159.390,00 94,88%	8.610,00 5,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.870,00	3.557,93	45,21%	3.557,93 45,21%	4.312,07 54,79%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.900,00	1.373,99	72,32%	1.373,99 72,32% 526,01 27,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	867,02	27,09%	867,02 27,09% 2.332,98 72,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.770,00	1.316,92	47,54%	1.316,92 47,54% 1.453,08 52,46%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	697.098,14	681.905,79	97,82%	681.905,79 97,82% 15.192,35 2,18%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	697.098,14	681.905,79	97,82%	681.905,79 97,82% 15.192,35 2,18%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	697.098,14	681.905,79	97,82%	681.905,79 97,82% 15.192,35 2,18%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	697.098,14	681.905,79	97,82%	681.905,79 97,82% 15.192,35 2,18%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	50.000,00	44.717,75	89,44%	44.717,75 89,44% 5.282,25 10,56%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.077,14	1.028,04	10,20%	1.028,04 10,20% 9.049,10 89,80%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	553,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 553,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	636.173,00	636.160,00	100,00%	636.160,00 100,00% 13,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	295,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 295,00 100,00%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 4.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 4.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 4.100,00 100,00%

Total: 10.881.623,45 10.034.586,07 10.034.586,07 847.037,38

São Luís-MA, 31 de dezembro 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	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	10.881.623,45	8.791.538,65	80,79%	8.791.538,65 80,79%	2.090.084,80 19,21%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.180.425,31	8.790.510,61	86,35%	8.790.510,61 86,35%	1.389.914,70 13,65%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.929.904,36	3.825.184,13	97,34%	3.825.184,13 97,34%	104.720,23 2,66%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.929.904,36	3.825.184,13	97,34%	3.825.184,13 97,34%	104.720,23 2,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.023.347,69	3.014.739,67	99,72%	3.014.739,67 99,72%	8.608,02 0,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.400.774,34	2.396.207,33	99,81%	2.396.207,33 99,81%	4.567,01 0,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	202.200,00	201.766,89	99,79%	201.766,89 99,79%	433,11 0,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	134.688,58	132.294,12	98,22%	132.294,12 98,22%	2.394,46 1,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	182.688,58	182.688,58	100,00%	182.688,58 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	45.100,00	44.370,50	98,38%	44.370,50 98,38%	729,50 1,62%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	44.896,19	44.412,25	98,92%	44.412,25 98,92%	483,94 1,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	13.000,00	13.000,00	100,00%	13.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	837.530,53	751.736,22	89,76%	751.736,22 89,76%	85.794,31 10,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	578.096,81	517.148,95	89,46%	517.148,95 89,46%	60.947,86 10,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.479,51	24.278,69	85,25%	24.278,69 85,25%	4.200,82 14,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	230.954,21	210.308,58	91,06%	210.308,58 91,06%	20.645,63 8,94%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64.588,00	56.511,80	87,50%	56.511,80 87,50%	8.076,20 12,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - 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%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.938,14	2.196,44	55,77%	2.196,44 55,77%	1.741,70 44,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	3.938,14	2.196,44	55,77%	2.196,44 55,77%	1.741,70 44,23%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.250.520,95	4.965.326,48	79,44%	4.965.326,48 79,44%	1.285.194,47 20,56%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.250.520,95	4.965.326,48	79,44%	4.965.326,48 79,44%	1.285.194,47 20,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	290.598,00	267.897,50	92,19%	267.897,50 92,19%	22.700,50 7,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	141.345,00	126.862,50	89,75%	126.862,50 89,75%	14.482,50 10,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	6.960,00	58,00%	6.960,00 58,00%	5.040,00 42,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	137.253,00	134.075,00	97,68 %	134.075,00 97,68% 3.178,00 2,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	175.456,50	121.002,98	68,96 %	121.002,98 68,96% 54.453,52 31,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.000,00	29.730,00	67,57 %	29.730,00 67,57% 14.270,00 32,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	21.000,00	7.855,61	37,41 %	7.855,61 37,41% 13.144,39 62,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	52.000,00	26.351,37	50,68 %	26.351,37 50,68% 25.648,63 49,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17.400,00	16.105,00	92,56 %	16.105,00 92,56% 1.295,00 7,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual	41.056,50	40.961,00	99,77 %	40.961,00 99,77% 95,50 0,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.500,00	102.835,59	74,79 %	102.835,59 74,79% 34.664,41 25,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	129.500,00	101.450,97	78,34 %	101.450,97 78,34% 28.049,03 21,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	8.000,00	1.384,62	17,31 %	1.384,62 17,31% 6.615,38 82,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.200,00	139.895,00	99,08 %	139.895,00 99,08% 1.305,00 0,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	139.000,00	139.000,00	100,00 %	139.000,00 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.200,00	895,00	40,68 %	895,00 40,68% 1.305,00 59,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	523.000,00	305.502,01	58,41 %	305.502,01 58,41% 217.497,99 41,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	188.000,00	160.323,97	85,28 %	160.323,97 85,28% 27.676,03 14,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	335.000,00	145.178,04	43,34 %	145.178,04 43,34% 189.821,96 56,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.537.691,50	785.698,29	51,10 %	785.698,29 51,10% 751.993,21 48,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	308.443,50	110.692,86	35,89 %	110.692,86 35,89% 197.750,64 64,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.229.248,00	675.005,43	54,91 %	675.005,43 54,91% 554.242,57 45,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	97.200,00	80.752,36	83,08 %	80.752,36 83,08% 16.447,64 16,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	48.000,00	47.466,00	98,89 %	47.466,00 98,89% 534,00 1,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	70.670,00	36.074,76	51,05 %	36.074,76 51,05% 34.595,24 48,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	25.000,00	19.000,00	76,00 %	19.000,00 76,00% 6.000,00 24,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.000,00	19.000,00	76,00 %	19.000,00 76,00% 6.000,00 24,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	207.705,00	166.114,64	79,98 %	166.114,64 79,98% 41.590,36 20,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	345.200,00	127.262,81	36,87 %	127.262,81 36,87% 217.937,19 63,13%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	39.000,00	34.250,00	87,82%	34.250,00 87,82%	4.750,00 12,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	39.000,00	34.250,00	87,82%	34.250,00 87,82%	4.750,00 12,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	4.000,00	479,18	11,98%	479,18 11,98%	3.520,82 88,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.200,00	4.650,00	15,92%	4.650,00 15,92%	24.550,00 84,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	39.396,00	14.568,46	36,98%	14.568,46 36,98%	24.827,54 63,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	117.000,00	94.385,22	80,67%	94.385,22 80,67%	22.614,78 19,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.200,00	7.752,00	84,26%	7.752,00 84,26%	1.448,00 15,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	197.677,00	42.250,00	21,37%	42.250,00 21,37%	155.427,00 78,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.512.464,95	2.356.254,50	93,78%	2.356.254,50 93,78%	156.210,45 6,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.512.464,95	2.356.254,50	93,78%	2.356.254,50 93,78%	156.210,45 6,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.511.364,95	2.356.254,50	93,82%	2.356.254,50 93,82%	155.110,45 6,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	1.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	356.000,00	356.000,00	100,00%	356.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	356.000,00	356.000,00	100,00%	356.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.900,00	3.491,34	35,27%	3.491,34 35,27%	6.408,66 64,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.890,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.010,00	3.491,34	69,69%	3.491,34 69,69%	1.518,66 30,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.480,00	23.164,49	94,63%	23.164,49 94,63%	1.315,51 5,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	24.480,00	23.164,49	94,63%	23.164,49 94,63%	1.315,51 5,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00	9.848,40	61,55%	9.848,40 61,55%	6.151,60 38,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	16.000,00	9.848,40	61,55%	9.848,40 61,55%	6.151,60 38,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750,00	252,58	14,43%	252,58 14,43%	1.497,42 85,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	524.480,00	493.483,80	94,09%	493.483,80 94,09%	30.996,20 5,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	516.610,00	490.680,00	94,98%	490.680,00 94,98%	25.930,00 5,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	348.610,00	332.850,00	95,48%	332.850,00 95,48%	15.760,00 4,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	168.000,00	157.830,00	93,95%	157.830,00 93,95%	10.170,00 6,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.870,00	2.803,80	35,63%	2.803,80 35,63%	5.066,20 64,37%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.900,00	1.373,99 72,32%	1.373,99 72,32%	526,01 27,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	867,02 27,09%	867,02 27,09%	2.332,98 72,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.770,00	562,79 20,32%	562,79 20,32%	2.207,21 79,68%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	697.098,14	1.028,04 0,15%	1.028,04 0,15%	696.070,10 99,85%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	697.098,14	1.028,04 0,15%	1.028,04 0,15%	696.070,10 99,85%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	697.098,14	1.028,04 0,15%	1.028,04 0,15%	696.070,10 99,85%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	697.098,14	1.028,04 0,15%	1.028,04 0,15%	696.070,10 99,85%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.077,14	1.028,04 10,20%	1.028,04 10,20%	9.049,10 89,80%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	553,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	553,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	636.173,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	636.173,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	295,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	295,00 100,00%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%

Total: 10.881.623,45 8.791.538,65 8.791.538,65 2.090.084,80

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

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

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

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	10.881.623,45	8.788.188,65	80,76%	8.788.188,65 80,76%	2.093.434,80 19,24%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.180.425,31	8.787.160,61	86,31%	8.787.160,61 86,31%	1.393.264,70 13,69%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.929.904,36	3.825.184,13	97,34%	3.825.184,13 97,34%	104.720,23 2,66%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.929.904,36	3.825.184,13	97,34%	3.825.184,13 97,34%	104.720,23 2,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.023.347,69	3.014.739,67	99,72%	3.014.739,67 99,72%	8.608,02 0,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.400.774,34	2.396.207,33	99,81%	2.396.207,33 99,81%	4.567,01 0,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	202.200,00	201.766,89	99,79%	201.766,89 99,79%	433,11 0,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	134.688,58	132.294,12	98,22%	132.294,12 98,22%	2.394,46 1,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	182.688,58	182.688,58	100,00%	182.688,58 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	45.100,00	44.370,50	98,38%	44.370,50 98,38%	729,50 1,62%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	44.896,19	44.412,25	98,92%	44.412,25 98,92%	483,94 1,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	13.000,00	13.000,00	100,00%	13.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	837.530,53	751.736,22	89,76%	751.736,22 89,76%	85.794,31 10,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	578.096,81	517.148,95	89,46%	517.148,95 89,46%	60.947,86 10,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.479,51	24.278,69	85,25%	24.278,69 85,25%	4.200,82 14,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	230.954,21	210.308,58	91,06%	210.308,58 91,06%	20.645,63 8,94%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64.588,00	56.511,80	87,50%	56.511,80 87,50%	8.076,20 12,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - 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%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.938,14	2.196,44	55,77%	2.196,44 55,77%	1.741,70 44,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	3.938,14	2.196,44	55,77%	2.196,44 55,77%	1.741,70 44,23%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.250.520,95	4.961.976,48	79,39%	4.961.976,48 79,39%	1.288.544,47 20,61%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.250.520,95	4.961.976,48	79,39%	4.961.976,48 79,39%	1.288.544,47 20,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	290.598,00	267.897,50	92,19%	267.897,50 92,19%	22.700,50 7,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	141.345,00	126.862,50	89,75%	126.862,50 89,75%	14.482,50 10,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	6.960,00	58,00%	6.960,00 58,00%	5.040,00 42,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	137.253,00	134.075,00	97,68%	3.178,00 2,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	175.456,50	121.002,98	68,96%	54.453,52 31,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.000,00	29.730,00	67,57%	14.270,00 32,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	21.000,00	7.855,61	37,41%	13.144,39 62,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	52.000,00	26.351,37	50,68%	25.648,63 49,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17.400,00	16.105,00	92,56%	1.295,00 7,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Equipamentos de Proteção Individual	41.056,50	40.961,00	99,77%	95,50 0,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.500,00	102.835,59	74,79%	34.664,41 25,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	129.500,00	101.450,97	78,34%	28.049,03 21,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	8.000,00	1.384,62	17,31%	6.615,38 82,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.200,00	139.895,00	99,08%	1.305,00 0,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	139.000,00	139.000,00	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.200,00	895,00	40,68%	1.305,00 59,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	523.000,00	305.502,01	58,41%	217.497,99 41,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	188.000,00	160.323,97	85,28%	27.676,03 14,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	335.000,00	145.178,04	43,34%	189.821,96 56,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.537.691,50	782.348,29	50,88%	755.343,21 49,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	308.443,50	110.692,86	35,89%	197.750,64 64,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.229.248,00	671.655,43	54,64%	557.592,57 45,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	97.200,00	80.752,36	83,08%	16.447,64 16,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	48.000,00	47.466,00	98,89%	534,00 1,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	70.670,00	36.074,76	51,05%	34.595,24 48,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	25.000,00	19.000,00	76,00%	6.000,00 24,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.000,00	19.000,00	76,00%	6.000,00 24,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	207.705,00	162.764,64	78,36%	44.940,36 21,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	345.200,00	127.262,81	36,87%	217.937,19 63,13%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	39.000,00	34.250,00	87,82%	34.250,00 87,82%	4.750,00 12,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	39.000,00	34.250,00	87,82%	34.250,00 87,82%	4.750,00 12,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	4.000,00	479,18	11,98%	479,18 11,98%	3.520,82 88,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.200,00	4.650,00	15,92%	4.650,00 15,92%	24.550,00 84,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	39.396,00	14.568,46	36,98%	14.568,46 36,98%	24.827,54 63,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	117.000,00	94.385,22	80,67%	94.385,22 80,67%	22.614,78 19,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.200,00	7.752,00	84,26%	7.752,00 84,26%	1.448,00 15,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	197.677,00	42.250,00	21,37%	42.250,00 21,37%	155.427,00 78,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.512.464,95	2.356.254,50	93,78%	2.356.254,50 93,78%	156.210,45 6,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.512.464,95	2.356.254,50	93,78%	2.356.254,50 93,78%	156.210,45 6,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.511.364,95	2.356.254,50	93,82%	2.356.254,50 93,82%	155.110,45 6,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	1.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	356.000,00	356.000,00	100,00%	356.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	356.000,00	356.000,00	100,00%	356.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.900,00	3.491,34	35,27%	3.491,34 35,27%	6.408,66 64,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.890,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.890,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.010,00	3.491,34	69,69%	3.491,34 69,69%	1.518,66 30,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.480,00	23.164,49	94,63%	23.164,49 94,63%	1.315,51 5,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	24.480,00	23.164,49	94,63%	23.164,49 94,63%	1.315,51 5,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00	9.848,40	61,55%	9.848,40 61,55%	6.151,60 38,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	16.000,00	9.848,40	61,55%	9.848,40 61,55%	6.151,60 38,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750,00	252,58	14,43%	252,58 14,43%	1.497,42 85,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	524.480,00	493.483,80	94,09%	493.483,80 94,09%	30.996,20 5,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	516.610,00	490.680,00	94,98%	490.680,00 94,98%	25.930,00 5,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	348.610,00	332.850,00	95,48%	332.850,00 95,48%	15.760,00 4,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	168.000,00	157.830,00	93,95%	157.830,00 93,95%	10.170,00 6,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.870,00	2.803,80	35,63%	2.803,80 35,63%	5.066,20 64,37%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.900,00	1.373,99 72,32%	1.373,99 72,32%	526,01 27,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	867,02 27,09%	867,02 27,09%	2.332,98 72,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.770,00	562,79 20,32%	562,79 20,32%	2.207,21 79,68%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	697.098,14	1.028,04 0,15%	1.028,04 0,15%	696.070,10 99,85%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	697.098,14	1.028,04 0,15%	1.028,04 0,15%	696.070,10 99,85%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	697.098,14	1.028,04 0,15%	1.028,04 0,15%	696.070,10 99,85%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	697.098,14	1.028,04 0,15%	1.028,04 0,15%	696.070,10 99,85%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.077,14	1.028,04 10,20%	1.028,04 10,20%	9.049,10 89,80%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	553,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	553,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	636.173,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	636.173,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	295,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	295,00 100,00%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.100,00 100,00%

Total: 10.881.623,45 8.788.188,65 8.788.188,65 2.093.434,80

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	10.091.722,57	9.077.109,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.391.760,30	7.636.533,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.391.760,30	7.636.533,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.377.549,78	7.618.781,01
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.328.052,75	5.259.252,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.049.497,03	2.359.528,41
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	14.210,52	17.752,13
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.636,43	13.185,89
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.574,09	4.566,24
RECEITAS PATRIMONIAIS	97.206,82	15.330,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	97.206,82	15.330,55
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	97.206,82	15.330,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.591.311,84	1.013.710,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.591.311,84	1.013.710,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	406.182,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	405.973,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	405.973,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	405.973,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	209,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.443,61	5.352,16
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.900,59	6.650,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.543,02	-1.297,88
OUTROS INGRESSOS	1.028.762,83	943.284,11
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.787.160,61	7.817.505,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.825.184,13	3.639.931,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.961.976,48	4.177.573,92
OUTROS DESEMBOLSOS	1.194.001,36	1.490.681,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.139.323,43	712.206,89
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	1.138.295,39	703.431,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.326.979,14	623.547,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.465.274,53	1.326.979,14

São Luís-MA, 31 de dezembro 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

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.198.649,34	10.503.793,06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.070.030,85	8.125.296,64
CONTRIBUIÇÕES	7.500.179,91	6.591.281,33	PESSOAL E ENCARGOS	4.204.348,62	3.993.935,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.500.179,91	6.591.281,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.071.251,47	2.798.479,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.591.311,84	1.013.710,50	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.071.251,47	2.798.479,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.591.311,84	1.013.710,50	ENCARGOS PATRONAIS	751.736,22	841.452,26
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.591.311,84	1.013.710,50	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	541.427,64	617.016,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	992.192,93	739.335,38	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	210.308,58	224.435,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA	895.126,52	724.416,27	BENEFÍCIOS A PESSOAL	379.164,49	354.003,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	895.126,52	724.416,27	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	379.164,49	354.003,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.203,71	14.444,30	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.196,44	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.203,71	14.444,30	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.196,44	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	-137,30	474,81	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.160.332,19	1.460.782,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	405.973,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	122.331,86	38.411,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	405.973,00	CONSUMO DE MATERIAL	122.331,86	38.411,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	405.973,00	SERVIÇOS	1.858.020,45	1.225.790,15
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-0,02	DIÁRIAS	267.897,50	108.210,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-0,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	297.985,00	177.868,66
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	-0,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.292.137,95	939.711,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.114.964,66	1.753.492,87	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	179.979,88	196.580,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.114.964,66	1.753.492,87	DEPRECIÇÃO	179.979,88	196.580,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.114.964,66	1.730.103,08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.848,40	3.975,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	23.389,79	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	9.848,40	3.975,29
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	9.848,40	3.975,29
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.356.254,50	2.147.923,36
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.356.254,50	2.147.923,36
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.356.254,50	2.147.923,36
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	339.247,14	518.680,56

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	339.247,14	518.680,56
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.491,34	207,37
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335.755,80	518.473,19
Total das Variações Ativas :	11.198.649,34	10.503.793,06	Total das Variações Passivas :	9.070.030,85	8.125.296,64
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.128.618,49	2.378.496,42
Total	11.198.649,34	10.503.793,06	Total	11.198.649,34	10.503.793,06

São Luís-MA, 31 de dezembro 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