

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.880.419,33D	21.308.163,76	19.865.468,80	14.323.114,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.785.645,67D	21.295.804,96	17.803.784,96	10.277.665,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.301.665,77D	13.850.150,89	12.266.381,93	5.885.434,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.301.665,77D	13.850.150,89	12.266.381,93	5.885.434,73D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.301.665,77D	13.850.150,89	12.266.381,93	5.885.434,73D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	10.162.189,05	10.162.189,05	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	10.162.189,05	10.162.189,05	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.301.665,77D	3.687.961,84	2.104.192,88	5.885.434,73D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.301.665,77D	3.687.961,84	2.104.192,88	5.885.434,73D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.301.665,77D	3.687.961,84	2.104.192,88	5.885.434,73D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.358.653,78D	6.916.467,72	5.012.466,28	4.262.655,22D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.358.653,78D	6.916.467,72	5.012.466,28	4.262.655,22D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.358.653,78D	6.916.467,72	5.012.466,28	4.262.655,22D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.358.653,78D	6.916.467,72	5.012.466,28	4.262.655,22D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.358.653,78D	6.916.467,72	5.012.466,28	4.262.655,22D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.450,01D	230.034,54	234.522,47	40.962,08D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.134,15D	229.072,46	221.206,61	40.000,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	32.134,15D	229.072,46	221.206,61	40.000,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	29.546,71D	188.099,26	217.645,97	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	973,20	973,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.587,44D	40.000,00	2.587,44	40.000,00D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	957,06D	962,08	957,06	962,08D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	957,06D	962,08	957,06	962,08D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	957,06D	962,08	957,06	962,08D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.358,80D	0,00	12.358,80	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.358,80D	0,00	12.358,80	0,00
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	10.940,65D	0,00	10.940,65	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.418,15D	0,00	1.418,15	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.418,15D	0,00	1.418,15	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	57.103,99D	159.597,38	153.715,49	62.985,88D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	57.103,99D	159.597,38	153.715,49	62.985,88D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	57.103,99D	159.597,38	153.715,49	62.985,88D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	57.103,99D	159.597,38	153.715,49	62.985,88D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.772,12D	139.554,43	136.698,79	25.627,76D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.699,28	849,66	849,62D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.699,28	849,66	849,62D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.699,28	849,66	849,62D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	22.772,12D	137.855,15	135.849,13	24.778,14D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.772,12D	137.855,15	135.849,13	24.778,14D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	22.772,12D	137.855,15	135.849,13	24.778,14D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.094.773,66D	12.358,80	2.061.683,84	4.045.448,62D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.195.432,40D	12.358,80	2.011.165,66	3.196.625,54D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.193.754,78D	0,00	2.011.165,66	3.182.589,12D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.193.754,78D	0,00	2.011.165,66	3.182.589,12D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.468.839,37D	0,00	1.384.485,83	13.084.353,54D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.124.679,83C	0,00	0,00	32.124.679,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.677,62D	12.358,80	0,00	14.036,42D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.677,62D	12.358,80	0,00	14.036,42D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.1.2.1.06.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.677,62D	0,00	0,00	1.677,62D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	12.358,80	0,00	12.358,80D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	12.358,80	0,00	12.358,80D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	10.940,65	0,00	10.940,65D
1.2.1.2.1.98.99.03 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.418,15	0,00	1.418,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	892.771,18D	0,00	49.789,60	842.981,58D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	965.193,52D	0,00	0,00	965.193,52D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	965.193,52D	0,00	0,00	965.193,52D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.285,15D	0,00	0,00	40.285,15D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	475.517,66D	0,00	0,00	475.517,66D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	250.387,71D	0,00	0,00	250.387,71D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.213,00D	0,00	0,00	11.213,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	960.650,00D	0,00	0,00	960.650,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	960.650,00D	0,00	0,00	960.650,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	160.650,00D	0,00	0,00	160.650,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.033.072,34C	0,00	49.789,60	1.082.861,94C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.033.072,34C	0,00	49.789,60	1.082.861,94C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	578.032,34C	0,00	34.429,60	612.461,94C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.968,90C	0,00	2.277,30	15.246,20C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	290.705,12C	0,00	23.134,26	313.839,38C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.381,96C	0,00	8.818,66	106.200,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.965,36C	0,00	199,38	8.164,74C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	169.011,00C	0,00	0,00	169.011,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	455.040,00C	0,00	15.360,00	470.400,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.570,08D	0,00	728,58	5.841,50D
1.2.4.1 - SOFTWARES	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	21.020,88D	0,00	0,00	21.020,88D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.450,80C	0,00	728,58	15.179,38C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	14.450,80C	0,00	728,58	15.179,38C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	14.450,80C	0,00	728,58	15.179,38C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.880.419,33C	14.768.483,77	15.138.827,34	13.250.762,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	253.680,95C	7.391.245,81	7.757.089,38	619.524,52C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.220,66C	1.257.821,26	1.271.285,96	33.685,36C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	951.746,15	959.357,15	7.611,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	951.746,15	959.357,15	7.611,00C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	951.746,15	959.357,15	7.611,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.220,66C	306.075,11	311.928,81	26.074,36C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	20.220,66C	306.075,11	311.928,81	26.074,36C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.431,54C	235.520,86	245.028,94	12.939,62C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	16.789,12C	70.554,25	66.899,87	13.134,74C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.220,78C	2.857.669,18	3.141.004,82	381.556,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	98.220,78C	2.857.669,18	3.141.004,82	381.556,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.220,78C	2.857.669,18	3.141.004,82	381.556,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	98.220,78C	2.857.669,18	3.141.004,82	381.556,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	98.220,78C	2.857.669,18	3.141.004,82	381.556,42C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.698,33C	179.245,07	421.428,08	246.881,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS - ORDINÁRIOS	0,00	18.695,10	46.299,33	27.604,23C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS - ESTIMATIVA	4.698,33C	97.811,15	96.642,84	3.530,02C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	62.738,82	278.485,91	215.747,09C
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	93.522,45C	2.678.424,11	2.719.576,74	134.675,08C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.315,96	9.315,96	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	9.315,96	9.315,96	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.315,96	9.315,96	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	9.315,96	9.315,96	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.002.134,06	2.002.134,06	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.002.134,06	2.002.134,06	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.002.134,06	2.002.134,06	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.238,53C	99.230,50	174.648,59	146.656,62C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.238,53C	99.230,50	174.648,59	146.656,62C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.238,53C	99.230,50	174.648,59	146.656,62C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.238,53C	99.230,50	174.648,59	146.656,62C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	71.238,53C	99.230,50	174.648,59	146.656,62C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.000,98C	1.165.074,85	1.158.699,99	57.626,12C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	16.458,88C	16.458,88	0,00	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	16.458,88C	16.458,88	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	43.236,11C	441.681,44	454.595,45	56.150,12C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.236,11C	441.681,44	454.595,45	56.150,12C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.236,11C	333.916,13	346.830,14	56.150,12C
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.853,39C	142.493,45	146.052,96	24.412,90C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.036,63C	117.962,25	119.561,34	22.635,72C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.346,09C	60.478,70	66.657,30	7.524,69C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	102.783,86	102.783,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	237,54	237,54	0,00
2.1.8.8.1.03.03 - DEPÓSITOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	237,54	237,54	0,00
2.1.8.8.1.05 - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	4.743,91	4.743,91	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.305,99C	706.934,53	704.104,54	1.476,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.305,99C	706.934,53	704.104,54	1.476,00C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,75C	2.294,37	2.154,62	0,00
2.1.8.9.1.17 - JETONS A PAGAR	0,00	26.974,28	26.974,28	0,00
2.1.8.9.1.18 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	4.166,24C	459.394,17	455.227,93	0,00
2.1.8.9.1.18.01 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONSELHEIROS	0,00	243.390,65	243.390,65	0,00
2.1.8.9.1.18.02 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO COLABORADORES	4.166,24C	216.003,52	211.837,28	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.626.738,38C	7.377.237,96	7.381.737,96	12.631.238,38C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.626.738,38C	7.377.237,96	7.381.737,96	12.631.238,38C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.626.738,38C	7.377.237,96	7.381.737,96	12.631.238,38C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.626.738,38C	7.377.237,96	7.381.737,96	12.631.238,38C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.638.823,40D	0,00	6.638.823,40	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.527.152,24C	6.638.823,40	738.409,54	12.626.738,38C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	738.409,54C	738.414,56	4.505,02	4.500,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.154.583,04	2.257,44	7.152.325,60D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.440.574,13	0,00	1.440.574,13D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.024.613,82	0,00	1.024.613,82D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.024.613,82	0,00	1.024.613,82D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.024.613,82	0,00	1.024.613,82D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.024.613,82	0,00	1.024.613,82D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	260.572,17	0,00	260.572,17D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	188.615,32	0,00	188.615,32D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.615,32	0,00	188.615,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	179.873,75	0,00	179.873,75D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.741,57	0,00	8.741,57D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	71.956,85	0,00	71.956,85D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.956,85	0,00	71.956,85D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	155.388,14	0,00	155.388,14D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	155.388,14	0,00	155.388,14D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.388,14	0,00	155.388,14D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	16.331,41	0,00	16.331,41D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	135.849,13	0,00	135.849,13D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	3.207,60	0,00	3.207,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.228.297,99	1.296,00	3.227.001,99D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	161.742,87	0,00	161.742,87D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	116.748,87	0,00	116.748,87D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.748,87	0,00	116.748,87D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	62.808,69	0,00	62.808,69D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	44.994,00	0,00	44.994,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.994,00	0,00	44.994,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.016.036,94	1.296,00	3.014.740,94D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	163.287,00	1.296,00	161.991,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.287,00	1.296,00	161.991,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	89.240,34	0,00	89.240,34D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.240,34	0,00	89.240,34D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.763.509,60	0,00	2.763.509,60D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.763.509,60	0,00	2.763.509,60D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	151.018,56	0,00	151.018,56D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	192.227,51	0,00	192.227,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	28.470,10	0,00	28.470,10D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	157.880,15	0,00	157.880,15D
3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	199.270,45	0,00	199.270,45D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	142.306,79	0,00	142.306,79D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	27.889,60	0,00	27.889,60D
3.3.2.3.1.38 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.110,03	0,00	2.110,03D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	648,00	0,00	648,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.389.314,59	0,00	1.389.314,59D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	267.408,28	0,00	267.408,28D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	50.518,18	0,00	50.518,18D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	49.789,60	0,00	49.789,60D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	49.789,60	0,00	49.789,60D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	49.789,60	0,00	49.789,60D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	34.429,60	0,00	34.429,60D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	728,58	0,00	728,58D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	728,58	0,00	728,58D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	728,58	0,00	728,58D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.002.134,06	0,00	2.002.134,06D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.002.134,06	0,00	2.002.134,06D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.002.134,06	0,00	2.002.134,06D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.002.134,06	0,00	2.002.134,06D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.002.134,06	0,00	2.002.134,06D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.002.134,06	0,00	2.002.134,06D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.002.134,06	0,00	2.002.134,06D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.002.134,06	0,00	2.002.134,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.002.134,06	0,00	2.002.134,06D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	26.162,86	0,00	26.162,86D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	26.162,86	0,00	26.162,86D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.162,86	0,00	26.162,86D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	457.414,00	961,44	456.452,56D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	457.414,00	961,44	456.452,56D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	457.414,00	961,44	456.452,56D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	457.414,00	961,44	456.452,56D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	457.414,00	961,44	456.452,56D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	455.227,93	961,44	454.266,49D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	8.224.676,99	8.224.676,99C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.011.422,63	7.011.422,63C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.011.422,63	7.011.422,63C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.011.422,63	7.011.422,63C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.011.422,63	7.011.422,63C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	6.915.948,90	6.915.948,90C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	95.473,73	95.473,73C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	84.589,32	84.589,32C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	10.884,41	10.884,41C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	927.830,11	927.830,11C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	927.830,11	927.830,11C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	927.830,11	927.830,11C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	927.830,11	927.830,11C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	927.830,11	927.830,11C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	272.253,17	272.253,17C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.459,44	3.459,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2.073,89	2.073,89C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.073,89	2.073,89C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.073,89	2.073,89C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.385,55	1.385,55C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.385,55	1.385,55C
4.4.2.9.1.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.385,55	1.385,55C
4.4.2.9.1.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.250,44	1.250,44C
4.4.2.9.1.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	135,11	135,11C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	268.793,73	268.793,73C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	268.793,73	268.793,73C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	268.793,73	268.793,73C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.171,08	13.171,08C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.171,08	13.171,08C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.723,11	8.723,11C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.723,11	8.723,11C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	8.723,11	8.723,11C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	4.447,97	4.447,97C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.447,97	4.447,97C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.447,97	4.447,97C
4.9.9.9.1.98.03 - RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.025,98	1.025,98C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	728.941,29D	33.317.081,33	2.805.599,87	31.240.422,75D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	32.605.675,41	2.094.193,95	30.511.481,46D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.284.840,73	29.100,00	15.255.740,73D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.255.740,73	0,00	15.255.740,73D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.255.740,73	0,00	15.255.740,73D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.279.534,73	0,00	13.279.534,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.443.706,55	0,00	8.443.706,55D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.443.706,55	0,00	8.443.706,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.339.340,66	0,00	8.339.340,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.915.948,90	0,00	6.915.948,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.423.391,76	0,00	1.423.391,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	104.365,89	0,00	104.365,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	101.324,27	0,00	101.324,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.041,62	0,00	3.041,62D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.028.453,10	0,00	2.028.453,10D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.028.453,10	0,00	2.028.453,10D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.273.375,08	0,00	2.273.375,08D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.898,59	0,00	29.898,59D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	974.334,63	0,00	974.334,63D
5.2.1.1.1.01.09.04.001 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.399,17	0,00	105.399,17D
5.2.1.1.1.01.09.04.002 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	311.974,13	0,00	311.974,13D
5.2.1.1.1.01.09.04.003 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	556.961,33	0,00	556.961,33D
5.2.1.1.1.01.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.247.141,86	0,00	1.247.141,86D
5.2.1.1.1.01.09.05.001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.247.141,86	0,00	1.247.141,86D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.976.206,00	0,00	1.976.206,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.976.206,00	0,00	1.976.206,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.976.206,00	0,00	1.976.206,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	5.100,00	29.100,00	24.000,00C
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.100,00	29.100,00	24.000,00C
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.320.834,68	2.065.093,95	15.255.740,73D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.320.834,68	2.065.093,95	15.255.740,73D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.847.878,01	0,00	14.847.878,01D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.570.171,40	0,00	14.570.171,40D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.479.423,41	0,00	2.479.423,41D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.479.423,41	0,00	2.479.423,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.944.618,59	0,00	1.944.618,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	482.183,70	0,00	482.183,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	326.183,70	0,00	326.183,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.621,12	0,00	32.621,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.090.747,99	0,00	12.090.747,99D
5.2.2.1.1.01.33.10 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.123.409,04	0,00	3.123.409,04D
5.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.123.409,04	0,00	3.123.409,04D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.967.338,95	0,00	8.967.338,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	665.670,00	0,00	665.670,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	242.510,18	0,00	242.510,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	342.072,23	0,00	342.072,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	166.716,40	0,00	166.716,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.212.717,50	0,00	3.212.717,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.199.749,56	0,00	2.199.749,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.179.749,56	0,00	2.179.749,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	327.964,42	0,00	327.964,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	47.430,00	0,00	47.430,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	432.328,75	0,00	432.328,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	356.627,31	0,00	356.627,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.266.947,02	0,00	1.266.947,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.214.447,02	0,00	1.214.447,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.098.285,78	0,00	1.098.285,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	277.706,61	0,00	277.706,61D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	170.706,61	0,00	170.706,61D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.706,61	0,00	170.706,61D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	170.706,61	0,00	170.706,61D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.096.227,37	688.364,65	407.862,72D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.096.227,37	688.364,65	407.862,72D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.096.227,37	688.364,65	407.862,72D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	187.118,72	115.000,00	72.118,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	187.118,72	115.000,00	72.118,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	187.118,72	115.000,00	72.118,72D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	909.108,65	573.364,65	335.744,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	909.108,65	218.364,65	690.744,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.600,00	30.000,00	28.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.136,93	6.136,93C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	27.670,65	5.487,72	22.182,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	274.594,00	0,00	274.594,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	274.594,00	0,00	274.594,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	95.744,00	740,00	95.004,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	141.000,00	79.500,00	61.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	125.000,00	30.000,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	125.000,00	30.000,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.000,00	49.500,00	33.500,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.376.729,30	1.376.729,30	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	728.941,29D	711.405,92	711.405,92	728.941,29D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	596.241,14D	596.241,14	596.241,14	596.241,14D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	596.241,14	0,00	596.241,14D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	596.241,14	0,00	596.241,14D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	596.241,14	0,00	596.241,14D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	114.908,80	0,00	114.908,80D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.908,80	0,00	114.908,80D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.904,34	0,00	1.904,34D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.704,47	0,00	81.704,47D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.299,99	0,00	31.299,99D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	481.332,34	0,00	481.332,34D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	481.332,34	0,00	481.332,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.204,87	0,00	5.204,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.561,30	0,00	20.561,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.390,03	0,00	1.390,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	219.210,85	0,00	219.210,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	224.913,27	0,00	224.913,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	224.913,27	0,00	224.913,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	60.136,11	0,00	60.136,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.714,40	0,00	28.714,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	894,60	0,00	894,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	9.550,42	0,00	9.550,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	501,60	0,00	501,60D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	596.241,14D	0,00	596.241,14	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	596.241,14D	0,00	596.241,14	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	596.241,14D	0,00	596.241,14	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.908,80D	0,00	114.908,80	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.908,80D	0,00	114.908,80	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.904,34D	0,00	1.904,34	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.704,47D	0,00	81.704,47	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.299,99D	0,00	31.299,99	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.332,34D	0,00	481.332,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	481.332,34D	0,00	481.332,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.204,87D	0,00	5.204,87	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.561,30D	0,00	20.561,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390,03D	0,00	1.390,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	219.210,85D	0,00	219.210,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.913,27D	0,00	224.913,27	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	224.913,27D	0,00	224.913,27	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	60.136,11D	0,00	60.136,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.714,40D	0,00	28.714,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	894,60D	0,00	894,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	9.550,42D	0,00	9.550,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.661,30C	0,00	0,00	7.661,30C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	501,60D	0,00	501,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	7.661,30D	0,00	0,00	7.661,30D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	132.700,15D	115.164,78	115.164,78	132.700,15D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.535,37D	115.164,78	0,00	132.700,15D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.535,37D	115.164,78	0,00	132.700,15D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	17.535,37D	115.164,78	0,00	132.700,15D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.535,37D	16.789,12	0,00	34.324,49D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.535,37D	16.789,12	0,00	34.324,49D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.535,37D	0,00	0,00	17.535,37D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.789,12	0,00	16.789,12D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.375,66	0,00	98.375,66D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.375,66	0,00	98.375,66D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.468,36	0,00	51.468,36D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.348,64	0,00	16.348,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.348,64	0,00	16.348,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.992,57	0,00	5.992,57D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	26.252,67	0,00	26.252,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.305,99	0,00	4.305,99D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.166,24	0,00	4.166,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	139,75	0,00	139,75D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.164,78D	0,00	115.164,78	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.164,78D	0,00	115.164,78	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	115.164,78D	0,00	115.164,78	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.789,12D	0,00	16.789,12	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.789,12D	0,00	16.789,12	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.789,12D	0,00	16.789,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.375,66D	0,00	98.375,66	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.375,66D	0,00	98.375,66	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.468,36D	0,00	51.468,36	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.348,64D	0,00	16.348,64	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.348,64D	0,00	16.348,64	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.992,57D	0,00	5.992,57	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	26.252,67D	0,00	26.252,67	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.305,99D	0,00	4.305,99	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.166,24D	0,00	4.166,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,75D	0,00	139,75	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	711.405,92C	37.586.969,73	68.098.451,19	31.222.887,38C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	35.577.799,53	66.089.280,99	30.511.481,46C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.319.357,11	23.575.097,84	15.255.740,73C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.318.838,29	15.285.359,55	6.966.521,26C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.318.838,29	13.309.153,55	4.990.315,26C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.175.563,69	8.461.225,37	2.285.661,68C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.175.563,69	8.461.225,37	2.285.661,68C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.076.436,61	8.339.859,48	2.263.422,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.946.949,90	6.916.467,72	1.969.517,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.129.486,71	1.423.391,76	293.905,05C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	99.127,08	121.365,89	22.238,81C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	86.423,38	101.324,27	14.900,89C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	12.703,70	20.041,62	7.337,92C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	268.793,73	534.000,00	265.206,27C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	268.793,73	534.000,00	265.206,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	268.793,73	534.000,00	265.206,27C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	956.930,11	2.033.553,10	1.076.622,99C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	956.930,11	2.033.553,10	1.076.622,99C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.421,99	0,00	3.421,99D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.421,99	0,00	3.421,99D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	914.128,77	2.280.375,08	1.366.246,31C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.898,59	29.898,59C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.723,11	29.000,00	20.276,89C
6.2.1.1.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	514.565,41	974.334,63	459.769,22C
6.2.1.1.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.603,75	105.399,17	60.795,42C
6.2.1.1.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	242.608,37	311.974,13	69.365,76C
6.2.1.1.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	227.353,29	556.961,33	329.608,04C
6.2.1.1.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	389.814,27	1.247.141,86	857.327,59C
6.2.1.1.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	389.814,27	1.247.141,86	857.327,59C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.025,98	0,00	1.025,98D
6.2.1.1.1.09.09.03 - RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.025,98	0,00	1.025,98D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.976.206,00	1.976.206,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.976.206,00	1.976.206,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.976.206,00	1.976.206,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	518,82	8.289.738,29	8.289.219,47C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	518,82	8.289.738,29	8.289.219,47C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	518,82	6.175.563,69	6.175.044,87C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	518,82	6.175.563,69	6.175.044,87C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	518,82	6.076.436,61	6.075.917,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	518,82	4.946.949,90	4.946.431,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.129.486,71	1.129.486,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	99.127,08	99.127,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	86.423,38	86.423,38C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	12.703,70	12.703,70C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	268.793,73	268.793,73C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	268.793,73	268.793,73C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	268.793,73	268.793,73C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	927.830,11	927.830,11C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	927.830,11	927.830,11C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.421,99	3.421,99C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	3.421,99	3.421,99C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	914.128,77	914.128,77C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	8.723,11	8.723,11C
6.2.1.2.1.09.04 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	514.565,41	514.565,41C
6.2.1.2.1.09.04.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	44.603,75	44.603,75C
6.2.1.2.1.09.04.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	242.608,37	242.608,37C
6.2.1.2.1.09.04.03 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	227.353,29	227.353,29C
6.2.1.2.1.09.05 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	389.814,27	389.814,27C
6.2.1.2.1.09.05.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	389.814,27	389.814,27C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.025,98	1.025,98C
6.2.1.2.1.09.09.03 - RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.025,98	1.025,98C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.258.442,42	42.514.183,15	15.255.740,73C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	27.258.442,42	42.514.183,15	15.255.740,73C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.101.076,66	16.653.140,45	2.552.063,79C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.101.076,66	16.375.433,84	2.274.357,18C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.781.542,13	2.781.542,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.781.542,13	2.781.542,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.246.737,31	2.246.737,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	482.183,70	482.183,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.621,12	32.621,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.319.534,53	13.593.891,71	2.274.357,18C
6.2.2.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.478.409,04	3.478.409,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.478.409,04	3.478.409,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.841.125,49	10.115.482,67	2.274.357,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	573.674,00	717.466,00	143.792,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.792,81	301.110,18	150.317,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	36.000,00	45.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	334.996,47	651.372,23	316.375,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	115.418,00	166.716,40	51.298,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.217.201,55	3.260.448,46	43.246,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.658.615,18	2.621.721,40	963.106,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.658.615,18	2.601.721,40	943.106,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	403.000,00	661.776,76	258.776,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	309.464,42	327.964,42	18.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	26.995,00	47.430,00	20.435,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	369.459,63	528.072,75	158.613,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	209.495,71	375.166,79	165.671,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.159.472,14	1.408.908,46	249.436,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.108.047,52	1.340.408,46	232.360,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	890.469,78	1.099.247,22	208.777,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	101.416,50	125.000,00	23.583,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.424,62	68.500,00	17.075,38C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	277.706,61	277.706,61C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	170.706,61	170.706,61C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	170.706,61	170.706,61C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	170.706,61	170.706,61C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	13.157.365,76	25.861.042,70	12.703.676,94C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.132.670,28	13.415.310,60	6.282.640,32C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.132.670,28	13.415.310,60	6.282.640,32C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.199.349,80	2.666.542,13	1.467.192,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.199.349,80	2.666.542,13	1.467.192,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	973.113,67	2.131.737,31	1.158.623,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	209.103,06	482.183,70	273.080,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	142.203,19	326.183,70	183.980,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.133,07	32.621,12	15.488,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.933.320,48	10.748.768,47	4.815.447,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.357.134,06	3.123.409,04	766.274,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.357.134,06	3.123.409,04	766.274,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.576.186,42	7.625.359,43	4.049.173,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	215.083,00	524.470,00	309.387,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.589,04	120.833,96	52.244,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	247.446,98	335.296,47	87.849,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.876,03	109.281,07	48.405,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.190.164,05	3.211.713,83	2.021.549,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	976.167,89	1.658.615,18	682.447,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	976.167,89	1.658.615,18	682.447,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	311.283,72	403.000,00	91.716,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	129.165,75	309.464,42	180.298,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	26.995,00	26.995,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	174.000,03	368.719,63	194.719,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	156.394,63	209.495,71	53.101,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	487.464,77	1.080.933,58	593.468,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	485.540,15	1.079.008,96	593.468,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	456.189,37	891.431,22	435.241,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.376,50	71.416,50	69.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.924,62	1.924,62	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.024.354,33	6.423.976,36	399.622,03C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.024.354,33	6.423.976,36	399.622,03C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.063.604,06	1.084.349,80	20.745,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.063.604,06	1.084.349,80	20.745,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	850.502,67	858.113,67	7.611,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	195.968,32	209.103,06	13.134,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	142.203,19	142.203,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.133,07	17.133,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.960.750,27	5.339.626,56	378.876,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.002.134,06	2.002.134,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.002.134,06	2.002.134,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.958.616,21	3.337.492,50	378.876,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	161.811,00	163.287,00	1.476,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.262,19	68.630,19	368,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	243.571,01	247.446,98	3.875,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	59.858,93	60.876,03	1.017,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.161.145,13	1.170.103,74	8.958,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	479.266,17	828.790,05	349.523,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	479.266,17	828.790,05	349.523,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	69.517,60	169.506,96	99.989,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	128.165,75	129.165,75	1.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	26.995,00	26.995,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	160.952,53	174.000,03	13.047,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	137.855,15	137.855,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	485.894,10	486.503,33	609,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	483.969,48	484.578,71	609,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	455.227,93	455.227,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.767,27	2.376,50	609,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.924,62	1.924,62	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	341,15	6.021.755,74	6.021.414,59C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	341,15	6.021.755,74	6.021.414,59C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.063.604,06	1.063.604,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.063.604,06	1.063.604,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	850.502,67	850.502,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	195.968,32	195.968,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	142.203,19	142.203,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	17.133,07	17.133,07C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	341,15	4.958.151,68	4.957.810,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.010 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.002.134,06	2.002.134,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.010.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.002.134,06	2.002.134,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	341,15	2.956.017,62	2.955.676,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	160.515,00	160.515,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41,15	68.221,04	68.179,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300,00	243.271,01	242.971,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	59.858,93	59.858,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.161.145,13	1.161.145,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	479.266,17	479.266,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	479.266,17	479.266,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	69.517,60	69.517,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	128.165,75	128.165,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	0,00	160.952,53	160.952,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	137.855,15	137.855,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	484.932,66	484.932,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	483.008,04	483.008,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	454.266,49	454.266,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.005 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	1.767,27	1.767,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.924,62	1.924,62C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	711.405,92C	2.009.170,20	2.009.170,20	711.405,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	596.241,14C	1.778.840,64	1.778.840,64	596.241,14C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	591.301,25	596.241,14	4.939,89C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	591.301,25	596.241,14	4.939,89C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	591.301,25	596.241,14	4.939,89C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	114.908,80	114.908,80	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.908,80	114.908,80	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.904,34	1.904,34	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.704,47	81.704,47	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.299,99	31.299,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	476.392,45	481.332,34	4.939,89C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	476.392,45	481.332,34	4.939,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.204,87	5.204,87	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.561,30	20.561,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	219.210,85	219.210,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	219.973,38	224.913,27	4.939,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	219.973,38	224.913,27	4.939,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	60.136,11	60.136,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.714,40	28.714,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	894,60	894,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	9.550,42	9.550,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	501,60	501,60	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	591.298,25	591.298,25	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	591.298,25	591.298,25	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	591.298,25	591.298,25	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	114.908,80	114.908,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.908,80	114.908,80	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.904,34	1.904,34	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.704,47	81.704,47	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.299,99	31.299,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	476.389,45	476.389,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	476.389,45	476.389,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.204,87	5.204,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.561,30	20.561,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	219.210,85	219.210,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	219.970,38	219.970,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	219.970,38	219.970,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	60.133,11	60.133,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.714,40	28.714,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	894,60	894,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	9.550,42	9.550,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	501,60	501,60	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	591.298,25	591.298,25C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	591.298,25	591.298,25C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	591.298,25	591.298,25C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	114.908,80	114.908,80C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	114.908,80	114.908,80C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.904,34	1.904,34C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	81.704,47	81.704,47C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	31.299,99	31.299,99C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	476.389,45	476.389,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	476.389,45	476.389,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.204,87	5.204,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	20.561,30	20.561,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.390,03	1.390,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	219.210,85	219.210,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	219.970,38	219.970,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	219.970,38	219.970,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	60.133,11	60.133,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	28.714,40	28.714,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	894,60	894,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	0,00	9.550,42	9.550,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	501,60	501,60C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	596.241,14C	596.241,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	596.241,14C	596.241,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	596.241,14C	596.241,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.908,80C	114.908,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.908,80C	114.908,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.904,34C	1.904,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.704,47C	81.704,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.299,99C	31.299,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.332,34C	481.332,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	481.332,34C	481.332,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.204,87C	5.204,87	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.561,30C	20.561,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390,03C	1.390,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	219.210,85C	219.210,85	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.913,27C	224.913,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	224.913,27C	224.913,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	60.136,11C	60.136,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.714,40C	28.714,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	894,60C	894,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	9.550,42C	9.550,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	501,60C	501,60	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	115.164,78C	230.329,56	230.329,56	115.164,78C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	115.164,78	115.164,78	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	115.164,78	115.164,78	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	115.164,78	115.164,78	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.375,66	98.375,66	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.375,66	98.375,66	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.468,36	51.468,36	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.348,64	16.348,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.348,64	16.348,64	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.992,57	5.992,57	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	26.252,67	26.252,67	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.305,99	4.305,99	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.166,24	4.166,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	139,75	139,75	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	115.164,78	115.164,78C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	115.164,78	115.164,78C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	115.164,78	115.164,78C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	16.789,12	16.789,12C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	16.789,12	16.789,12C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	16.789,12	16.789,12C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	98.375,66	98.375,66C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	98.375,66	98.375,66C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	51.468,36	51.468,36C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.348,64	16.348,64C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	16.348,64	16.348,64C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.992,57	5.992,57C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	0,00	0,00	26.252,67	26.252,67C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.305,99	4.305,99C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	4.166,24	4.166,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	139,75	139,75C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	115.164,78C	115.164,78	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	115.164,78C	115.164,78	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	115.164,78C	115.164,78	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.789,12C	16.789,12	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.789,12C	16.789,12	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.789,12C	16.789,12	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.375,66C	98.375,66	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.375,66C	98.375,66	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	51.468,36C	51.468,36	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.348,64C	16.348,64	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.348,64C	16.348,64	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.992,57C	5.992,57	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	26.252,67C	26.252,67	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.305,99C	4.305,99	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.166,24C	4.166,24	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139,75C	139,75	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	466.051,10D	8.739.352,29	518,82	9.204.884,57D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	292.704,58D	0,00	0,00	292.704,58D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	292.704,58D	0,00	0,00	292.704,58D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	292.704,58D	0,00	0,00	292.704,58D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	292.704,58D	0,00	0,00	292.704,58D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	173.346,52D	8.739.352,29	518,82	8.912.179,99D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	173.346,52D	8.739.352,29	518,82	8.912.179,99D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.346,52D	8.739.352,29	518,82	8.912.179,99D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.346,52D	8.739.352,29	518,82	8.912.179,99D
8 - CONTROLES CREDORES	466.051,10C	28.754.674,86	37.493.508,33	9.204.884,57C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	292.704,58C	0,00	0,00	292.704,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	292.704,58C	0,00	0,00	292.704,58C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	292.704,58C	0,00	0,00	292.704,58C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	292.704,58C	0,00	0,00	292.704,58C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	173.346,52C	28.754.674,86	37.493.508,33	8.912.179,99C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	173.346,52C	28.754.674,86	37.493.508,33	8.912.179,99C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.346,52C	28.754.674,86	37.493.508,33	8.912.179,99C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	157.972,77D	13.862.844,83	9.448.390,36	4.572.427,24D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	227.350,84C	7.723.971,53	13.415.310,60	5.918.689,91C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	103.968,45C	7.167.517,35	7.464.888,61	401.339,71C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	341,15	7.164.918,76	7.164.577,61C
TOTAIS	17.535,37D	151.629.308,78	151.629.308,78	17.535,37D

Manaus-AM, 30 de junho de 2023

 Ingrid Salvador
 Contadora
 CRC AM-016805/09
 659.404.662-49

 Sandro André da Silva Pinto
 Presidente
 128090-ENF
 634.525.292-15

 Andreia Pedroso da Silva
 Tesoureira
 173674-TEC
 527.416.052-20



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	8.289.219,47	Despesa Orçamentária	6.021.414,59
RECEITA REALIZADA	8.289.219,47	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.021.414,59
RECEITAS CORRENTE	8.289.219,47	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.021.414,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.175.044,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.063.604,06
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.175.044,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.957.810,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.075.917,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.946.431,08	INVESTIMENTOS	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.129.486,71		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	99.127,08		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	86.423,38		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.703,70		
RECEITAS PATRIMONIAIS	268.793,73		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	268.793,73		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	268.793,73		
RECEITAS DE SERVIÇOS	927.830,11		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	927.830,11		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.421,99		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.421,99		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	914.128,77		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.723,11		
MULTAS E JUROS DE MORA	514.565,41		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	44.603,75		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	242.608,37		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	227.353,29		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	389.814,27		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	389.814,27		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.025,98		
RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.025,98		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	567.171,20	Pagamentos Extraorçamentários	1.251.207,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	591.298,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	115.164,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	449.614,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	436.699,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	117.557,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	108.044,10
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.301.665,77	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.885.434,73
Caixa e Equivalente de Caixa	4.301.665,77	Caixa e Equivalente de Caixa	5.885.434,73
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	

Total:

13.158.056,44

13.158.056,44

Manaus-AM, 30 de junho de 2023

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/O9
659.404.662-49

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
634.525.292-15

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
527.416.052-20

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.421,99	0,00	3.421,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	927.830,11	0,00	927.830,11
RECEITAS CORRENTE	8.289.219,47	0,00	8.289.219,47
RECEITAS PATRIMONIAIS	268.793,73	0,00	268.793,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.175.044,87	0,00	6.175.044,87
RECEITA REALIZADA	8.289.219,47	0,00	8.289.219,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	914.128,77	0,00	914.128,77
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.289.219,47	0,00	8.289.219,47



COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.279.534,73	13.279.534,73	8.289.219,47	-4.990.315,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.443.706,55	8.460.706,55	6.175.044,87	-2.285.661,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.443.706,55	8.460.706,55	6.175.044,87	-2.285.661,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.339.340,66	8.339.340,66	6.075.917,79	-2.263.422,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	104.365,89	121.365,89	99.127,08	-22.238,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	534.000,00	534.000,00	268.793,73	-265.206,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	534.000,00	534.000,00	268.793,73	-265.206,27
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	534.000,00	534.000,00	268.793,73	-265.206,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.028.453,10	2.004.453,10	927.830,11	-1.076.622,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.028.453,10	2.004.453,10	927.830,11	-1.076.622,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.421,99	3.421,99
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	3.421,99	3.421,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.273.375,08	2.280.375,08	914.128,77	-1.366.246,31
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.898,59	29.898,59	0,00	-29.898,59
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	22.000,00	29.000,00	8.723,11	-20.276,89
MULTAS E JUROS DE MORA	974.334,63	974.334,63	514.565,41	-459.769,22
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	105.399,17	105.399,17	44.603,75	-60.795,42
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.974,13	311.974,13	242.608,37	-69.365,76
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	556.961,33	556.961,33	227.353,29	-329.608,04

COREN-AM

Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	10.277.665,67	PASSIVO CIRCULANTE	619.524,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.885.434,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.685,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.262.655,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.962,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	381.556,42
ESTOQUES	62.985,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.627,76	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	146.656,62
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.626,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.045.448,62	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.196.625,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.182.589,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.084.353,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.124.679,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.036,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	842.981,58	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	965.193,52		0,00
BENS IMÓVEIS	960.650,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.082.861,94		0,00
INTANGÍVEL	5.841,50		0,00
SOFTWARES	21.020,88		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.179,38		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	619.524,52

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	15.255.740,73	6.421.036,62	6.421.036,62	8.834.704,11
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.978.034,12	6.421.036,62	6.421.036,62	8.556.997,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.551.542,13	1.084.349,80	1.084.349,80	1.467.192,33
APLICAÇÕES DIRETAS	2.551.542,13	1.084.349,80	1.084.349,80	1.467.192,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.016.737,31	858.113,67	858.113,67	1.158.623,64
Vencimentos e Salários	1.614.068,54	740.975,43	740.975,43	873.093,11
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	80.211,00	40.758,80	40.758,80	39.452,20
13. Salário	135.339,05	22.053,21	22.053,21	113.285,84
Férias - Abono Constitucional	40.000,00	12.610,23	12.610,23	27.389,77
Férias - Pagamento Antecipado	147.118,72	41.716,00	41.716,00	105.402,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	482.183,70	209.103,06	209.103,06	273.080,64
FGTS	156.000,00	66.899,87	66.899,87	89.100,13
INSS Patronal - Contribuições Previdenciárias	305.186,12	135.589,08	135.589,08	169.597,04
PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	20.997,58	6.614,11	6.614,11	14.383,47
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.621,12	17.133,07	17.133,07	15.488,05
Auxílio Saúde dos Servidores	26.000,00	14.427,07	14.427,07	11.572,93
Auxílio Transporte	6.621,12	2.706,00	2.706,00	3.915,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.426.491,99	5.336.686,82	5.336.686,82	7.089.805,17
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.768.409,04	2.002.134,06	2.002.134,06	766.274,98
CONTRIBUIÇÕES	2.768.409,04	2.002.134,06	2.002.134,06	766.274,98
Transferência para o COFEN - Cota -Parte (1/4)	2.768.409,04	2.002.134,06	2.002.134,06	766.274,98
APLICAÇÕES DIRETAS	9.658.082,95	3.334.552,76	3.334.552,76	6.323.530,19
DIÁRIAS	615.170,00	161.991,00	161.991,00	453.179,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	202.840,00	60.048,00	60.048,00	142.792,00
Diárias a Conselheiros	285.115,00	49.635,00	49.635,00	235.480,00
Diárias Servidores	126.215,00	52.308,00	52.308,00	73.907,00
Diárias Internacionais - Conselheiro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	271.110,18	68.547,89	68.547,89	202.562,29
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.793,46	6.682,20	6.682,20	22.111,26
Gêneros Alimentícios	52.086,66	17.762,22	17.762,22	34.324,44
Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	15.255.740,73	8.289.219,47	8.289.219,47	6.966.521,26
RECEITAS CORRENTE	13.279.534,73	8.289.219,47	8.289.219,47	4.990.315,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.460.706,55	6.175.044,87	6.175.044,87	2.285.661,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.460.706,55	6.175.044,87	6.175.044,87	2.285.661,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.339.340,66	6.075.917,79	6.075.917,79	2.263.422,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.915.948,90	4.946.431,08	4.946.431,08	1.969.517,82
Enfermeiro	2.775.540,75	2.093.770,41	2.093.770,41	681.770,34
Técnico	4.070.978,05	2.807.766,97	2.807.766,97	1.263.211,08
Auxiliar	69.430,10	44.893,70	44.893,70	24.536,40
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.423.391,76	1.129.486,71	1.129.486,71	293.905,05
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.423.391,76	1.129.486,71	1.129.486,71	293.905,05
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	121.365,89	99.127,08	99.127,08	22.238,81
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	101.324,27	86.423,38	86.423,38	14.900,89
Anuidades do Exercício - PJ	99.324,27	86.168,78	86.168,78	13.155,49
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	254,60	254,60	1.745,40
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	20.041,62	12.703,70	12.703,70	7.337,92
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	17.041,62	10.884,41	10.884,41	6.157,21
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.000,00	1.819,29	1.819,29	1.180,71
RECEITAS PATRIMONIAIS	534.000,00	268.793,73	268.793,73	265.206,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	534.000,00	268.793,73	268.793,73	265.206,27
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	534.000,00	268.793,73	268.793,73	265.206,27
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	534.000,00	268.793,73	268.793,73	265.206,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.004.453,10	927.830,11	927.830,11	1.076.622,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.004.453,10	927.830,11	927.830,11	1.076.622,99
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	942.500,97	529.731,16	529.731,16	412.769,81
Taxa de Expedição de Carteira Profissional	639.537,86	358.737,99	358.737,99	280.799,87
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	5.720,64	5.726,24	5.726,24	-5,60
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (art. 11, Lei nº 12.514/2011)	30.122,05	20.734,18	20.734,18	9.387,87
Inscrições em Concursos Públicos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Serviço de Transferência de Inscrição	181.471,58	11.552,48	11.552,48	169.919,10
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	25,64	25,64	-25,64
Serviço de Reinscrição	5.000,00	1.321,44	1.321,44	3.678,56
Outros Serviços Administrativos	100,00	0,98	0,98	99,02

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.224.676,99	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.152.325,60
CONTRIBUIÇÕES	7.011.422,63	PESSOAL E ENCARGOS	1.440.574,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.011.422,63	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.024.613,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	927.830,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.024.613,82
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	927.830,11	ENCARGOS PATRONAIS	260.572,17
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	927.830,11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	188.615,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	272.253,17	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	71.956,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.459,44	BENEFÍCIOS A PESSOAL	155.388,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.073,89	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	155.388,14
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.385,55	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	268.793,73	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.227.001,99
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	268.793,73	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	161.742,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.171,08	CONSUMO DE MATERIAL	116.748,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.171,08	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	44.994,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.723,11	SERVIÇOS	3.014.740,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.447,97	DIÁRIAS	161.991,00
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	89.240,34
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.763.509,60
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	50.518,18
		DEPRECIÇÃO	49.789,60
		AMORTIZAÇÃO	728,58
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.002.134,06
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.002.134,06
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.002.134,06
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.162,86
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	26.162,86
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	456.452,56
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	456.452,56

Exercício Atual		Exercício Atual	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456.452,56
Total das Variações Ativas :	8.224.676,99	Total das Variações Passivas :	7.152.325,60
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	1.072.351,39
Total	8.224.676,99	Total	8.224.676,99

Manaus-AM, 30 de junho de 2023

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/09
659.404.662-49

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
634.525.292-15

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
527.416.052-20

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.421,99	3.421,99	-3.421,99
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.421,99	3.421,99	-3.421,99
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3.421,99	3.421,99	-3.421,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.280.375,08	914.128,77	914.128,77	1.366.246,31
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.898,59	0,00	0,00	29.898,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.898,59	0,00	0,00	29.898,59
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	29.000,00	8.723,11	8.723,11	20.276,89
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações e Restituições de Diárias	10.000,00	8.028,00	8.028,00	1.972,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	2.000,00	50,07	50,07	1.949,93
Outras Indenizações e Restituições	15.000,00	645,04	645,04	14.354,96
MULTAS E JUROS DE MORA	974.334,63	514.565,41	514.565,41	459.769,22
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	105.399,17	44.603,75	44.603,75	60.795,42
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - Pessoa Física	105.399,17	44.603,75	44.603,75	60.795,42
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.974,13	242.608,37	242.608,37	69.365,76
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	28.480,68	22.619,40	22.619,40	5.861,28
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	283.493,45	219.988,97	219.988,97	63.504,48
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	556.961,33	227.353,29	227.353,29	329.608,04
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	29.401,59	8.091,26	8.091,26	21.310,33
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	527.559,74	219.262,03	219.262,03	308.297,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.247.141,86	389.814,27	389.814,27	857.327,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.247.141,86	389.814,27	389.814,27	857.327,59
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.247.141,86	389.814,27	389.814,27	857.327,59
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.025,98	1.025,98	-1.025,98
RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.025,98	1.025,98	-1.025,98
Receitas de Depósitos Judiciais	0,00	1.025,98	1.025,98	-1.025,98
RECEITAS DE CAPITAL	1.976.206,00	0,00	0,00	1.976.206,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.976.206,00	0,00	0,00	1.976.206,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.976.206,00	0,00	0,00	1.976.206,00
Alienação de Imóveis Urbanos	1.976.206,00	0,00	0,00	1.976.206,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	15.255.740,73	8.289.219,47	8.289.219,47	6.966.521,26

Manaus-AM, 30 de junho de 2023

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/O9
659.404.662-49

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
634.525.292-15

Andreia Pedrosa da Silva
Tesoureira
173674-TEC
527.416.052-20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Suprimentos De Informática	43.466,00	632,05	632,05	42.833,95
Materiais Gráficos e Impressos	53.000,00	9.324,00	9.324,00	43.676,00
Material de Expediente	57.085,00	31.671,62	31.671,62	25.413,38
Material de Copa e Cozinha	10.464,10	1.895,80	1.895,80	8.568,30
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	11.214,96	580,00	580,00	10.634,96
Material de Sinalização Visual e Outros	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material para Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	651.072,23	246.846,98	246.846,98	404.225,25
Passagens Aéreas	566.383,50	210.268,30	210.268,30	356.115,20
Passagens Rodoviárias	19.403,00	2.222,55	2.222,55	17.180,45
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	45.751,73	21.125,97	21.125,97	24.625,76
Passagens Internacionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Passagens Fluviais	18.534,00	13.230,16	13.230,16	5.303,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.579,47	60.876,03	60.876,03	99.703,44
Remuneração de Serviços Pessoais - PF	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
INSS Patronal sobre Serviços de PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Estagiários	125.679,23	55.146,36	55.146,36	70.532,87
Locações	15.900,24	5.729,67	5.729,67	10.170,57
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.234.900,43	1.170.103,74	1.170.103,74	2.064.796,69
Serviços de Segurança	270.111,66	115.442,85	115.442,85	154.668,81
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	226.099,08	85.596,86	85.596,86	140.502,22
Outros Serviços Terceirizados	2.738.689,69	969.064,03	969.064,03	1.769.625,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.474.343,56	828.790,05	828.790,05	1.645.553,51
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.454.343,56	828.790,05	828.790,05	1.625.553,51
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	178.400,00	79.245,83	79.245,83	99.154,17
Correspondência e Cobrança	204.316,42	54.417,23	54.417,23	149.899,19
PUBLICIDADE	520.000,00	169.506,96	169.506,96	350.493,04
Divulgações Diversas	220.000,00	40.000,00	40.000,00	180.000,00
Propaganda e Publicidade	300.000,00	129.506,96	129.506,96	170.493,04
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Transporte em Geral	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Intermediação de Estágios	2.000,00	540,00	540,00	1.460,00
LOCAÇÕES	327.964,42	129.165,75	129.165,75	198.798,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Imóveis	302.055,70	119.972,00	119.972,00	182.083,70
Locação de Bens Móveis	25.908,72	9.193,75	9.193,75	16.714,97
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	336.105,46	24.729,18	24.729,18	311.376,28
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	47.430,00	26.995,00	26.995,00	20.435,00
Palestras, Cursos e Capacitação	47.430,00	26.995,00	26.995,00	20.435,00
Seguros em Geral	1.549,31	0,00	0,00	1.549,31
Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	52.283,30	2.541,90	2.541,90	49.741,40
Telefonia Móvel e Fixa	21.659,60	5.157,00	5.157,00	16.502,60
Serviços Bancários	155.233,09	99.217,99	99.217,99	56.015,10
Taxa de Condomínio	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	520.000,00	223.479,09	223.479,09	296.520,91
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Seleção e Treinamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços De Internet	54.201,96	12.294,12	12.294,12	41.907,84
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - (TIC) PJ	527.332,75	174.000,03	174.000,03	353.332,72
Locação de Software	313.858,75	130.181,35	130.181,35	183.677,40
Locação de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação	100.000,00	43.818,68	43.818,68	56.181,32
Hospedagem de Sistemas	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00
Serviços de Computação em Nuvem	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Certificação Digital	800,00	0,00	0,00	800,00
Digitalização	95.744,00	0,00	0,00	95.744,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	356.627,31	137.855,15	137.855,15	218.772,16
Auxílio Alimentação / Refeição	356.627,31	137.855,15	137.855,15	218.772,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Depósitos Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Despesas de Exercícios Anteriores - DEA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.328.447,02	485.541,89	485.541,89	842.905,13
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.309.447,02	483.617,27	483.617,27	825.829,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Representação	1.098.285,78	454.266,49	454.266,49	644.019,29
Auxílio Representação Conselheiros	678.632,50	243.390,65	243.390,65	435.241,85
Auxílio Representação Colaborador	419.653,28	210.875,84	210.875,84	208.777,44
Jetons e Gratificações a Conselheiros	116.161,24	26.974,28	26.974,28	89.186,96
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	95.000,00	2.376,50	2.376,50	92.623,50
Impostos, Taxas, Multas, Pedágios e Cartorial	95.000,00	2.376,50	2.376,50	92.623,50
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	1.924,62	1.924,62	17.075,38
Processo Eleitoral	500,00	0,00	0,00	500,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.500,00	1.924,62	1.924,62	575,38
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	277.706,61	0,00	0,00	277.706,61
INVESTIMENTOS	170.706,61	0,00	0,00	170.706,61
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	170.706,61	0,00	0,00	170.706,61
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.706,61	0,00	0,00	170.706,61
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
Bens de Informática	111.099,65	0,00	0,00	111.099,65
Móveis e Utensílios	49.306,96	0,00	0,00	49.306,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
Edifícios	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00

Total: **15.255.740,73** **6.421.036,62** **6.421.036,62** **8.834.704,11**

Manaus-AM, 30 de junho de 2023

 Ingrid Salvador
 Contadora
 CRC AM-016805/09
 xxx.404.662-xx

 Sandro André da Silva Pinto
 Presidente
 128090-ENF
 xxx.525.292-xx

 Andreia Pedroso da Silva
 Tesoureira
 173674-TEC
 xxx.416.052-xx

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	13.703.589,77
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.703.589,77
TOTAL	14.323.114,29	TOTAL	14.323.114,29
ATIVO FINANCEIRO	5.885.434,73	PASSIVO FINANCEIRO	6.760.448,11
ATIVO PERMANENTE	8.437.679,56	PASSIVO PERMANENTE	146.656,62
SALDO PATRIMONIAL		7.416.009,56	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	292.704,58
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	292.704,58

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-875.013,38	3.593.805,89

Manaus-AM, 30 de junho de 2023

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/09
659.404.662-49

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
634.525.292-15

Andreia Pedrosa da Silva
Tesoureira
173674-TEC
527.416.052-20



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			1.247.141,86	1.247.141,86	389.814,27	-857.327,59		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			1.247.141,86	1.247.141,86	389.814,27	-857.327,59		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	1.025,98	1.025,98		
RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS			0,00	0,00	1.025,98	1.025,98		
RECEITAS DE CAPITAL			1.976.206,00	1.976.206,00	0,00	-1.976.206,00		
ALIENAÇÃO DE BENS			1.976.206,00	1.976.206,00	0,00	-1.976.206,00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.976.206,00	1.976.206,00	0,00	-1.976.206,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			15.255.740,73	15.255.740,73	8.289.219,47	-6.966.521,26		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			15.255.740,73	15.255.740,73	8.289.219,47	-6.966.521,26		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE			14.978.034,12	14.978.034,12	12.703.676,94	6.421.036,62	6.021.414,59	2.274.357,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.666.542,13	2.551.542,13	2.551.542,13	1.084.349,80	1.063.604,06	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS			2.666.542,13	2.551.542,13	2.551.542,13	1.084.349,80	1.063.604,06	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.311.491,99	12.426.491,99	10.152.134,81	5.336.686,82	4.957.810,53	2.274.357,18
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS			3.123.409,04	2.768.409,04	2.768.409,04	2.002.134,06	2.002.134,06	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS			9.188.082,95	9.658.082,95	7.383.725,77	3.334.552,76	2.955.676,47	2.274.357,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL			277.706,61	277.706,61	0,00	0,00	0,00	277.706,61
INVESTIMENTOS			170.706,61	170.706,61	0,00	0,00	0,00	170.706,61
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			170.706,61	170.706,61	0,00	0,00	0,00	170.706,61
INVERSÕES FINANCEIRAS			107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS			107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS			15.255.740,73	15.255.740,73	12.703.676,94	6.421.036,62	6.021.414,59	2.552.063,79
SUPERÁVIT			0,00	0,00	0,00	1.868.182,85	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	15.255.740,73	15.255.740,73	12.703.676,94	8.289.219,47	6.021.414,59	2.552.063,79

Manaus-AM, 30 de junho de 2023

Ingrid Salvador
Contadora
CRC AM-016805/O9
659.404.662-49

Sandro André da Silva Pinto
Presidente
128090-ENF
634.525.292-15

Andreia Pedroso da Silva
Tesoureira
173674-TEC
527.416.052-20

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	0,00	596.241,14	591.298,25	591.298,25	3,00	4.939,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	115.410,40	115.410,40	115.410,40	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	480.830,74	475.887,85	475.887,85	3,00	4.939,89
TOTAL:	0,00	596.241,14	591.298,25	591.298,25	3,00	4.939,89

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	115.164,78	115.164,78	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.789,12	16.789,12	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.375,66	98.375,66	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	115.164,78	115.164,78	0,00	0,00