

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.456.713,59D	44.342.238,85	41.994.725,36	15.804.227,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.509.769,20D	35.840.642,63	35.376.224,46	8.974.187,37D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.215.504,93D	15.519.541,20	16.330.242,30	3.404.803,83D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.215.504,93D	15.519.541,20	16.330.242,30	3.404.803,83D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.215.504,93D	15.519.541,20	16.330.242,30	3.404.803,83D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.327,59D	4.977.585,32	4.982.132,89	11.780,02D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	16.327,59D	10.621,42	15.168,99	11.780,02D
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	2.272.770,23	2.272.770,23	0,00
1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil - 7134-X - Sub Três Lagoas	0,00	1.753.091,54	1.753.091,54	0,00
1.1.1.1.1.19.17 - Banco do Brasil - 7135-8 - Sub Dourados	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil - 10ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	1.102,13	1.102,13	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	4.975.645,24	4.975.595,24	50,00D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	188.059,97	188.009,97	50,00D
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	1.198.115,56	1.198.115,56	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	3.589.469,71	3.589.469,71	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.199.177,34D	5.566.310,64	6.372.514,17	3.392.973,81D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.199.177,34D	5.566.310,64	6.372.514,17	3.392.973,81D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.199.177,34D	5.566.310,64	6.372.514,17	3.392.973,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309251-8	177.640,04D	190,05	177.830,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil - S Publico Supremo - 309253-4	2.047,63D	2,19	2.049,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil - Sub Três Lagoas - S.Público Automático 7134-X	870.006,43D	3.735,82	873.742,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil - S.Público Automático - 120502-1	261.170,87D	382.241,91	643.412,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil - Sub Dourados - S.Público Automático 7135-8	1.147.048,49D	4.925,46	1.151.973,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	25.996,06D	767.156,53	763.381,46	29.771,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	299.126,95D	1.462.661,10	940.774,53	821.013,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	4.449,28D	191.350,64	0,00	195.799,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	1.411.691,59D	32.551,28	0,00	1.444.242,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	0,00	2.086,88	0,00	2.086,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 7134-x	0,00	879.349,29	879.349,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	0,00	672.922,72	0,00	672.922,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - Sub Dourados - 7135-8	0,00	1.166.028,22	940.000,00	226.028,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 10ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	1.108,55	0,00	1.108,55D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.156.428,89D	20.233.132,70	18.949.473,64	5.440.087,95D
1.1.2.2 - CLIENTES	12.287.275,25D	12.102.286,34	8.059.719,84	16.329.841,75D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.287.275,25D	12.102.286,34	8.059.719,84	16.329.841,75D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.189.907,27D	7.912.379,07	6.425.499,71	5.676.786,63D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	6.783.213,75D	4.189.907,27	1.547.701,37	9.425.419,65D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	1.314.154,23D	0,00	86.518,76	1.227.635,47D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.130.846,36C	8.130.846,36	10.889.753,80	10.889.753,80C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.130.846,36C	8.130.846,36	10.889.753,80	10.889.753,80C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.130.846,36C	8.130.846,36	10.889.753,80	10.889.753,80C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	8.130.846,36C	8.130.846,36	10.889.753,80	10.889.753,80C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.614,29D	85.960,49	30.353,45	69.221,33D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.520,86D	83.851,41	27.621,63	67.750,64D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.520,86D	83.851,41	27.621,63	67.750,64D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.467,20D	83.851,41	27.621,63	67.696,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	62.176,27	0,00	62.176,27D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	8.600,40D	16.256,35	20.716,22	4.140,53D
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	2.866,80D	5.418,79	6.905,41	1.380,18D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	53,66D	0,00	0,00	53,66D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	380,71D	1.079,97	1.079,97	380,71D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	380,71D	1.079,97	1.079,97	380,71D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	258,50D	0,00	0,00	258,50D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	32,09D	25,36	25,36	32,09D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	90,12D	0,00	0,00	90,12D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	1.054,61	1.054,61	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.119,56D	946,61	1.651,85	414,32D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	1.119,56D	946,61	1.651,85	414,32D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.119,56D	946,61	1.651,85	414,32D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	1.035,74D	0,00	621,42	414,32D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	83,82D	946,61	1.030,43	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	593,16D	82,50	0,00	675,66D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	593,16D	82,50	0,00	675,66D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	593,16D	82,50	0,00	675,66D
1.1.5 - ESTOQUES	63.654,33D	990,00	6.749,75	57.894,58D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	63.654,33D	990,00	6.749,75	57.894,58D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.654,33D	990,00	6.749,75	57.894,58D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.464,17D	990,00	4.171,43	12.282,74D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	91,40D	0,00	0,00	91,40D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.639,02D	990,00	1.083,93	10.545,09D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	4.733,75D	0,00	3.087,50	1.646,25D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.409,20D	0,00	715,17	10.694,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	5.588,33D	0,00	551,64	5.036,69D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	5.820,87D	0,00	163,53	5.657,34D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	17.539,13D	0,00	503,38	17.035,75D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	17.539,13D	0,00	503,38	17.035,75D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.241,83D	0,00	1.359,77	17.882,06D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	19.241,83D	0,00	1.359,77	17.882,06D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	60.566,76D	1.018,24	59.405,32	2.179,68D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.222,01D	1.018,24	1.060,57	2.179,68D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.222,01D	1.018,24	1.060,57	2.179,68D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.222,01D	1.018,24	1.060,57	2.179,68D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.222,01D	1.018,24	1.060,57	2.179,68D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	58.344,75D	0,00	58.344,75	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.344,75D	0,00	58.344,75	0,00
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	58.344,75D	0,00	58.344,75	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.946.944,39D	8.501.596,22	6.618.500,90	6.830.039,71D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	960.853,68D	6.802.013,02	6.554.234,36	1.208.632,34D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	957.544,31D	6.802.013,02	6.554.234,36	1.205.322,97D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	957.544,31D	6.802.013,02	6.554.234,36	1.205.322,97D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.878.111,15D	1.881.446,18	360.398,57	7.399.158,76D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	467.430,06D	170.695,61	94.633,16	543.492,51D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	5.410.681,09D	1.710.750,57	265.765,41	6.855.666,25D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.920.566,84C	4.920.566,84	6.193.835,79	6.193.835,79C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.920.566,84C	4.920.566,84	6.193.835,79	6.193.835,79C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.986.090,71D	1.699.583,20	64.266,54	5.621.407,37D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	894.409,86D	0,00	1.203,88	893.205,98D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	894.409,86D	0,00	1.203,88	893.205,98D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.590,06D	0,00	1.203,55	79.386,51D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	80.590,06D	0,00	1.203,55	79.386,51D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	332.747,18D	0,00	0,33	332.746,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	332.747,18D	0,00	0,33	332.746,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.480,80D	0,00	0,00	242.480,80D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	242.480,80D	0,00	0,00	242.480,80D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.615,74D	0,00	0,00	16.615,74D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.148,78D	0,00	0,00	13.148,78D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.003.586,42D	1.698.500,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.003.586,42D	1.698.500,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.003.586,42D	1.698.500,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.353.000,00D	1.698.500,00	0,00	4.051.500,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	911.905,57C	1.083,20	63.062,66	973.885,03C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	911.905,57C	1.083,20	63.062,66	973.885,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	315.415,10C	1.083,20	24.628,23	338.960,13C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.202,26C	1.083,20	1.908,12	21.027,18C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	20.202,26C	1.083,20	1.908,12	21.027,18C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	144.202,72C	0,00	14.913,01	159.115,73C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	144.202,72C	0,00	14.913,01	159.115,73C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.283,64C	0,00	3.928,10	98.211,74C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	94.283,64C	0,00	3.928,10	98.211,74C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.950,66C	0,00	456,24	9.406,90C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.109,98C	0,00	373,15	6.483,13C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.840,68C	0,00	83,09	2.923,77C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	47.775,82C	0,00	3.422,76	51.198,58C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	47.775,82C	0,00	3.422,76	51.198,58C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	596.490,47C	0,00	38.434,43	634.924,90C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	263.536,00C	0,00	22.588,80	286.124,80C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	332.954,47C	0,00	15.845,63	348.800,10C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.456.713,59C	7.240.108,10	6.975.855,39	13.192.460,88C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	897.427,72C	4.482.244,98	4.217.992,27	633.175,01C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	388.685,76C	806.191,98	870.711,26	453.205,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	330.890,55C	657.171,26	713.302,33	387.021,62C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	330.890,55C	657.171,26	713.302,33	387.021,62C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	330.890,55C	657.171,26	713.302,33	387.021,62C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	172.387,19C	526.827,02	522.101,04	167.661,21C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	63.477,38	103.376,61	39.899,23C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	158.503,36C	66.866,86	87.824,68	179.461,18C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.795,21C	149.020,72	157.408,93	66.183,42C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	57.795,21C	149.020,72	157.408,93	66.183,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.188,60C	96.655,28	111.829,23	52.362,55C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	37.188,60C	96.655,28	111.829,23	52.362,55C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.606,61C	52.365,44	45.579,70	13.820,87C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.606,61C	52.365,44	45.579,70	13.820,87C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.115,42C	2.453.867,09	2.432.131,32	6.620,35D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.115,42C	2.453.867,09	2.432.131,32	6.620,35D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.115,42C	2.453.867,09	2.432.131,32	6.620,35D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	15.115,42C	2.453.867,09	2.432.131,32	6.620,35D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.115,42C	2.453.867,09	2.432.131,32	6.620,35D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	15.115,42C	2.453.867,09	2.432.131,32	6.620,35D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	15.115,42C	2.453.867,09	2.432.131,32	6.620,35D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.315,80C	6.687,84	5.083,15	1.711,11C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.315,80C	6.687,84	5.083,15	1.711,11C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.315,80C	6.687,84	5.083,15	1.711,11C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.315,80C	6.687,84	5.083,15	1.711,11C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.315,80C	6.687,84	5.083,15	1.711,11C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.873,18C	802.671,64	802.153,51	1.355,05C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	1.873,18C	802.671,64	802.153,51	1.355,05C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	1.873,18C	802.671,64	802.153,51	1.355,05C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	1.873,18C	802.671,64	802.153,51	1.355,05C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	488.437,56C	412.826,43	107.913,03	183.524,16C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	233.378,98C	233.378,98	0,00	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	233.378,98C	233.378,98	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	233.378,98C	233.378,98	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.587,27C	111.195,46	102.508,19	3.900,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.587,27C	111.195,46	102.508,19	3.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	12.587,27C	110.819,80	102.132,53	3.900,00C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.864,16C	54.075,58	54.614,18	2.402,76C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	52.038,73	52.598,88	560,15C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.864,16C	2.036,85	2.015,30	1.842,61C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.873,08C	39.725,50	31.274,27	421,85C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	8.654,51C	39.506,93	30.852,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	218,57C	218,57	421,85	421,85C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.848,82C	3.587,15	2.668,64	930,31C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1,21C	13.431,57	13.575,44	145,08C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	375,66	375,66	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	375,66	375,66	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	242.471,31C	68.251,99	5.404,84	179.624,16C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	242.471,31C	68.251,99	5.404,84	179.624,16C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	242.471,31C	68.251,99	5.404,84	179.624,16C
2.1.8.9.1.05.01 - Convênios à Pagar do Exercício	242.471,31C	68.251,99	5.404,84	179.624,16C
2.1.8.9.1.05.01.01 - Termo de contribuição nº 14/2021 subseção Três Lagoas	62.847,15C	68.251,99	5.404,84	0,00
2.1.8.9.1.05.01.02 - Termo de contribuição nº 15/2021 subseção Dourados	179.624,16C	0,00	0,00	179.624,16C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.559.285,87C	2.757.863,12	2.757.863,12	12.559.285,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.559.285,87C	2.757.863,12	2.757.863,12	12.559.285,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.559.285,87C	2.757.863,12	2.757.863,12	12.559.285,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.559.285,87C	2.757.863,12	2.757.863,12	12.559.285,87C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	905.626,07C	2.757.863,12	0,00	1.852.237,05D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	905.626,07C	2.757.863,12	0,00	1.852.237,05D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.653.659,80C	0,00	2.757.863,12	14.411.522,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	11.653.659,80C	0,00	2.757.863,12	14.411.522,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	19.937.706,07	13.052.735,70	6.884.970,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	914.504,15	0,00	914.504,15D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	586.760,33	0,00	586.760,33D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	586.760,33	0,00	586.760,33D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	586.760,33	0,00	586.760,33D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	585.037,50	0,00	585.037,50D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	392.236,99	0,00	392.236,99D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.286,17	0,00	54.286,17D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	29.474,66	0,00	29.474,66D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	61.757,02	0,00	61.757,02D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	39.354,30	0,00	39.354,30D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.535,84	0,00	3.535,84D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.392,52	0,00	4.392,52D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.722,83	0,00	1.722,83D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	1.722,83	0,00	1.722,83D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	162.492,08	0,00	162.492,08D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	116.912,38	0,00	116.912,38D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.912,38	0,00	116.912,38D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	111.829,23	0,00	111.829,23D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.083,15	0,00	5.083,15D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	45.579,70	0,00	45.579,70D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.579,70	0,00	45.579,70D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	45.579,70	0,00	45.579,70D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	165.251,74	0,00	165.251,74D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	165.251,74	0,00	165.251,74D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.251,74	0,00	165.251,74D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.218,07	0,00	6.218,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	125.359,15	0,00	125.359,15D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	33.674,52	0,00	33.674,52D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	470.952,67	1.240,00	469.712,67D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.936,76	0,00	22.936,76D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	19.849,26	0,00	19.849,26D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.849,26	0,00	19.849,26D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.538,36	0,00	11.538,36D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	503,38	0,00	503,38D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	551,64	0,00	551,64D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	1.359,77	0,00	1.359,77D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	163,53	0,00	163,53D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.083,93	0,00	1.083,93D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.648,65	0,00	4.648,65D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	3.087,50	0,00	3.087,50D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.087,50	0,00	3.087,50D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.087,50	0,00	3.087,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	384.953,25	1.240,00	383.713,25D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	63.540,00	1.240,00	62.300,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.540,00	1.240,00	62.300,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	21.640,00	640,00	21.000,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.900,00	600,00	41.300,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	67.430,95	0,00	67.430,95D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.430,95	0,00	67.430,95D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	23.150,95	0,00	23.150,95D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	253.982,30	0,00	253.982,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.982,30	0,00	253.982,30D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	27.941,10	0,00	27.941,10D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.475,76	0,00	21.475,76D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.465,34	0,00	6.465,34D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	11.318,44	0,00	11.318,44D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	11.318,44	0,00	11.318,44D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.932,32	0,00	10.932,32D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.932,32	0,00	10.932,32D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.067,29	0,00	23.067,29D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	47.973,23	0,00	47.973,23D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.876,42	0,00	15.876,42D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.478,27	0,00	12.478,27D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	19.618,54	0,00	19.618,54D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	14.627,44	0,00	14.627,44D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	8.643,78	0,00	8.643,78D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.060,57	0,00	1.060,57D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	41.506,26	0,00	41.506,26D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.439,33	0,00	1.439,33D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.439,33	0,00	1.439,33D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	34.857,66	0,00	34.857,66D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	1.268,57	0,00	1.268,57D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	33.589,09	0,00	33.589,09D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.515,96	0,00	18.515,96D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	16.108,58	0,00	16.108,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.407,38	0,00	2.407,38D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.058,92	0,00	2.058,92D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	2.058,92	0,00	2.058,92D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	63.062,66	0,00	63.062,66D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	63.062,66	0,00	63.062,66D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.062,66	0,00	63.062,66D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	63.062,66	0,00	63.062,66D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	24.628,23	0,00	24.628,23D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.908,12	0,00	1.908,12D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	14.913,01	0,00	14.913,01D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	3.928,10	0,00	3.928,10D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	3.422,76	0,00	3.422,76D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	83,09	0,00	83,09D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	83,09	0,00	83,09D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	373,15	0,00	373,15D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	38.434,43	0,00	38.434,43D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	22.588,80	0,00	22.588,80D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	15.845,63	0,00	15.845,63D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	303.635,27	0,00	303.635,27D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	295.034,67	0,00	295.034,67D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.034,67	0,00	295.034,67D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	295.034,67	0,00	295.034,67D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	8.600,60	0,00	8.600,60D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.600,60	0,00	8.600,60D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.600,60	0,00	8.600,60D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.600,60	0,00	8.600,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	860.415,76	82,50	860.333,26D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	860.415,76	82,50	860.333,26D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	860.415,76	82,50	860.333,26D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	860.415,76	82,50	860.333,26D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	860.415,76	82,50	860.333,26D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	860.415,76	82,50	860.333,26D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	860.415,76	82,50	860.333,26D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	860.415,76	82,50	860.333,26D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	110.796,42	0,00	110.796,42D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	110.675,74	0,00	110.675,74D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	110.675,74	0,00	110.675,74D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	110.675,74	0,00	110.675,74D
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	110.675,74	0,00	110.675,74D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	120,68	0,00	120,68D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120,68	0,00	120,68D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	120,68	0,00	120,68D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	717,53	0,00	717,53D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	717,53	0,00	717,53D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	717,53	0,00	717,53D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	717,53	0,00	717,53D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	717,53	0,00	717,53D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,53	0,00	717,53D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.276.684,27	13.051.413,20	4.225.271,07D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	17.083.589,59	13.051.413,20	4.032.176,39D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	17.083.589,59	13.051.413,20	4.032.176,39D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.083.589,59	13.051.413,20	4.032.176,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	17.083.589,59	13.051.413,20	4.032.176,39D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	193.094,68	0,00	193.094,68D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	193.094,68	0,00	193.094,68D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.094,68	0,00	193.094,68D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	193.094,68	0,00	193.094,68D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	183.300,00	0,00	183.300,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.136,06	0,00	9.136,06D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	658,62	0,00	658,62D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	85.851,96	9.582.588,53	9.496.736,57C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.912.379,07	7.912.379,07C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.912.379,07	7.912.379,07C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.912.379,07	7.912.379,07C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.912.379,07	7.912.379,07C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	7.912.379,07	7.912.379,07C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.471.414,00	3.471.414,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.960.751,14	3.960.751,14C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	479.823,00	479.823,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	390,93	390,93C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	330,00	392.029,51	391.699,51C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	330,00	392.029,51	391.699,51C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	330,00	392.029,51	391.699,51C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330,00	392.029,51	391.699,51C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	330,00	392.029,51	391.699,51C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	200,00	211.958,22	211.758,22C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	130,00	159.380,00	159.250,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	20.691,29	20.691,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.404,84	1.190.171,11	1.184.766,27C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.103.661,53	1.103.661,53C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.103.661,53	1.103.661,53C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.103.661,53	1.103.661,53C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.103.661,53	1.103.661,53C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.092,64	1.092,64C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	38.181,22	38.181,22C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.064.387,67	1.064.387,67C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.404,84	86.509,58	81.104,74C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.404,84	86.509,58	81.104,74C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.404,84	86.509,58	81.104,74C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	5.404,84	86.509,58	81.104,74C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	80.117,12	88.008,84	7.891,72C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	80.117,12	88.008,84	7.891,72C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	80.117,12	80.117,12	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.117,12	80.117,12	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multa eleitoral	0,00	80.117,12	80.117,12	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.974,28	4.974,28C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.974,28	4.974,28C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.974,28	4.974,28C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.974,28	4.974,28C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.875.451,24D	16.677.999,81	2.434.320,55	16.119.130,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.370.349,74	126.670,48	14.243.679,26D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.060.868,67	0,00	6.060.868,67D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.060.868,67	0,00	6.060.868,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.060.614,22	0,00	6.060.614,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.278.333,89	0,00	3.278.333,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.693.089,79	0,00	1.693.089,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.418.231,30	0,00	1.418.231,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	136.569,21	0,00	136.569,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	139,13	0,00	139,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	30.304,46	0,00	30.304,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.782.280,33	0,00	2.782.280,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	607.001,21	0,00	607.001,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	218.968,24	0,00	218.968,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	801.594,16	0,00	801.594,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	244.097,83	0,00	244.097,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	798.215,53	0,00	798.215,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	112.403,36	0,00	112.403,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	254,45	0,00	254,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	254,45	0,00	254,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	254,45	0,00	254,45D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	74.829,36	0,00	74.829,36D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	74.829,36	0,00	74.829,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	74.829,36	0,00	74.829,36D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	74.829,36	0,00	74.829,36D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	962.410,67	0,00	962.410,67D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	962.410,67	0,00	962.410,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	555.445,84	0,00	555.445,84D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	335.566,42	0,00	335.566,42D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	133,89	0,00	133,89D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	54.094,18	0,00	54.094,18D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	17.170,34	0,00	17.170,34D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.730,93	0,00	23.730,93D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	11.957,09	0,00	11.957,09D
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	11.407,56	0,00	11.407,56D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	549,53	0,00	549,53D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.773,84	0,00	11.773,84D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	1.682,17	0,00	1.682,17D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	10.091,67	0,00	10.091,67D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.248.510,11	126.670,48	7.121.839,63D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.248.510,11	126.670,48	7.121.839,63D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.097.839,63	0,00	7.097.839,63D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.857.729,45	0,00	2.857.729,45D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.857.729,45	0,00	2.857.729,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.129.946,04	0,00	2.129.946,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.382.934,62	0,00	1.382.934,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	271.624,30	0,00	271.624,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	93.835,97	0,00	93.835,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	125.884,87	0,00	125.884,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	177.121,26	0,00	177.121,26D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.438,45	0,00	36.438,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	42.106,57	0,00	42.106,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	624.541,07	0,00	624.541,07D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	438.849,67	0,00	438.849,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.336,09	0,00	20.336,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	165.355,31	0,00	165.355,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.242,34	0,00	17.242,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	17.242,34	0,00	17.242,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.240.110,18	0,00	4.240.110,18D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.240.110,18	0,00	4.240.110,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	145.700,00	0,00	145.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.300,00	0,00	75.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.265,87	0,00	116.265,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.848,37	0,00	44.848,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	17.917,50	0,00	17.917,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	68.823,85	0,00	68.823,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	68.823,85	0,00	68.823,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	154.181,18	0,00	154.181,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.308,12	0,00	5.308,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	148.873,06	0,00	148.873,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	890.514,40	0,00	890.514,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	890.514,40	0,00	890.514,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	67.208,52	0,00	67.208,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	51.743,58	0,00	51.743,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.301,58	0,00	3.301,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	48.442,00	0,00	48.442,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.657,94	0,00	8.657,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	163.553,39	0,00	163.553,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.109,69	0,00	28.109,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	52.402,50	0,00	52.402,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	83.041,20	0,00	83.041,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	43.055,00	0,00	43.055,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	106.244,77	0,00	106.244,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.542,02	0,00	6.542,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	0,00	29.392,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.377,27	0,00	45.377,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	117.263,26	0,00	117.263,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	112.425,50	0,00	112.425,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.050,82	0,00	8.050,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.050,82	0,00	8.050,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.755.819,83	0,00	1.755.819,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.755.819,83	0,00	1.755.819,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.755.819,83	0,00	1.755.819,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	633.228,02	0,00	633.228,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	633.228,02	0,00	633.228,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	114.246,77	0,00	114.246,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	114.246,77	0,00	114.246,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	281.330,26	0,00	281.330,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	261.330,26	0,00	261.330,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	200.130,26	0,00	200.130,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	126.670,48	126.670,48	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	126.670,48	126.670,48	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	59.942,17	126.670,48	66.728,31C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.942,17	106.670,48	46.728,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.942,17	106.670,48	46.728,31C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	24.942,17	24.942,17C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	24.942,17	24.942,17C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.720,53	0,00	12.720,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.720,53	0,00	12.720,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.221,64	10.933,12	1.288,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.221,64	10.933,12	1.288,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.933,12	10.933,12C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	10.933,12	10.933,12C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.221,64	0,00	12.221,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	12.221,64	0,00	12.221,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.000,00	55.795,19	20.795,19C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	35.000,00	55.795,19	20.795,19C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	35.000,00	55.795,19	20.795,19C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	66.728,31	0,00	66.728,31D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	66.728,31	0,00	66.728,31D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.728,31	0,00	66.728,31D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	66.728,31	0,00	66.728,31D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	66.728,31	0,00	66.728,31D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.875.451,24D	2.307.650,07	2.307.650,07	1.875.451,24D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.677.757,14D	2.057.177,11	2.057.177,11	1.677.757,14D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.057.177,11	0,00	2.057.177,11D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.057.177,11	0,00	2.057.177,11D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	358.677,11	0,00	358.677,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.732,69	0,00	21.732,69D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.732,69	0,00	21.732,69D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	120,06	0,00	120,06D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	120,06	0,00	120,06D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.723,01	0,00	14.723,01D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	11.440,72	0,00	11.440,72D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	3.282,29	0,00	3.282,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.793,82	0,00	5.793,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.529,64	0,00	2.529,64D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	548,05	0,00	548,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	2.716,13	0,00	2.716,13D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.095,80	0,00	1.095,80D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.095,80	0,00	1.095,80D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	336.944,42	0,00	336.944,42D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	336.944,42	0,00	336.944,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.960,97	0,00	8.960,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.466,87	0,00	6.466,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.174,10	0,00	1.174,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.260,84	0,00	3.260,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.217,05	0,00	2.217,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.043,79	0,00	1.043,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.316,58	0,00	12.316,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	0,00	411,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.905,23	0,00	11.905,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	244.682,26	0,00	244.682,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	244.682,26	0,00	244.682,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.911,85	0,00	9.911,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.694,90	0,00	3.694,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.921,63	0,00	1.921,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.921,63	0,00	1.921,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	464,30	0,00	464,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.708,14	0,00	15.708,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.292,14	0,00	5.292,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.291,00	0,00	6.291,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.157,41	0,00	11.157,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	0,00	35,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.085,34	0,00	14.085,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	183.614,46	0,00	183.614,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	789,23	0,00	789,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.748,77	0,00	2.748,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.748,77	0,00	2.748,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.975,00	0,00	64.975,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	64.975,00	0,00	64.975,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	64.975,00	0,00	64.975,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88D	0,00	2.057.177,11	390.393,23C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88D	0,00	2.057.177,11	390.393,23C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	83.943,88D	0,00	358.677,11	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.732,69D	0,00	21.732,69	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.732,69D	0,00	21.732,69	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	120,06D	0,00	120,06	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	120,06D	0,00	120,06	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.723,01D	0,00	14.723,01	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	11.440,72D	0,00	11.440,72	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.282,29D	0,00	3.282,29	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.793,82D	0,00	5.793,82	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.529,64D	0,00	2.529,64	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	548,05D	0,00	548,05	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	2.716,13D	0,00	2.716,13	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.095,80D	0,00	1.095,80	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.095,80D	0,00	1.095,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.211,19D	0,00	336.944,42	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.211,19D	0,00	336.944,42	274.733,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.538,42C	0,00	8.960,97	14.499,39C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.552,81D	0,00	6.466,87	2.914,06C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.320,00D	0,00	1.320,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00C	0,00	0,00	399,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.012,23C	0,00	1.174,10	11.186,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	429,44D	0,00	3.260,84	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.217,05D	0,00	2.217,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.787,61C	0,00	1.043,79	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.213,38D	0,00	12.316,58	11.103,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16,64D	0,00	411,35	394,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.196,74D	0,00	11.905,23	10.708,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.333,18D	0,00	244.682,26	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.333,18D	0,00	244.682,26	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.914,62C	0,00	9.911,85	11.826,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.560,54C	0,00	3.694,90	29.255,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	441,51D	0,00	1.921,63	1.480,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	691,63D	0,00	1.921,63	1.230,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.792,17C	0,00	464,30	2.256,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.795,33C	0,00	15.708,14	50.503,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	594,05D	0,00	5.292,14	4.698,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.560,02C	0,00	4.125,00	8.685,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	30.829,36C	0,00	6.291,00	37.120,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.056,16C	0,00	3.300,00	32.356,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.142,14C	0,00	11.157,41	24.299,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	965,00C	0,00	35,00	1.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	19.697,70C	0,00	14.085,34	33.783,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179.584,92D	0,00	183.614,46	4.029,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.268,22C	0,00	789,23	7.057,45C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.748,77D	0,00	2.748,77	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.748,77D	0,00	2.748,77	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.582.840,00D	0,00	1.698.500,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00C	0,00	0,00	57.800,00C
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	197.694,10D	250.472,96	250.472,96	197.694,10D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	250.472,96	0,00	250.472,96D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	250.472,96	0,00	250.472,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	250.472,96	0,00	250.472,96D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	222.093,45	0,00	222.093,45D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.093,45	0,00	222.093,45D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.019,71	0,00	2.019,71D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.019,71	0,00	2.019,71D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.559,62	0,00	158.559,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	158.559,62	0,00	158.559,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.097,19	0,00	61.097,19D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.188,60	0,00	37.188,60D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.315,80	0,00	3.315,80D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.592,79	0,00	20.592,79D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	416,93	0,00	416,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	416,93	0,00	416,93D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.379,51	0,00	28.379,51D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.379,51	0,00	28.379,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.045,23	0,00	10.045,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	10.045,23	0,00	10.045,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,33	0,00	0,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,33	0,00	0,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.069,84	0,00	5.069,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.069,84	0,00	5.069,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	480,82	0,00	480,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	280,00	0,00	280,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.427,76	0,00	1.427,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.881,26	0,00	2.881,26D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.873,18	0,00	1.873,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.873,18	0,00	1.873,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.873,18	0,00	1.873,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.390,93	0,00	11.390,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.390,93	0,00	11.390,93D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10D	0,00	250.472,96	52.778,86C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10D	0,00	250.472,96	52.778,86C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	197.694,10D	0,00	250.472,96	52.778,86C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.685,91D	0,00	222.093,45	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	176.685,91D	0,00	222.093,45	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.019,71D	0,00	2.019,71	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.019,71D	0,00	2.019,71	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.559,62D	0,00	158.559,62	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	158.559,62D	0,00	158.559,62	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.689,65D	0,00	61.097,19	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.151,86D	0,00	37.188,60	26.036,74C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	557,21D	0,00	3.315,80	2.758,59C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.980,58D	0,00	20.592,79	16.612,21C
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	416,93D	0,00	416,93	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	416,93D	0,00	416,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.008,19D	0,00	28.379,51	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.008,19D	0,00	28.379,51	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62C	0,00	0,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62C	0,00	0,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.045,23D	0,00	10.045,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	10.045,23D	0,00	10.045,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,33D	0,00	0,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,33D	0,00	0,33	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	957,28D	0,00	5.069,84	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	957,28D	0,00	5.069,84	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	52,64C	0,00	480,82	533,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	280,00D	0,00	280,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.427,76D	0,00	1.427,76	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.881,26D	0,00	2.881,26	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.216,50D	0,00	1.873,18	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.216,50D	0,00	1.873,18	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.216,50D	0,00	1.873,18	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.390,93D	0,00	11.390,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.390,93D	0,00	11.390,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46C	0,00	0,00	702,46C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.875.451,24C	20.181.893,58	34.425.572,84	16.119.130,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.969.725,69	28.213.404,95	14.243.679,26C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.306.124,17	10.427.963,80	7.121.839,63C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.300.389,33	7.127.574,47	3.827.185,14C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.300.389,33	7.127.574,47	3.827.185,14C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.733.219,98	6.060.868,67	3.327.648,69C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.733.219,98	6.060.868,67	3.327.648,69C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.733.219,98	6.060.614,22	3.327.394,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.708.271,43	3.278.333,89	1.570.062,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	971.708,03	1.693.089,79	721.381,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	686.797,27	1.418.231,30	731.434,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	48.673,49	136.569,21	87.895,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	0,00	139,13	139,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.092,64	30.304,46	29.211,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.024.948,55	2.782.280,33	1.757.331,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	262.360,57	607.001,21	344.640,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	38.181,22	218.968,24	180.787,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	294.464,69	801.594,16	507.129,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	38.901,13	244.097,83	205.196,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	353.277,88	798.215,53	444.937,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	37.763,06	112.403,36	74.640,30C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	254,45	254,45C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	254,45	254,45C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	254,45	254,45C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	86.509,58	80.234,20	6.275,38D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	86.509,58	80.234,20	6.275,38D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	86.509,58	80.234,20	6.275,38D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	86.509,58	80.234,20	6.275,38D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	472.146,63	962.740,67	490.594,04C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	472.146,63	962.740,67	490.594,04C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	211.958,22	555.645,84	343.687,62C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	159.380,00	335.696,42	176.316,42C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	133,89	133,89C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.691,29	54.094,18	33.402,89C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	80.117,12	17.170,34	62.946,78D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.917,44	0,00	2.917,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	2.917,44	0,00	2.917,44D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	2.917,44	0,00	2.917,44D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.595,70	23.730,93	18.135,23C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	621,42	11.957,09	11.335,67C
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	621,42	11.407,56	10.786,14C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	549,53	549,53C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.974,28	11.773,84	6.799,56C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	1.682,17	1.682,17C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	4.974,28	10.091,67	5.117,39C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.734,84	3.300.389,33	3.294.654,49C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.734,84	3.300.389,33	3.294.654,49C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.733.219,98	2.733.219,98C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.733.219,98	2.733.219,98C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.733.219,98	2.733.219,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.708.271,43	1.708.271,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	971.708,03	971.708,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	686.797,27	686.797,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	48.673,49	48.673,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.092,64	1.092,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.024.948,55	1.024.948,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	262.360,57	262.360,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	38.181,22	38.181,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	294.464,69	294.464,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	38.901,13	38.901,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	353.277,88	353.277,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	37.763,06	37.763,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.404,84	86.509,58	81.104,74C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.404,84	86.509,58	81.104,74C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	5.404,84	86.509,58	81.104,74C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	5.404,84	86.509,58	81.104,74C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	330,00	472.146,63	471.816,63C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	330,00	472.146,63	471.816,63C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	200,00	211.958,22	211.758,22C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	130,00	159.380,00	159.250,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	20.691,29	20.691,29C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	80.117,12	80.117,12C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.595,70	5.595,70C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	621,42	621,42C
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	621,42	621,42C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.974,28	4.974,28C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	4.974,28	4.974,28C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.663.601,52	17.785.441,15	7.121.839,63C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.663.601,52	17.785.441,15	7.121.839,63C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.485.566,52	7.265.819,41	780.252,89C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.485.566,52	7.175.091,10	689.524,58C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.827.729,45	2.867.729,45	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.827.729,45	2.867.729,45	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	36.000,00	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	2.129.946,04	2.129.946,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.382.934,62	1.382.934,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	271.624,30	271.624,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	93.835,97	93.835,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	125.884,87	125.884,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	177.121,26	177.121,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.438,45	36.438,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	42.106,57	42.106,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	624.541,07	624.541,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	438.849,67	438.849,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.336,09	20.336,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	165.355,31	165.355,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.242,34	27.242,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	27.242,34	27.242,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.657.837,07	4.307.361,65	649.524,58C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.657.837,07	4.307.361,65	649.524,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	91.162,17	149.620,00	58.457,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	47.062,17	66.120,00	19.057,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	44.100,00	78.100,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.833,57	116.265,87	57.432,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.048,37	44.848,37	6.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.367,70	30.000,00	25.632,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	16.417,50	17.917,50	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	65.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	45.000,00	55.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	68.823,85	68.823,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	68.823,85	68.823,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	118.521,45	166.901,71	48.380,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.006,36	18.028,65	13.022,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	113.515,09	148.873,06	35.357,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	804.626,75	906.125,34	101.498,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	804.626,75	906.125,34	101.498,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	68.181,35	68.181,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	73.334,00	80.000,00	6.666,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.754,42	51.743,58	19.989,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.301,58	3.301,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	31.754,42	48.442,00	16.687,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.674,25	8.657,94	3.983,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	159.369,43	175.775,03	16.405,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.109,69	28.109,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.312,50	52.402,50	12.090,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	90.947,24	95.262,84	4.315,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	37.500,00	43.055,00	5.555,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	106.244,77	106.244,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.527,77	7.895,16	3.367,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	29.392,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	38.395,18	46.440,60	8.045,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	117.263,26	117.263,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	88.176,86	112.425,50	24.248,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.813,13	8.050,82	237,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.813,13	8.050,82	237,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.755.819,83	1.755.819,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.755.819,83	1.755.819,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.755.819,83	1.755.819,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	358.289,68	633.228,02	274.938,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	358.289,68	633.228,02	274.938,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	717,53	5.000,00	4.282,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,53	5.000,00	4.282,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	114.246,77	114.246,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	114.246,77	114.246,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.600,60	10.000,00	1.399,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.600,60	10.000,00	1.399,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	228.194,87	316.330,26	88.135,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	218.400,19	296.330,26	77.930,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	174.120,19	235.130,26	61.010,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	44.280,00	61.200,00	16.920,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.794,68	20.000,00	10.205,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.136,06	15.000,00	5.863,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	658,62	5.000,00	4.341,38C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	90.728,31	90.728,31C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	78.728,31	78.728,31C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	78.728,31	78.728,31C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	73.728,31	73.728,31C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	70.228,31	70.228,31C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.178.035,00	10.519.621,74	6.341.586,74C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.207.168,35	6.360.218,54	4.153.050,19C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.207.168,35	6.360.218,54	4.153.050,19C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	762.379,73	2.807.729,45	2.045.349,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	762.379,73	2.807.729,45	2.045.349,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.218,07	36.000,00	29.781,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.218,07	36.000,00	29.781,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	581.946,75	2.129.946,04	1.547.999,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	392.236,99	1.382.934,62	990.697,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.286,17	271.624,30	217.338,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	29.474,66	93.835,97	64.361,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	29.433,92	125.884,87	96.450,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	63.167,86	177.121,26	113.953,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.535,84	36.438,45	32.902,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.811,31	42.106,57	32.295,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	162.492,08	624.541,07	462.048,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	111.829,23	438.849,67	327.020,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.083,15	20.336,09	15.252,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	45.579,70	165.355,31	119.775,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.722,83	17.242,34	5.519,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	11.722,83	17.242,34	5.519,51C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.444.788,62	3.552.489,09	2.107.700,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.444.788,62	3.552.489,09	2.107.700,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	67.460,00	67.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	44.700,00	44.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.353,49	58.833,57	48.480,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.194,39	38.048,37	31.853,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.367,70	4.367,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.159,10	16.417,50	12.258,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.885,25	35.000,00	19.114,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.891,53	30.000,00	16.108,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.993,72	5.000,00	3.006,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.150,95	68.823,85	45.672,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	23.150,95	68.823,85	45.672,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.240,76	118.521,45	94.280,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	857,22	5.006,36	4.149,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	23.383,54	113.515,09	90.131,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	160.875,68	793.693,63	632.817,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	160.875,68	793.693,63	632.817,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.019,46	68.181,35	53.161,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	17.780,86	73.334,00	55.553,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.318,44	20.821,30	9.502,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	11.318,44	20.821,30	9.502,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	975,03	4.674,25	3.699,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	32.265,09	159.369,43	127.104,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.584,28	28.109,69	17.525,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.353,27	40.312,50	31.959,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	13.327,54	90.947,24	77.619,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.600,00	37.500,00	30.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.754,62	106.244,77	99.490,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.371,38	4.527,77	2.156,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	29.392,33	29.287,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.776,09	38.395,18	31.619,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	41.506,26	117.263,26	75.757,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.643,78	38.000,00	29.356,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	9.489,98	88.176,86	78.686,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.269,69	7.813,13	6.543,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.269,69	7.813,13	6.543,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	802.071,01	1.755.902,33	953.831,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	802.071,01	1.755.902,33	953.831,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	802.071,01	1.755.902,33	953.831,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	125.359,15	358.289,68	232.930,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	125.359,15	358.289,68	232.930,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	717,53	717,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,53	717,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	33.674,52	114.246,77	80.572,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	33.674,52	114.246,77	80.572,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.600,60	8.600,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.600,60	8.600,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	172.399,68	172.399,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	162.605,00	162.605,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	118.325,00	118.325,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	44.280,00	44.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.794,68	9.794,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.136,06	9.136,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	658,62	658,62	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	1.964.638,34	2.196.087,36	231.449,02C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.964.638,34	2.196.087,36	231.449,02C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	542.606,15	754.122,44	211.516,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	542.606,15	754.122,44	211.516,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.945,28	6.218,07	2.272,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	3.945,28	6.218,07	2.272,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	428.129,00	583.689,46	155.560,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	266.207,08	392.443,18	126.236,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.978,19	54.286,17	18.307,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	19.994,80	29.474,66	9.479,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	29.433,92	29.433,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	63.167,86	64.704,38	1.536,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.535,84	3.535,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.811,31	9.811,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	109.329,61	162.492,08	53.162,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	74.184,92	111.829,23	37.644,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.372,04	5.083,15	1.711,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	31.772,65	45.579,70	13.807,05C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.202,26	1.722,83	520,57C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.202,26	1.722,83	520,57C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.422.032,19	1.441.964,92	19.932,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.422.032,19	1.441.964,92	19.932,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	64.180,00	64.820,00	640,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	22.280,00	22.920,00	640,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.900,00	41.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.353,49	10.353,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.194,39	6.194,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.159,10	4.159,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.885,25	15.885,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.891,53	13.891,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.993,72	1.993,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.150,95	23.150,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	23.150,95	23.150,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.240,76	24.240,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	857,22	857,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	23.383,54	23.383,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	153.197,32	157.486,38	4.289,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	153.197,32	157.486,38	4.289,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.046,63	14.046,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	17.780,86	17.780,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.318,44	11.318,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	11.318,44	11.318,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	975,03	975,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	32.265,09	32.265,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.584,28	10.584,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.353,27	8.353,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	13.327,54	13.327,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.754,62	6.754,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.018,24	1.018,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.304,96	5.712,76	1.407,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	41.506,26	41.506,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.762,52	8.643,78	2.881,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	9.489,98	9.489,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.269,69	1.269,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.269,69	1.269,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	800.798,46	802.153,51	1.355,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	800.798,46	802.153,51	1.355,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	800.798,46	802.153,51	1.355,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	125.359,15	127.850,58	2.491,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	125.359,15	127.850,58	2.491,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	717,52	717,53	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,52	717,53	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	23.576,38	34.306,19	10.729,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	23.576,38	34.306,19	10.729,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.600,60	8.600,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.600,60	8.600,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	171.972,31	172.399,68	427,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	162.605,00	162.605,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	118.325,00	118.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	44.280,00	44.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.367,31	9.794,68	427,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.708,69	9.136,06	427,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	658,62	658,62	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.228,31	1.963.315,84	1.957.087,53C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	6.228,31	1.963.315,84	1.957.087,53C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.742,71	542.606,15	540.863,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.742,71	542.606,15	540.863,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	3.945,28	3.945,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	3.945,28	3.945,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.742,71	428.129,00	426.386,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	206,19	266.207,08	266.000,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	35.978,19	35.978,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	19.994,80	19.994,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	29.433,92	29.433,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.536,52	63.167,86	61.631,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.535,84	3.535,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	9.811,31	9.811,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	109.329,61	109.329,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	74.184,92	74.184,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.372,04	3.372,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	31.772,65	31.772,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.202,26	1.202,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.202,26	1.202,26C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.485,60	1.420.709,69	1.416.224,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.485,60	1.420.709,69	1.416.224,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.280,00	62.940,00	61.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.280,00	21.640,00	20.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.353,49	10.353,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.194,39	6.194,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.159,10	4.159,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	15.885,25	15.885,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	13.891,53	13.891,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.993,72	1.993,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	23.150,95	23.150,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	23.150,95	23.150,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	24.240,76	24.240,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	857,22	857,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	23.383,54	23.383,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	153.197,32	153.197,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	153.197,32	153.197,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	14.046,63	14.046,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	17.780,86	17.780,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	11.318,44	11.318,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	11.318,44	11.318,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	975,03	975,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	32.265,09	32.265,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.584,28	10.584,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	8.353,27	8.353,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	13.327,54	13.327,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	6.754,62	6.754,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.018,24	1.018,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	105,00	105,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.304,96	4.304,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	41.506,26	41.506,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	5.762,52	5.762,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	9.489,98	9.489,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.269,69	1.269,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	1.269,69	1.269,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	82,50	800.715,96	800.633,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	82,50	800.715,96	800.633,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	82,50	800.715,96	800.633,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.491,43	125.359,15	122.867,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.491,43	125.359,15	122.867,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	717,52	717,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	717,52	717,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	631,67	23.576,38	22.944,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	631,67	23.576,38	22.944,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	8.600,60	8.600,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	8.600,60	8.600,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	171.972,31	171.972,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	162.605,00	162.605,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	118.325,00	118.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	44.280,00	44.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.367,31	9.367,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	8.708,69	8.708,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	658,62	658,62C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.875.451,24C	6.212.167,89	6.212.167,89	1.875.451,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.677.757,14C	5.711.107,87	5.711.107,87	1.677.757,14C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.973,26C	1.826.935,62	2.057.177,11	241.214,75C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.973,26C	1.826.935,62	2.057.177,11	241.214,75C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.973,26C	128.435,62	358.677,11	241.214,75C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	309,52	21.732,69	21.423,17C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	309,52	21.732,69	21.423,17C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	120,06	120,06C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	120,06	120,06C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	309,52	14.723,01	14.413,49C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	11.440,72	11.440,72C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	309,52	3.282,29	2.972,77C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.793,82	5.793,82C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	2.529,64	2.529,64C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	548,05	548,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	2.716,13	2.716,13C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.095,80	1.095,80C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.095,80	1.095,80C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.973,26C	128.126,10	336.944,42	219.791,58C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.973,26C	128.126,10	336.944,42	219.791,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.823,52	8.960,97	2.137,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.343,97	6.466,87	1.122,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	990,00	1.320,00	330,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	489,55	1.174,10	684,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.630,71	3.260,84	630,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.217,05	2.217,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	413,66	1.043,79	630,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.616,90	12.316,58	1.699,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	411,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.205,55	11.905,23	1.699,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.973,26C	43.079,97	244.682,26	212.575,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.973,26C	43.079,97	244.682,26	212.575,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.020,66	9.911,85	891,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.694,90	3.694,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.921,63	1.921,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.921,63	1.921,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	464,30	464,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.708,14	15.708,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.292,14	5.292,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.291,00	6.291,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.177,70	11.157,41	6.979,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	35,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.973,26C	752,58	14.085,34	24.306,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.137,46	183.614,46	178.477,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	789,23	789,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.748,77	2.748,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.748,77	2.748,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.826.685,62	1.827.245,14	559,52C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.826.685,62	1.827.245,14	559,52C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	128.185,62	128.745,14	559,52C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	309,52	619,04	309,52C
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	309,52	619,04	309,52C
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	309,52	619,04	309,52C
6.3.1.3.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	309,52	619,04	309,52C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	127.876,10	128.126,10	250,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	127.876,10	128.126,10	250,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.823,52	6.823,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.343,97	5.343,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	990,00	990,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	489,55	489,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.630,71	2.630,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.217,05	2.217,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	413,66	413,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.616,90	10.616,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	411,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.205,55	10.205,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.079,97	43.079,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.079,97	43.079,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.020,66	9.020,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.694,90	3.694,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	464,30	464,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.708,14	15.708,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.292,14	5.292,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.291,00	6.291,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.177,70	4.177,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	35,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	752,58	752,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.137,46	5.137,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	789,23	789,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.725,00	64.975,00	250,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	64.725,00	64.975,00	250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	64.725,00	64.975,00	250,00C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	309,52	1.826.685,62	1.826.376,10C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	309,52	1.826.685,62	1.826.376,10C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	309,52	128.185,62	127.876,10C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	127.876,10	127.876,10C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	127.876,10	127.876,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.823,52	6.823,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.343,97	5.343,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	990,00	990,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	489,55	489,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.630,71	2.630,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.217,05	2.217,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	413,66	413,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	10.616,90	10.616,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	411,35	411,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	10.205,55	10.205,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	43.079,97	43.079,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	43.079,97	43.079,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	9.020,66	9.020,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.694,90	3.694,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	464,30	464,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	15.708,14	15.708,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.292,14	5.292,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	6.291,00	6.291,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.177,70	4.177,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	35,00	35,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	752,58	752,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	5.137,46	5.137,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	789,23	789,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	64.725,00	64.725,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	64.725,00	64.725,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	64.725,00	64.725,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88C	2.057.177,11	0,00	390.393,23D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88C	2.057.177,11	0,00	390.393,23D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	83.943,88C	358.677,11	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.732,69C	21.732,69	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.732,69C	21.732,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	120,06C	120,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	120,06C	120,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.723,01C	14.723,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	11.440,72C	11.440,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.282,29C	3.282,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.793,82C	5.793,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.529,64C	2.529,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	548,05C	548,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	2.716,13C	2.716,13	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.095,80C	1.095,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.095,80C	1.095,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.211,19C	336.944,42	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.211,19C	336.944,42	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.538,42D	8.960,97	0,00	14.499,39D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.552,81C	6.466,87	0,00	2.914,06D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00D	0,00	0,00	399,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.012,23D	1.174,10	0,00	11.186,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	429,44C	3.260,84	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.217,05C	2.217,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.787,61D	1.043,79	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.213,38C	12.316,58	0,00	11.103,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16,64C	411,35	0,00	394,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.196,74C	11.905,23	0,00	10.708,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.333,18C	244.682,26	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.333,18C	244.682,26	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.914,62D	9.911,85	0,00	11.826,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37D	0,00	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.560,54D	3.694,90	0,00	29.255,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	441,51C	1.921,63	0,00	1.480,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12D	0,00	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	691,63C	1.921,63	0,00	1.230,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.792,17D	464,30	0,00	2.256,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.795,33D	15.708,14	0,00	50.503,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	594,05C	5.292,14	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.560,02D	4.125,00	0,00	8.685,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	30.829,36D	6.291,00	0,00	37.120,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.056,16D	3.300,00	0,00	32.356,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.142,14D	11.157,41	0,00	24.299,55D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	965,00D	35,00	0,00	1.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	19.697,70D	14.085,34	0,00	33.783,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179.584,92C	183.614,46	0,00	4.029,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.268,22D	789,23	0,00	7.057,45D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.748,77C	2.748,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.748,77C	2.748,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.635,00C	64.975,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.635,00C	64.975,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	33.635,00C	64.975,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.582.840,00C	1.698.500,00	0,00	115.660,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00D	0,00	0,00	57.800,00D
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.698.500,00C	1.698.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.698.500,00C	1.698.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.698.500,00C	1.698.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.698.500,00C	1.698.500,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	197.694,10C	501.060,02	501.060,02	197.694,10C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	250.472,96	250.587,06	114,10C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	250.472,96	250.587,06	114,10C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	250.472,96	250.587,06	114,10C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.559,62	158.559,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	158.559,62	158.559,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.097,19	61.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.188,60	37.188,60	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.315,80	3.315,80	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.592,79	20.592,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	416,93	416,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	416,93	416,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.379,51	28.493,61	114,10C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.379,51	28.493,61	114,10C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,33	0,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,33	0,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	480,82	480,82	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.427,76	1.427,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.881,26	2.881,26	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.390,93	11.505,03	114,10C
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.390,93	11.505,03	114,10C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	114,10	250.472,96	250.358,86C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	114,10	250.472,96	250.358,86C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	114,10	250.472,96	250.358,86C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	222.093,45	222.093,45C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	222.093,45	222.093,45C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.019,71	2.019,71C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	2.019,71	2.019,71C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	158.559,62	158.559,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	158.559,62	158.559,62C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	61.097,19	61.097,19C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	37.188,60	37.188,60C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.315,80	3.315,80C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	20.592,79	20.592,79C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	416,93	416,93C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	416,93	416,93C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114,10	28.379,51	28.265,41C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114,10	28.379,51	28.265,41C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.045,23	10.045,23C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	10.045,23	10.045,23C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,33	0,33C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,33	0,33C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.069,84	5.069,84C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.069,84	5.069,84C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	480,82	480,82C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.427,76	1.427,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.881,26	2.881,26C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.873,18	1.873,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.873,18	1.873,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.873,18	1.873,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	114,10	11.390,93	11.276,83C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	114,10	11.390,93	11.276,83C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10C	250.472,96	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10C	250.472,96	0,00	52.778,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	197.694,10C	250.472,96	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.685,91C	222.093,45	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	176.685,91C	222.093,45	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.019,71C	2.019,71	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.019,71C	2.019,71	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.559,62C	158.559,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	158.559,62C	158.559,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.689,65C	61.097,19	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.151,86C	37.188,60	0,00	26.036,74D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	557,21C	3.315,80	0,00	2.758,59D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.980,58C	20.592,79	0,00	16.612,21D
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	416,93C	416,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	416,93C	416,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.008,19C	28.379,51	0,00	7.371,32D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.008,19C	28.379,51	0,00	7.371,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62D	0,00	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62D	0,00	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.045,23C	10.045,23	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	10.045,23C	10.045,23	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,33C	0,33	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,33C	0,33	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	957,28C	5.069,84	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	957,28C	5.069,84	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	52,64D	480,82	0,00	533,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	280,00C	280,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.427,76C	1.427,76	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.881,26C	2.881,26	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10D	0,00	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.216,50C	1.873,18	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.216,50C	1.873,18	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.216,50C	1.873,18	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.390,93C	11.390,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.390,93C	11.390,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46D	0,00	0,00	702,46D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.402.766,07	330,00	3.402.436,07D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.402.766,07	330,00	3.402.436,07D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.402.766,07	330,00	3.402.436,07D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.402.766,07	330,00	3.402.436,07D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.402.766,07	330,00	3.402.436,07D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	3.402.766,07	330,00	3.402.436,07D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	14.654.410,13	18.056.846,20	3.402.436,07C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.654.410,13	18.056.846,20	3.402.436,07C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	14.654.410,13	18.056.846,20	3.402.436,07C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.654.410,13	18.056.846,20	3.402.436,07C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.461.602,78	3.420.075,37	3.041.527,41D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	6.461.602,78	3.420.075,37	3.041.527,41D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.034.103,97	6.360.218,54	2.326.114,57C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	4.034.103,97	6.360.218,54	2.326.114,57C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.152.051,45	4.125.823,34	26.228,11D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	4.152.051,45	4.125.823,34	26.228,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.651,93	4.150.728,95	4.144.077,02C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	6.651,93	4.150.728,95	4.144.077,02C
TOTAIS	0,00	126.522.974,57	126.522.974,57	0,00