

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.456.713,59D	71.343.320,82	69.974.064,24	14.825.970,17D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.509.769,20D	55.460.680,08	55.997.705,72	7.972.743,56D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.215.504,93D	24.046.535,15	25.581.809,78	2.680.230,30D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.215.504,93D	24.046.535,15	25.581.809,78	2.680.230,30D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.215.504,93D	24.046.535,15	25.581.809,78	2.680.230,30D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.327,59D	8.186.370,59	8.197.677,12	5.021,06D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	16.327,59D	12.396,42	23.702,95	5.021,06D
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	5.031.064,05	5.031.064,05	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	1.166.920,18	1.166.920,18	0,00
1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil - 10ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	222.898,40	222.898,40	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	8.151.477,26	8.151.477,26	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	207.358,49	207.358,49	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	1.441.150,75	1.441.150,75	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	6.502.968,02	6.502.968,02	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.199.177,34D	7.708.687,30	9.232.655,40	2.675.209,24D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.199.177,34D	7.708.687,30	9.232.655,40	2.675.209,24D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.199.177,34D	7.708.687,30	9.232.655,40	2.675.209,24D
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	1.735.140,92	1.726.143,12	34.993,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	299.126,95D	2.270.677,35	2.499.594,94	70.209,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	4.449,28D	214.627,70	533,95	218.543,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	1.411.691,59D	72.456,89	0,00	1.484.148,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	0,00	2.133,38	0,00	2.133,38D
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	865.181,13	0,00	865.181,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - Sub Dourados - 7135-8	0,00	1.166.920,18	1.166.920,18	0,00
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	111.105,03	111.105,03	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.156.428,89D	31.233.630,82	30.294.887,84	5.095.171,87D
1.1.2.2 - CLIENTES	12.287.275,25D	12.213.030,66	9.124.603,28	15.375.702,63D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.287.275,25D	12.213.030,66	9.124.603,28	15.375.702,63D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.189.907,27D	7.961.607,64	6.939.441,26	5.212.073,65D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	6.783.213,75D	4.245.021,38	2.021.036,22	9.007.198,91D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	1.314.154,23D	6.401,64	164.125,80	1.156.430,07D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.130.846,36C	19.020.600,16	21.170.284,56	10.280.530,76C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.130.846,36C	19.020.600,16	21.170.284,56	10.280.530,76C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.130.846,36C	19.020.600,16	21.170.284,56	10.280.530,76C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	8.130.846,36C	19.020.600,16	21.170.284,56	10.280.530,76C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.614,29D	128.171,30	53.686,45	88.099,14D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.520,86D	123.856,70	48.610,53	86.767,03D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.520,86D	123.856,70	48.610,53	86.767,03D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.467,20D	123.856,70	48.610,53	86.713,37D

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	46.260,32	36.457,89	18.402,83D
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	2.866,80D	15.420,11	12.152,64	6.134,27D
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	1.329,67	1.329,67	380,71D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	380,71D	1.329,67	1.329,67	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	249,70	249,70	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	2.709,10	3.746,25	82,41D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	1.119,56D	2.709,10	3.746,25	82,41D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.119,56D	2.709,10	3.746,25	82,41D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	1.035,74D	0,00	1.035,74	0,00
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	83,82D	2.709,10	2.710,51	82,41D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	593,16D	275,83	0,00	868,99D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	593,16D	275,83	0,00	868,99D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	593,16D	275,83	0,00	868,99D
1.1.5 - ESTOQUES	63.654,33D	47.641,38	6.749,75	104.545,96D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	63.654,33D	47.641,38	6.749,75	104.545,96D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.654,33D	47.641,38	6.749,75	104.545,96D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.464,17D	13.480,90	4.171,43	24.773,64D
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	13.480,90	1.083,93	23.035,99D
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	5.148,63	715,17	15.842,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	5.588,33D	2.904,00	551,64	7.940,69D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	5.820,87D	2.244,63	163,53	7.901,97D
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	29.011,85	1.359,77	46.893,91D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	19.241,83D	29.011,85	1.359,77	46.893,91D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	60.566,76D	4.701,43	60.571,90	4.696,29D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.222,01D	4.701,43	2.227,15	4.696,29D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.222,01D	4.701,43	2.227,15	4.696,29D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.222,01D	4.701,43	2.227,15	4.696,29D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.222,01D	4.701,43	2.227,15	4.696,29D
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	15.882.640,74	13.976.358,52	6.853.226,61D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	960.853,68D	14.002.106,36	13.830.295,40	1.132.664,64D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	957.544,31D	14.002.106,36	13.830.295,40	1.129.355,27D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	957.544,31D	14.002.106,36	13.830.295,40	1.129.355,27D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.878.111,15D	2.887.703,73	1.833.001,68	6.932.813,20D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	467.430,06D	182.649,07	186.947,51	463.131,62D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	5.410.681,09D	2.705.054,66	1.646.054,17	6.469.681,58D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.920.566,84C	11.114.402,63	11.997.293,72	5.803.457,93C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.920.566,84C	11.114.402,63	11.997.293,72	5.803.457,93C
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	1.880.534,38	146.063,12	5.720.561,97D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	894.409,86D	180.951,18	1.203,88	1.074.157,16D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	894.409,86D	180.951,18	1.203,88	1.074.157,16D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.590,06D	35.724,18	1.203,55	115.110,69D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	80.590,06D	35.724,18	1.203,55	115.110,69D
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	145.227,00	0,00	387.707,80D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	242.480,80D	145.227,00	0,00	387.707,80D
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	144.859,24	1.055.681,61C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	911.905,57C	1.083,20	144.859,24	1.055.681,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	315.415,10C	1.083,20	49.257,60	363.589,50C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.202,26C	1.083,20	3.816,39	22.935,45C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	20.202,26C	1.083,20	3.816,39	22.935,45C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	144.202,72C	0,00	29.826,52	174.029,24C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	144.202,72C	0,00	29.826,52	174.029,24C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.283,64C	0,00	7.856,54	102.140,18C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	94.283,64C	0,00	7.856,54	102.140,18C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.950,66C	0,00	912,63	9.863,29C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.109,98C	0,00	746,44	6.856,42C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.840,68C	0,00	166,19	3.006,87C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	47.775,82C	0,00	6.845,52	54.621,34C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	47.775,82C	0,00	6.845,52	54.621,34C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	596.490,47C	0,00	95.601,64	692.092,11C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	263.536,00C	0,00	63.910,40	327.446,40C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	332.954,47C	0,00	31.691,24	364.645,71C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.456.713,59C	9.899.473,61	9.580.470,02	13.137.710,00C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	897.427,72C	7.141.610,49	6.822.606,90	578.424,13C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	388.685,76C	1.577.839,14	1.716.502,66	527.349,28C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	330.890,55C	1.274.703,77	1.404.367,36	460.554,14C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	330.890,55C	1.274.703,77	1.404.367,36	460.554,14C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	330.890,55C	1.274.703,77	1.404.367,36	460.554,14C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	172.387,19C	1.055.428,89	1.065.004,25	181.962,55C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	65.287,87	147.179,51	81.891,64C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar(P)	158.503,36C	153.987,01	192.183,60	196.699,95C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.795,21C	303.135,37	312.135,30	66.795,14C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	57.795,21C	303.135,37	312.135,30	66.795,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.188,60C	209.586,01	225.506,54	53.109,13C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	37.188,60C	209.586,01	225.506,54	53.109,13C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.606,61C	93.549,36	86.628,76	13.686,01C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.606,61C	93.549,36	86.628,76	13.686,01C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.115,42C	3.615.775,32	3.638.030,59	37.370,69C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.115,42C	3.615.775,32	3.638.030,59	37.370,69C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.115,42C	3.615.775,32	3.638.030,59	37.370,69C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	15.115,42C	3.615.775,32	3.638.030,59	37.370,69C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.115,42C	3.615.775,32	3.638.030,59	37.370,69C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	15.115,42C	3.615.775,32	3.638.030,59	37.370,69C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	15.115,42C	3.615.775,32	3.638.030,59	37.370,69C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.315,80C	11.821,06	10.250,30	1.745,04C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.315,80C	11.821,06	10.250,30	1.745,04C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.315,80C	11.821,06	10.250,30	1.745,04C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.315,80C	11.821,06	10.250,30	1.745,04C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.315,80C	11.821,06	10.250,30	1.745,04C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.873,18C	1.203.559,78	1.204.629,32	2.942,72C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	1.873,18C	1.203.559,78	1.204.629,32	2.942,72C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	1.873,18C	1.203.559,78	1.204.629,32	2.942,72C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	1.873,18C	1.203.559,78	1.204.629,32	2.942,72C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	488.437,56C	732.615,19	253.194,03	9.016,40C
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	234.125,35	230.554,48	9.016,40C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.587,27C	234.125,35	230.554,48	9.016,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	12.587,27C	232.365,60	227.758,45	7.980,12C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.864,16C	110.469,35	112.290,20	3.685,01C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	105.274,20	106.538,27	1.264,07C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.864,16C	5.195,15	5.751,93	2.420,94C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.873,08C	73.391,12	65.184,14	666,10C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	8.654,51C	72.282,54	63.628,03	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	218,57C	1.108,58	1.556,11	666,10C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.848,82C	9.947,88	11.578,74	3.479,68C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1,21C	38.143,60	38.291,72	149,33C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF a pagar	0,00	413,65	413,65	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.759,75	2.796,03	1.036,28C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	1.759,75	2.796,03	1.036,28C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00
2.1.8.9.1.05.01 - Convênios à Pagar do Exercício	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00
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	196.858,87	17.234,71	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	38.457.512,34	30.264.574,48	8.192.937,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.857.466,84	15.780,11	1.841.686,73D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.210.920,03	15.780,11	1.195.139,92D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.210.920,03	15.780,11	1.195.139,92D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.210.920,03	15.780,11	1.195.139,92D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.196.956,16	15.780,11	1.181.176,05D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	796.422,66	0,00	796.422,66D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	112.237,74	0,00	112.237,74D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	57.809,46	0,00	57.809,46D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	123.524,19	15.780,11	107.744,08D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	83.157,20	0,00	83.157,20D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.825,93	0,00	16.825,93D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.978,98	0,00	6.978,98D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.977,07	0,00	2.977,07D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.977,07	0,00	2.977,07D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.986,80	0,00	10.986,80D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.986,80	0,00	10.986,80D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	322.385,60	0,00	322.385,60D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	235.756,84	0,00	235.756,84D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235.756,84	0,00	235.756,84D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	225.506,54	0,00	225.506,54D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.250,30	0,00	10.250,30D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	86.628,76	0,00	86.628,76D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.628,76	0,00	86.628,76D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	86.628,76	0,00	86.628,76D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	324.161,21	0,00	324.161,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	324.161,21	0,00	324.161,21D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.161,21	0,00	324.161,21D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	12.649,81	0,00	12.649,81D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	246.381,78	0,00	246.381,78D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	65.129,62	0,00	65.129,62D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.185.238,30	2.840,00	1.182.398,30D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.921,53	0,00	46.921,53D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	43.834,03	0,00	43.834,03D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.834,03	0,00	43.834,03D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.141,63	0,00	26.141,63D
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	5.727,47	0,00	5.727,47D
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	9.662,45	0,00	9.662,45D
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	993.457,53	2.840,00	990.617,53D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	137.670,00	1.880,00	135.790,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.670,00	1.880,00	135.790,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	57.440,00	1.280,00	56.160,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	74.150,00	600,00	73.550,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	154.515,69	0,00	154.515,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.515,69	0,00	154.515,69D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	63.555,69	0,00	63.555,69D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	90.960,00	0,00	90.960,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	701.271,84	960,00	700.311,84D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	701.271,84	960,00	700.311,84D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	44.749,38	0,00	44.749,38D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.700,28	0,00	31.700,28D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.049,10	0,00	13.049,10D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	20.528,37	0,00	20.528,37D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	20.528,37	0,00	20.528,37D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	39.095,77	0,00	39.095,77D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	39.095,77	0,00	39.095,77D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	44.270,04	0,00	44.270,04D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	96.215,96	0,00	96.215,96D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	31.752,84	0,00	31.752,84D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.853,27	0,00	24.853,27D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	39.609,85	0,00	39.609,85D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	125.274,66	0,00	125.274,66D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	17.287,56	0,00	17.287,56D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	76.884,00	960,00	75.924,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	76.884,00	960,00	75.924,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.227,15	0,00	2.227,15D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.845,00	0,00	19.845,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	67.936,13	0,00	67.936,13D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.925,09	0,00	2.925,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.925,09	0,00	2.925,09D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	79.998,41	0,00	79.998,41D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	9.053,71	0,00	9.053,71D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	70.944,70	0,00	70.944,70D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.987,16	0,00	36.987,16D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	25.680,12	0,00	25.680,12D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.307,04	0,00	11.307,04D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	7.247,16	0,00	7.247,16D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	7.247,16	0,00	7.247,16D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	144.859,24	0,00	144.859,24D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	144.859,24	0,00	144.859,24D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.859,24	0,00	144.859,24D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	144.859,24	0,00	144.859,24D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	49.257,60	0,00	49.257,60D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.816,39	0,00	3.816,39D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	29.826,52	0,00	29.826,52D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	7.856,54	0,00	7.856,54D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	6.845,52	0,00	6.845,52D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	166,19	0,00	166,19D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	166,19	0,00	166,19D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	746,44	0,00	746,44D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	95.601,64	0,00	95.601,64D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	63.910,40	0,00	63.910,40D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	31.691,24	0,00	31.691,24D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	314.523,70	0,00	314.523,70D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	305.699,22	0,00	305.699,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.699,22	0,00	305.699,22D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	305.699,22	0,00	305.699,22D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	8.824,48	0,00	8.824,48D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.824,48	0,00	8.824,48D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.824,48	0,00	8.824,48D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.824,48	0,00	8.824,48D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.262.698,24	275,83	1.262.422,41D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.262.698,24	275,83	1.262.422,41D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.262.698,24	275,83	1.262.422,41D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.262.698,24	275,83	1.262.422,41D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.262.698,24	275,83	1.262.422,41D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.262.698,24	275,83	1.262.422,41D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.262.698,24	275,83	1.262.422,41D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.262.698,24	275,83	1.262.422,41D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	268.751,33	110.675,74	158.075,59D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	268.630,65	110.675,74	157.954,91D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	268.630,65	110.675,74	157.954,91D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	268.630,65	110.675,74	157.954,91D
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	268.630,65	110.675,74	157.954,91D
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	0,01	717,52D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	717,53	0,01	717,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.568.116,40	30.135.002,79	3.433.113,61D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	33.167.578,28	30.135.002,79	3.032.575,49D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	33.167.578,28	30.135.002,79	3.032.575,49D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.167.578,28	30.135.002,79	3.032.575,49D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	33.167.578,28	30.135.002,79	3.032.575,49D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	400.538,12	0,00	400.538,12D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400.538,12	0,00	400.538,12D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400.538,12	0,00	400.538,12D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400.538,12	0,00	400.538,12D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	389.000,00	0,00	389.000,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.879,50	0,00	10.879,50D
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	1.228.632,11	11.109.830,14	9.881.198,03C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.961.164,29	7.961.164,29C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.961.164,29	7.961.164,29C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.961.164,29	7.961.164,29C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.961.164,29	7.961.164,29C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	7.961.164,29	7.961.164,29C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.496.579,97	3.496.579,97C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.983.264,47	3.983.264,47C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	480.928,92	480.928,92C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	0,00	0,00	390,93	390,93C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	660,00	604.991,40	604.331,40C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	660,00	604.991,40	604.331,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	660,00	604.991,40	604.331,40C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660,00	604.991,40	604.331,40C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	660,00	604.991,40	604.331,40C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	400,00	323.502,62	323.102,62C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	260,00	244.790,00	244.530,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	36.698,78	36.698,78C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.048.126,09	2.274.452,01	1.226.325,92C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.025.486,54	1.191.384,05	165.897,51C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.025.486,54	1.191.384,05	165.897,51C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.025.486,54	1.191.384,05	165.897,51C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.025.486,54	1.191.384,05	165.897,51C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	12.470,83	12.470,83C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	64.548,42	64.548,42C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.025.486,54	1.114.364,80	88.878,26C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	921.339,52	921.339,52C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	921.339,52	921.339,52C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	921.339,52	921.339,52C
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	921.339,52	921.339,52C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.639,55	161.728,44	139.088,89C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.639,55	161.728,44	139.088,89C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.639,55	161.728,44	139.088,89C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	22.639,55	161.728,44	139.088,89C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	145.109,30	160.112,07	15.002,77C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	145.109,30	160.112,07	15.002,77C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	145.109,30	145.932,30	823,00C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.109,30	145.932,30	823,00C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	823,00	823,00C
4.9.9.5.1.02 - Multa eleitoral	0,00	145.109,30	145.109,30	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.262,33	11.262,33C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.262,33	11.262,33C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	11.262,33	11.262,33C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	11.262,33	11.262,33C
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	18.626.745,34	2.434.320,55	18.067.876,03D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.319.095,27	126.670,48	16.192.424,79D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.230.950,00	0,00	7.230.950,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Obstetrix	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Variações Monetárias de títulos a receber	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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.088.145,27	126.670,48	8.961.474,79D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.088.145,27	126.670,48	8.961.474,79D
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	1.966.305,64	126.670,48	1.839.635,16D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.966.305,64	126.670,48	1.839.635,16D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.578.008,82	126.670,48	1.451.338,34D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	236.413,20	20.000,00	216.413,20D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	236.413,20	20.000,00	216.413,20D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	172.014,72	0,00	172.014,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	148.218,07	0,00	148.218,07D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	23.796,65	0,00	23.796,65D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	64.398,48	0,00	64.398,48D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.744,10	0,00	45.744,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.690,89	0,00	1.690,89D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	16.963,49	0,00	16.963,49D
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	1.341.595,62	106.670,48	1.234.925,14D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.341.595,62	106.670,48	1.234.925,14D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	215.000,00	24.942,17	190.057,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.000,00	24.942,17	45.057,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	70.000,00	15.000,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	60.000,00	15.000,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
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	175.423,78	10.933,12	164.490,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	175.423,78	10.933,12	164.490,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.933,12	10.933,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.933,12	10.933,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	21.233,16	0,00	21.233,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.011,52	0,00	9.011,52D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	28.147,13	0,00	28.147,13D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.451,31	0,00	20.451,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.451,31	0,00	20.451,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	725.000,00	55.795,19	669.204,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	705.000,00	55.795,19	649.204,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	585.000,00	55.795,19	529.204,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	388.296,82	0,00	388.296,82D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	388.296,82	0,00	388.296,82D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	388.296,82	0,00	388.296,82D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	388.296,82	0,00	388.296,82D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	72.715,65	0,00	72.715,65D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.581,17	0,00	300.581,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	28.237.550,78	44.429.975,57	18.067.876,03C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.828.050,84	38.020.475,63	16.192.424,79C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.159.030,47	12.389.980,47	7.230.950,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.100.550,85	7.289.429,62	2.188.878,77C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.100.550,85	7.289.429,62	2.188.878,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.063.572,83	6.061.312,02	1.997.739,19C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.063.572,83	6.061.312,02	1.997.739,19C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.063.572,83	6.061.057,57	1.997.484,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.222.926,62	3.278.777,24	1.055.850,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.225.516,94	1.693.151,51	467.634,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	923.412,67	1.418.612,93	495.200,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	61.526,18	136.569,21	75.043,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	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	12.470,83	30.304,46	17.833,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.840.646,21	2.782.280,33	941.634,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	411.608,80	607.001,21	195.392,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	64.548,42	218.968,24	154.419,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	622.811,82	801.594,16	178.782,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	88.878,26	244.097,83	155.219,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	591.510,54	798.215,53	206.704,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	61.288,37	112.403,36	51.114,99C
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	161.728,44	97.468,91	64.259,53D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	161.728,44	97.468,91	64.259,53D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	161.728,44	97.468,91	64.259,53D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	161.728,44	97.468,91	64.259,53D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	750.100,70	963.070,67	212.969,97C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	750.100,70	963.070,67	212.969,97C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	323.502,62	555.845,84	232.343,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	244.790,00	335.826,42	91.036,42C
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	36.698,78	54.094,18	17.395,40C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	145.109,30	17.170,34	127.938,96D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	112.027,81	143.847,09	31.819,28C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.110,37	143.847,09	34.736,72C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	109.110,37	143.847,09	34.736,72C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	109.110,37	143.847,09	34.736,72C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	109.110,37	143.847,09	34.736,72C
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	13.121,07	23.730,93	10.609,86C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	823,00	0,00	823,00D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	823,00	0,00	823,00D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.035,74	11.957,09	10.921,35C
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.035,74	11.407,56	10.371,82C
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	11.262,33	11.773,84	511,51C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	1.682,17	1.682,17C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	11.262,33	10.091,67	1.170,66D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	58.479,62	5.100.550,85	5.042.071,23C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	58.479,62	5.100.550,85	5.042.071,23C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	443,35	4.063.572,83	4.063.129,48C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	443,35	4.063.572,83	4.063.129,48C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	443,35	4.063.572,83	4.063.129,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	443,35	2.222.926,62	2.222.483,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	61,72	1.225.516,94	1.225.455,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	381,63	923.412,67	923.031,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	61.526,18	61.526,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	12.470,83	12.470,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.840.646,21	1.840.646,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	411.608,80	411.608,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	64.548,42	64.548,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	622.811,82	622.811,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	88.878,26	88.878,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	591.510,54	591.510,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	61.288,37	61.288,37C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	22.639,55	161.728,44	139.088,89C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	22.639,55	161.728,44	139.088,89C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	22.639,55	161.728,44	139.088,89C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	22.639,55	161.728,44	139.088,89C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	660,00	750.100,70	749.440,70C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	660,00	750.100,70	749.440,70C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	400,00	323.502,62	323.102,62C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	260,00	244.790,00	244.530,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	36.698,78	36.698,78C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	145.109,30	145.109,30C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	34.736,72	112.027,81	77.291,09C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.121,07	13.121,07C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	823,00	823,00C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	823,00	823,00C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.035,74	1.035,74C
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	1.035,74	1.035,74C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.262,33	11.262,33C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	11.262,33	11.262,33C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.669.020,37	25.630.495,16	8.961.474,79C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	16.669.020,37	25.630.495,16	8.961.474,79C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.003.102,76	9.124.321,10	1.121.218,34C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.675.917,08	8.712.024,28	1.036.107,20C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.075.129,45	3.104.142,65	29.013,20C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.075.129,45	3.104.142,65	29.013,20C
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
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.301.960,76	2.301.960,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.531.152,69	1.531.152,69	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	117.632,62	117.632,62	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 - Ferias - 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	688.939,55	688.939,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	484.593,77	484.593,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.026,98	22.026,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	182.318,80	182.318,80	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	20.986,80	50.000,00	29.013,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.986,80	50.000,00	29.013,20C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.600.787,63	5.607.881,63	1.007.094,00C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.600.787,63	5.607.881,63	1.007.094,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	165.812,17	365.140,00	199.327,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	81.462,17	136.120,00	54.657,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.400,00	20.720,00	14.320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	77.950,00	208.300,00	130.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.044,42	164.265,87	34.221,45C
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	8.440,00	8.500,00	60,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.379,55	50.000,00	16.620,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.989,85	5.000,00	10,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	27.599,15	35.000,00	7.400,85C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.170,00	3.000,00	1.830,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.630,13	135.000,00	40.369,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	75.000,00	115.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	19.630,13	20.000,00	369,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	133.823,85	133.823,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	133.823,85	133.823,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	133.094,41	166.901,71	33.807,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.724,36	18.028,65	304,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	115.370,05	148.873,06	33.503,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	919.990,83	1.077.759,24	157.768,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	919.990,83	1.077.759,24	157.768,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	70.181,35	70.181,35	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	40.509,40	62.676,70	22.167,30C
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	40.509,40	59.375,12	18.865,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.657,94	8.657,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	168.380,95	189.386,81	21.005,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	37.121,21	37.121,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.312,50	52.474,74	12.162,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	90.947,24	99.790,86	8.843,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	39.600,00	43.055,00	3.455,00C
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
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	6.054,57	7.895,16	1.840,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	57.539,46	28.147,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	46.298,27	46.440,60	142,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	117.263,26	118.134,76	871,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	76.884,00	112.070,37	35.186,37C
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	11.013,13	14.050,82	3.037,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	11.013,13	14.050,82	3.037,69C
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	631.098,83	633.228,02	2.129,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	631.098,83	633.228,02	2.129,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	717,53	5.000,01	4.282,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,53	5.000,01	4.282,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	134.698,08	134.698,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	134.698,08	134.698,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.824,48	20.000,00	11.175,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.824,48	20.000,00	11.175,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	492.233,07	1.016.245,02	524.011,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	480.680,19	976.230,26	495.550,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	389.720,19	795.030,26	405.310,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	90.960,00	181.200,00	90.240,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.552,88	40.014,76	28.461,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.894,26	35.014,76	24.120,50C
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	327.185,68	412.296,82	85.111,14C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	327.185,68	400.296,82	73.111,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	327.185,68	400.296,82	73.111,14C
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	327.185,68	395.296,82	68.111,14C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	66.506,98	76.215,65	9.708,67C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	260.678,70	300.581,17	39.902,47C
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	8.665.917,61	16.506.174,06	7.840.256,45C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.486.998,14	7.879.548,12	3.392.549,98C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.306.046,96	7.552.362,44	3.246.315,48C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.496.869,79	3.055.129,45	1.558.259,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.496.869,79	3.055.129,45	1.558.259,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	12.649,81	36.000,00	23.350,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	12.649,81	36.000,00	23.350,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.137.870,51	2.301.960,76	1.164.090,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	796.422,66	1.531.152,69	734.730,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	112.237,74	271.624,30	159.386,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	57.809,46	117.632,62	59.823,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	67.197,28	125.884,87	58.687,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	64.978,35	177.121,26	112.142,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.825,93	36.438,45	19.612,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	22.399,09	42.106,57	19.707,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	322.385,60	688.939,55	366.553,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	225.506,54	484.593,77	259.087,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.250,30	22.026,98	11.776,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	86.628,76	182.318,80	95.690,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.977,07	17.242,34	4.265,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	12.977,07	17.242,34	4.265,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.809.177,17	4.497.232,99	1.688.055,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.809.177,17	4.497.232,99	1.688.055,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	142.110,00	142.750,00	640,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	57.160,00	57.800,00	640,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	78.550,00	78.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.512,04	130.044,42	49.532,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.797,66	38.048,37	17.250,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.904,00	8.440,00	5.536,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.379,55	33.379,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.244,63	4.989,85	2.745,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.490,90	27.599,15	15.108,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.695,30	16.417,50	7.722,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.356,45	79.630,13	45.273,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.463,07	60.000,00	36.536,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.893,38	19.630,13	8.736,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	63.555,69	133.823,85	70.268,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	63.555,69	133.823,85	70.268,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	69.381,51	133.094,41	63.712,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	8.642,36	17.724,36	9.082,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	60.739,15	115.370,05	54.630,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	457.416,69	910.017,71	452.601,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	457.416,69	910.017,71	452.601,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	38.222,21	70.181,35	31.959,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	28.005,38	73.334,00	45.328,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.528,37	29.576,28	9.047,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.528,37	29.576,28	9.047,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.460,79	8.657,94	6.197,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	85.108,08	168.380,95	83.272,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.460,70	37.121,21	10.660,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.800,51	40.312,50	19.511,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	37.846,87	90.947,24	53.100,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	16.500,00	39.600,00	23.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.918,07	106.244,77	71.326,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.054,57	6.054,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.810,00	29.392,33	9.582,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.359,85	46.298,27	32.938,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	68.807,63	117.263,26	48.455,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	17.287,56	38.000,00	20.712,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	77.844,00	77.844,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.052,25	88.176,86	66.124,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.457,93	11.013,13	4.555,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.457,93	11.013,13	4.555,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.204.353,49	1.756.095,66	551.742,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.204.353,49	1.756.095,66	551.742,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.204.353,49	1.756.095,66	551.742,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	246.381,78	631.098,83	384.717,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	246.381,78	631.098,83	384.717,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	717,54	717,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,54	717,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	65.129,62	134.698,08	69.568,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	65.129,62	134.698,08	69.568,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.824,48	8.824,48	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	8.824,48	8.824,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	436.437,88	436.437,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	424.885,00	424.885,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	333.925,00	333.925,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	90.960,00	90.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.552,88	11.552,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.894,26	10.894,26	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
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	180.951,18	327.185,68	146.234,50C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	180.951,18	327.185,68	146.234,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.951,18	327.185,68	146.234,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	180.951,18	327.185,68	146.234,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	32.799,36	66.506,98	33.707,62C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	148.151,82	260.678,70	112.526,88C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.168.883,53	4.460.858,25	291.974,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.020.731,71	4.279.907,07	259.175,36C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.261.679,70	1.488.612,50	226.932,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.261.679,70	1.488.612,50	226.932,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	10.451,33	12.649,81	2.198,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	10.451,33	12.649,81	2.198,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	969.407,47	1.139.613,22	170.205,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	657.974,45	796.628,85	138.654,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	91.951,19	112.237,74	20.286,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	48.081,18	57.809,46	9.728,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	67.197,28	67.197,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	64.978,35	66.514,87	1.536,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.825,93	16.825,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	22.399,09	22.399,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	268.577,48	322.385,60	53.808,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	187.115,65	225.506,54	38.390,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.505,26	10.250,30	1.745,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	72.956,57	86.628,76	13.672,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.256,62	2.977,07	720,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.256,62	2.977,07	720,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.759.052,01	2.791.294,57	32.242,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.759.052,01	2.791.294,57	32.242,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	138.950,00	138.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	57.320,00	57.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.550,00	75.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.163,28	81.826,04	2.662,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.797,66	20.797,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.379,55	33.379,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.636,86	2.244,63	607,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.329,00	13.804,90	1.475,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.116,21	8.695,30	579,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.356,45	34.356,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.463,07	23.463,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.893,38	10.893,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	53.693,80	63.555,69	9.861,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	53.693,80	63.555,69	9.861,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	69.381,51	69.381,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	8.642,36	8.642,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	60.739,15	60.739,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	444.511,49	446.555,63	2.044,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	444.511,49	446.555,63	2.044,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	34.430,97	35.249,38	818,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	28.005,38	28.005,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.528,37	20.528,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.528,37	20.528,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.460,79	2.460,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	80.507,82	80.507,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.460,70	26.460,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.728,27	20.728,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	33.318,85	33.318,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	16.500,00	16.500,00	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	34.918,07	34.918,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.701,43	4.701,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.810,00	19.810,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.543,94	12.296,52	752,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	67.936,13	67.936,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	16.814,41	17.287,56	473,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	77.844,00	77.844,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.052,25	22.052,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.457,93	6.457,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.457,93	6.457,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.201.686,60	1.204.629,32	2.942,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.201.686,60	1.204.629,32	2.942,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.201.686,60	1.204.629,32	2.942,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	246.381,78	250.213,51	3.831,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	246.381,78	250.213,51	3.831,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	717,53	717,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,53	717,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	55.501,00	65.761,29	10.260,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	55.501,00	65.761,29	10.260,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.824,48	8.824,48	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	8.824,48	8.824,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	425.884,09	426.523,12	639,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	414.785,00	414.985,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	323.825,00	324.025,00	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	90.960,00	90.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.099,09	11.538,12	439,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.440,47	10.879,50	439,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	658,62	658,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	148.151,82	180.951,18	32.799,36C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	148.151,82	180.951,18	32.799,36C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	148.151,82	180.951,18	32.799,36C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	148.151,82	180.951,18	32.799,36C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	32.799,36	32.799,36C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	148.151,82	148.151,82	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.035,94	4.165.767,69	4.155.731,75C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	10.035,94	4.017.615,87	4.007.579,93C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.742,71	1.261.679,70	1.259.936,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.742,71	1.261.679,70	1.259.936,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	10.451,33	10.451,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	10.451,33	10.451,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.742,71	969.407,47	967.664,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	206,19	657.974,45	657.768,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	91.951,19	91.951,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	48.081,18	48.081,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	67.197,28	67.197,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.536,52	64.978,35	63.441,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	16.825,93	16.825,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	22.399,09	22.399,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	268.577,48	268.577,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	187.115,65	187.115,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.505,26	8.505,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	72.956,57	72.956,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.256,62	2.256,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.256,62	2.256,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.986,80	10.986,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	10.986,80	10.986,80C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.293,23	2.755.936,17	2.747.642,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.293,23	2.755.936,17	2.747.642,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.280,00	137.070,00	135.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.280,00	56.040,00	54.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	74.950,00	74.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.314,00	79.163,28	77.849,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	20.797,66	20.797,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.904,00	2.904,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	33.379,55	33.379,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.636,86	1.636,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.314,00	12.329,00	11.015,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	8.116,21	8.116,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	34.356,45	34.356,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	23.463,07	23.463,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	10.893,38	10.893,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	53.693,80	53.693,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	53.693,80	53.693,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	69.381,51	69.381,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	8.642,36	8.642,36C
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	60.739,15	60.739,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	960,00	443.551,49	442.591,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	960,00	443.551,49	442.591,49C
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	34.430,97	34.430,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	28.005,38	28.005,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	20.528,37	20.528,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	20.528,37	20.528,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.460,79	2.460,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	80.507,82	80.507,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	26.460,70	26.460,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	20.728,27	20.728,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	33.318,85	33.318,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
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	34.918,07	34.918,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.701,43	4.701,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	19.810,00	19.810,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	11.543,94	11.543,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	67.936,13	67.936,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	16.814,41	16.814,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	960,00	76.884,00	75.924,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	22.052,25	22.052,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.457,93	6.457,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	6.457,93	6.457,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	275,83	1.201.410,77	1.201.134,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	275,83	1.201.410,77	1.201.134,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	275,83	1.201.410,77	1.201.134,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.831,73	246.381,78	242.550,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.831,73	246.381,78	242.550,05C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	631,67	55.501,00	54.869,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	631,67	55.501,00	54.869,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	8.824,48	8.824,48C
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	8.824,48	8.824,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	425.884,09	425.884,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	414.785,00	414.785,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	323.825,00	323.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	90.960,00	90.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.099,09	11.099,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	10.440,47	10.440,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	658,62	658,62C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	148.151,82	148.151,82C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	148.151,82	148.151,82C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	148.151,82	148.151,82C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	148.151,82	148.151,82C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	148.151,82	148.151,82C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.875.451,24C	6.409.499,94	6.409.499,94	1.875.451,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.677.757,14C	5.908.439,92	5.908.439,92	1.677.757,14C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.973,26C	1.925.705,12	2.057.177,11	142.445,25C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.973,26C	1.925.705,12	2.057.177,11	142.445,25C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.973,26C	227.205,12	358.677,11	142.445,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	226.895,60	336.944,42	121.022,08C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.973,26C	226.895,60	336.944,42	121.022,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.508,07	8.960,97	1.452,90C
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	1.174,10	1.174,10	0,00
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	141.164,92	244.682,26	114.490,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.973,26C	141.164,92	244.682,26	114.490,60C
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
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	103.222,41	183.614,46	80.392,05C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.925.248,17	1.925.807,69	559,52C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.925.248,17	1.925.807,69	559,52C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	226.748,17	227.307,69	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	226.438,65	226.688,65	250,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	226.438,65	226.688,65	250,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.301,12	7.301,12	0,00
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	967,15	967,15	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	141.164,92	141.164,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	141.164,92	141.164,92	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	103.222,41	103.222,41	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
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	1.925.248,17	1.924.938,65C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	309,52	1.925.248,17	1.924.938,65C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	309,52	226.748,17	226.438,65C
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	226.438,65	226.438,65C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	226.438,65	226.438,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.301,12	7.301,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	967,15	967,15C
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	141.164,92	141.164,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	141.164,92	141.164,92C
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	103.222,41	103.222,41C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	206,95	206,95C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	206,95	206,95C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	206,95	206,95C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	206,95	206,95C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	206,95	206,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	206,95	206,95C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	206,95	206,95C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.330.560,23	35.840,07	5.294.720,16D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.330.560,23	35.840,07	5.294.720,16D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.330.560,23	35.840,07	5.294.720,16D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.330.560,23	35.840,07	5.294.720,16D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.330.560,23	35.840,07	5.294.720,16D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	5.330.560,23	35.840,07	5.294.720,16D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	21.142.570,28	26.437.290,44	5.294.720,16C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21.142.570,28	26.437.290,44	5.294.720,16C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	21.142.570,28	26.437.290,44	5.294.720,16C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	21.142.570,28	26.437.290,44	5.294.720,16C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.142.281,73	5.366.943,01	2.775.338,72D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	8.142.281,73	5.366.943,01	2.775.338,72D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.412.703,26	7.879.548,12	1.466.844,86C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	6.412.703,26	7.879.548,12	1.466.844,86C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.577.125,73	6.616.789,42	39.663,69C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	6.577.125,73	6.616.789,42	39.663,69C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.459,56	6.574.009,89	6.563.550,33C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	10.459,56	6.574.009,89	6.563.550,33C
TOTAIS	0,00	194.266.365,51	194.266.365,51	0,00