

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.054.779,75D	98.348.137,80	94.946.203,96	13.456.713,59D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.114.378,60D	71.978.615,71	68.583.225,11	8.509.769,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.396.439,86D	32.769.442,61	30.950.377,54	4.215.504,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.396.439,86D	32.769.442,61	30.950.377,54	4.215.504,93D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.396.439,86D	32.769.442,61	30.950.377,54	4.215.504,93D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.635,73D	21.124.463,67	21.115.771,81	16.327,59D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	7.143,62D	27.538,63	18.354,66	16.327,59D
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil - 309270-4	0,00	11.711.804,52	11.711.804,52	0,00
1.1.1.1.1.19.10 - Caixa Econômica Federal - Encontro Sul Mato - Grossense - 3345-2	492,11D	1.407,00	1.899,11	0,00
1.1.1.1.1.19.14 - Caixa Econômica Federal - Semana de Enfermagem 2020 - 3380 - 0	0,00	134.245,90	134.245,90	0,00
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	7.259.467,62	7.259.467,62	0,00
1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil - 7134-X - Sub Três Lagoas	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.17 - Banco do Brasil - 7135-8 - Sub Dourados	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	90.225,63D	1.571.696,67	1.661.922,30	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	5.051,86D	124.186,67	129.238,53	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	77.697,06	77.697,06	0,00
1.1.1.1.1.30.03 - Caixa Econômica Federal - Cartão de Crédito/Débito 3278-2	85.173,77D	1.011.772,23	1.096.946,00	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	358.040,71	358.040,71	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.298.578,50D	10.073.282,27	8.172.683,43	4.199.177,34D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.298.578,50D	10.073.282,27	8.172.683,43	4.199.177,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.296.560,47D	9.984.810,91	8.082.194,04	4.199.177,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309251-8	101.601,45D	76.047,89	9,30	177.640,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil -S Público Supremo - 309270-4	45.682,74D	3.835.370,80	3.881.053,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil - S Publico Supremo - 309253-4	1.997,40D	50,23	0,00	2.047,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 120419 X	14.503,99D	1.574.766,16	1.589.270,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil - S Público Diferenciado - 309270-4	2.132.774,89D	69.543,16	2.202.318,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil - Sub Três Lagoas - S.Público Automático 7134-X	0,00	870.006,43	0,00	870.006,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil - S.Público Automático - 120502-1	0,00	261.170,87	0,00	261.170,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil - Sub Dourados - S.Público Automático 7135-8	0,00	1.147.048,49	0,00	1.147.048,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	0,00	307.379,53	281.383,47	25.996,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	0,00	427.286,48	128.159,53	299.126,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	0,00	4.449,28	0,00	4.449,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	0,00	1.411.691,59	0,00	1.411.691,59D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.018,03D	88.471,36	90.489,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.007 - Caixa Econômica Federal - Semana de Enfermagem 2020 - 3380 - 0	2.018,03D	88.471,36	90.489,39	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.637.404,36D	38.710.445,46	37.191.420,93	4.156.428,89D
1.1.2.2 - CLIENTES	8.273.231,94D	15.231.642,57	11.217.599,26	12.287.275,25D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.273.231,94D	15.231.642,57	11.217.599,26	12.287.275,25D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.827.488,74D	7.745.187,39	7.382.768,86	4.189.907,27D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	4.445.743,20D	6.172.300,95	3.834.830,40	6.783.213,75D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	0,00	1.314.154,23	0,00	1.314.154,23D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.635.827,58C	23.478.802,89	25.973.821,67	8.130.846,36C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	5.635.827,58C	23.478.802,89	25.973.821,67	8.130.846,36C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.635.827,58C	23.478.802,89	25.973.821,67	8.130.846,36C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	5.635.827,58C	23.478.802,89	25.973.821,67	8.130.846,36C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.326,91D	278.326,94	267.039,56	13.614,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.637,50D	273.846,35	263.962,99	11.520,86D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.637,50D	273.846,35	263.962,99	11.520,86D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.583,84D	272.148,17	262.264,81	11.467,20D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	163.662,59	163.662,59	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.187,88D	80.443,45	73.030,93	8.600,40D
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	395,96D	26.816,75	24.345,91	2.866,80D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	1.225,38	1.225,38	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	53,66D	1.698,18	1.698,18	53,66D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	550,60D	139,04	308,93	380,71D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	550,60D	139,04	308,93	380,71D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	119,46D	139,04	0,00	258,50D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	341,02D	0,00	308,93	32,09D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	90,12D	0,00	0,00	90,12D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	138,81D	3.748,39	2.767,64	1.119,56D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	138,81D	3.748,39	2.767,64	1.119,56D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	138,81D	3.748,39	2.767,64	1.119,56D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	0,00	2.900,00	1.864,26	1.035,74D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	138,81D	848,39	903,38	83,82D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	593,16	0,00	593,16D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	593,16	0,00	593,16D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	0,00	593,16	0,00	593,16D
1.1.5 - ESTOQUES	59.598,30D	48.409,81	44.353,78	63.654,33D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	59.598,30D	48.409,81	44.353,78	63.654,33D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	59.598,30D	48.409,81	44.353,78	63.654,33D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	28.498,25D	14.599,05	27.633,13	15.464,17D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	91,40D	0,00	0,00	91,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.156,85D	12.943,05	14.460,88	10.639,02D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	16.250,00D	1.656,00	13.172,25	4.733,75D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.247,17D	11.081,56	3.919,53	11.409,20D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	2.306,54D	5.482,12	2.200,33	5.588,33D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	1.940,63D	5.599,44	1.719,20	5.820,87D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	11.819,34D	9.610,00	3.890,21	17.539,13D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	11.819,34D	9.610,00	3.890,21	17.539,13D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.033,54D	13.119,20	8.910,91	19.241,83D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	15.033,54D	13.119,20	8.910,91	19.241,83D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.609,17D	171.990,89	130.033,30	60.566,76D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.168,97D	5.484,36	5.431,32	2.222,01D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.168,97D	5.484,36	5.431,32	2.222,01D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.168,97D	5.484,36	5.431,32	2.222,01D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.168,97D	5.484,36	5.431,32	2.222,01D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	166.293,35	107.948,60	58.344,75D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.293,35	107.948,60	58.344,75D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	166.293,35	107.948,60	58.344,75D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	213,18	213,18	0,00
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213,18	213,18	0,00
1.1.9.5.1.01 - Tributos Pagos à Apropriar	0,00	213,18	213,18	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.440,20D	0,00	16.440,20	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.440,20D	0,00	16.440,20	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.440,20D	0,00	16.440,20	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - Cota Parte Cofen - Antecipada	16.440,20D	0,00	16.440,20	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.940.401,15D	26.369.522,09	26.362.978,85	4.946.944,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	793.118,70D	26.240.989,79	26.073.254,81	960.853,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	782.940,84D	26.240.989,79	26.066.386,32	957.544,31D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	782.940,84D	26.240.989,79	26.066.386,32	957.544,31D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.256.170,81D	8.716.222,01	10.094.281,67	5.878.111,15D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	2.904.507,90D	2.391.610,86	4.828.688,70	467.430,06D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.351.662,91D	6.324.611,15	5.265.592,97	5.410.681,09D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.473.229,97C	17.524.767,78	15.972.104,65	4.920.566,84C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.473.229,97C	17.524.767,78	15.972.104,65	4.920.566,84C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.177,86D	0,00	6.868,49	3.309,37D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.177,86D	0,00	6.868,49	3.309,37D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
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
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	6.868,49D	0,00	6.868,49	0,00
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	6.868,49D	0,00	6.868,49	0,00
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	4.147.282,45D	128.532,30	289.724,04	3.986.090,71D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	814.974,10D	117.060,00	37.624,24	894.409,86D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	814.974,10D	117.060,00	37.624,24	894.409,86D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.646,37D	1.400,00	456,31	80.590,66D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	79.646,37D	1.400,00	456,31	80.590,66D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	324.681,44D	37.500,00	29.434,26	332.747,18D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	324.681,44D	37.500,00	29.434,26	332.747,18D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	232.754,47D	17.460,00	7.733,67	242.480,80D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	232.754,47D	17.460,00	7.733,67	242.480,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.715,74D	2.900,00	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	10.248,78D	2.900,00	0,00	13.148,78D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	164.176,08D	57.800,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	164.176,08D	57.800,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.003.586,42D	0,00	0,00	4.003.586,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.003.586,42D	0,00	0,00	4.003.586,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.003.586,42D	0,00	0,00	4.003.586,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.353.000,00D	0,00	0,00	2.353.000,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	671.278,07C	11.472,30	252.099,80	911.905,57C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	671.278,07C	11.472,30	252.099,80	911.905,57C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	229.129,66C	11.472,30	97.757,74	315.415,10C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.027,96C	411,64	7.585,94	20.202,26C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	13.027,96C	411,64	7.585,94	20.202,26C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	89.986,74C	4.313,06	58.529,04	144.202,72C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	89.986,74C	4.313,06	58.529,04	144.202,72C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.575,69C	6.747,46	16.455,41	94.283,64C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	84.575,69C	6.747,46	16.455,41	94.283,64C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.165,49C	0,14	1.785,31	8.950,66C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.660,56C	0,14	1.449,56	6.109,98C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.504,93C	0,00	335,75	2.840,68C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	34.373,78C	0,00	13.402,04	47.775,82C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	34.373,78C	0,00	13.402,04	47.775,82C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	442.148,41C	0,00	154.342,06	596.490,47C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	173.180,80C	0,00	90.355,20	263.536,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	268.967,61C	0,00	63.986,86	332.954,47C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.054.779,75C	17.413.362,66	20.815.296,50	13.456.713,59C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	187.596,23C	8.087.612,50	8.797.443,99	897.427,72C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	150.191,90C	2.983.551,54	3.222.045,40	388.685,76C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	107.529,13C	2.387.102,18	2.610.463,60	330.890,55C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	107.529,13C	2.387.102,18	2.610.463,60	330.890,55C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	107.529,13C	2.387.102,18	2.610.463,60	330.890,55C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.800.655,46	1.973.042,65	172.387,19C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	340.155,62	340.155,62	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	107.529,13C	246.291,10	297.265,33	158.503,36C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.662,77C	596.449,36	611.581,80	57.795,21C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	42.662,77C	596.449,36	611.581,80	57.795,21C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	26.036,74C	436.394,38	447.546,24	37.188,60C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	26.036,74C	436.394,38	447.546,24	37.188,60C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	16.626,03C	160.054,98	164.035,56	20.606,61C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	16.626,03C	160.054,98	164.035,56	20.606,61C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.714,64C	2.787.069,47	2.795.470,25	15.115,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.714,64C	2.787.069,47	2.795.470,25	15.115,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.714,64C	2.787.069,47	2.795.470,25	15.115,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	6.714,64C	2.787.069,47	2.795.470,25	15.115,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.714,64C	2.787.069,47	2.795.470,25	15.115,42C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	6.714,64C	2.787.069,47	2.795.470,25	15.115,42C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	6.714,64C	2.787.069,47	2.795.470,25	15.115,42C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.468,44C	20.609,52	20.456,88	3.315,80C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.758,59C	19.899,67	20.456,88	3.315,80C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.758,59C	19.899,67	20.456,88	3.315,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.758,59C	19.899,67	20.456,88	3.315,80C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.758,59C	19.899,67	20.456,88	3.315,80C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	709,85C	709,85	0,00	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	709,85C	709,85	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	709,85C	709,85	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	656,68C	1.904.601,88	1.905.818,38	1.873,18C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	656,68C	1.904.601,88	1.905.818,38	1.873,18C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	656,68C	1.904.601,88	1.905.818,38	1.873,18C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	656,68C	1.904.601,88	1.905.818,38	1.873,18C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.564,57C	391.780,09	853.653,08	488.437,56C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	233.378,98	233.378,98C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	233.378,98	233.378,98C
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	0,00	0,00	233.378,98	233.378,98C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	26.564,57C	391.780,09	377.802,79	12.587,27C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.564,57C	391.780,09	377.802,79	12.587,27C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	26.564,57C	388.642,28	374.664,98	12.587,27C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14.261,28C	218.731,86	206.334,74	1.864,16C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	12.649,59C	209.150,70	196.501,11	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.611,69C	9.581,16	9.833,63	1.864,16C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.296,91C	107.562,47	104.138,64	8.873,08C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	11.708,44C	103.339,72	100.285,79	8.654,51C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	588,47C	4.222,75	3.852,85	218,57C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	10.309,14	12.157,96	1.848,82C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	6,38C	52.038,81	52.033,64	1,21C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.137,81	3.137,81	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	417,00	417,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	2.720,81	2.720,81	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	242.471,31	242.471,31C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	242.471,31	242.471,31C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	0,00	0,00	242.471,31	242.471,31C
2.1.8.9.1.05.01 - Convênios à Pagar do Exercício	0,00	0,00	242.471,31	242.471,31C
2.1.8.9.1.05.01.01 - Termo de contribuição nº 14/2021 subseção Três Lagoas	0,00	0,00	62.847,15	62.847,15C
2.1.8.9.1.05.01.02 - Termo de contribuição nº 15/2021 subseção Dourados	0,00	0,00	179.624,16	179.624,16C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	65.760,77C	65.760,77	0,00	0,00
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	65.760,77C	65.760,77	0,00	0,00
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	65.760,77C	65.760,77	0,00	0,00
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	65.760,77C	65.760,77	0,00	0,00
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	65.760,77C	65.760,77	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.801.422,75C	9.259.989,39	12.017.852,51	12.559.285,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.801.422,75C	9.259.989,39	12.017.852,51	12.559.285,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.801.422,75C	9.259.989,39	12.017.852,51	12.559.285,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.801.422,75C	9.259.989,39	12.017.852,51	12.559.285,87C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.852.237,05D	9.259.989,39	12.017.852,51	905.626,07C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.852.237,05D	9.259.989,39	12.017.852,51	905.626,07C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.653.659,80C	0,00	0,00	11.653.659,80C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	11.653.659,80C	0,00	0,00	11.653.659,80C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	49.620.126,91	49.620.126,91	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.537.838,32	3.537.838,32	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.334.672,83	2.334.672,83	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.334.672,83	2.334.672,83	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.334.672,83	2.334.672,83	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.328.611,51	2.328.611,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.391.653,85	1.391.653,85	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	270.698,55	270.698,55	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	100.770,48	100.770,48	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	188.007,22	188.007,22	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	338.818,60	338.818,60	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.664,90	36.664,90	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.997,91	1.997,91	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.061,32	6.061,32	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	6.061,32	6.061,32	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	632.038,68	632.038,68	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	468.003,12	468.003,12	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	468.003,12	468.003,12	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	447.546,24	447.546,24	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.456,88	20.456,88	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	164.035,56	164.035,56	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.035,56	164.035,56	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	164.035,56	164.035,56	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	571.126,81	571.126,81	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	571.126,81	571.126,81	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	571.126,81	571.126,81	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	8.751,31	8.751,31	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	446.488,62	446.488,62	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	115.886,88	115.886,88	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.908.340,27	1.908.340,27	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.739,62	88.739,62	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	75.567,37	75.567,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.567,37	75.567,37	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.950,37	23.950,37	0,00
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	3.890,21	3.890,21	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.200,33	2.200,33	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	8.187,91	8.187,91	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.719,20	1.719,20	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.944,18	8.944,18	0,00
3.3.1.1.1.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	399,00	399,00	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	26.276,17	26.276,17	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	13.172,25	13.172,25	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.172,25	13.172,25	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	13.172,25	13.172,25	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.567.500,85	1.567.500,85	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	306.710,00	306.710,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.710,00	306.710,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	99.490,00	99.490,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	192.120,00	192.120,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	259.423,68	259.423,68	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	259.423,68	259.423,68	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	103.558,08	103.558,08	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	155.865,60	155.865,60	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.001.367,17	1.001.367,17	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.001.367,17	1.001.367,17	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	70.587,28	70.587,28	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.404,65	36.404,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.182,63	34.182,63	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	33.850,91	33.850,91	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	2.751,32	2.751,32	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	31.099,59	31.099,59	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	69.744,47	69.744,47	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	69.744,47	69.744,47	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	66.806,45	66.806,45	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	218.440,22	218.440,22	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	57.986,03	57.986,03	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	49.517,75	49.517,75	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	110.936,44	110.936,44	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	87.113,00	87.113,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	33.265,42	33.265,42	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.747,21	5.747,21	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	22.155,00	22.155,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	111.113,25	111.113,25	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.642,92	9.642,92	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.360,07	4.360,07	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	4.360,07	4.360,07	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	137.022,85	137.022,85	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	4.815,91	4.815,91	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	132.206,94	132.206,94	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	73.831,56	73.831,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	69.556,25	69.556,25	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.275,31	4.275,31	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	15.586,56	15.586,56	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	15.586,56	15.586,56	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	252.099,80	252.099,80	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	252.099,80	252.099,80	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	252.099,80	252.099,80	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	252.099,80	252.099,80	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	97.757,74	97.757,74	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	7.585,94	7.585,94	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	58.529,04	58.529,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	16.455,41	16.455,41	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	13.402,04	13.402,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	335,75	335,75	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	335,75	335,75	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.449,56	1.449,56	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	154.342,06	154.342,06	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	90.355,20	90.355,20	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	63.986,86	63.986,86	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	324.150,06	324.150,06	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	320.347,89	320.347,89	0,00
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	320.347,89	320.347,89	0,00
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	320.347,89	320.347,89	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.846.880,47	1.846.880,47	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.846.880,47	1.846.880,47	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.846.880,47	1.846.880,47	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.846.880,47	1.846.880,47	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.846.880,47	1.846.880,47	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.846.880,47	1.846.880,47	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.846.880,47	1.846.880,47	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.846.880,47	1.846.880,47	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.156.753,76	1.156.753,76	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.130.596,88	1.130.596,88	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	1.130.596,88	1.130.596,88	0,00
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.130.596,88	1.130.596,88	0,00
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	1.130.596,88	1.130.596,88	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	26.156,88	26.156,88	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.156,88	26.156,88	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	26.156,88	26.156,88	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	443,43	443,43	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	443,43	443,43	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	443,43	443,43	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	443,43	443,43	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	443,43	443,43	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	443,43	443,43	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	40.845.720,60	40.845.720,60	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	40.250.570,11	40.250.570,11	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	40.250.570,11	40.250.570,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.250.570,11	40.250.570,11	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	40.250.570,11	40.250.570,11	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	595.150,49	595.150,49	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	595.150,49	595.150,49	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	595.150,49	595.150,49	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	595.150,49	595.150,49	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	574.630,00	574.630,00	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	19.061,32	19.061,32	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.459,17	1.459,17	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.342.208,86	12.342.208,86	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.695.866,70	7.695.866,70	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.695.866,70	7.695.866,70	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.695.866,70	7.695.866,70	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.695.866,70	7.695.866,70	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.692.573,84	7.692.573,84	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.386.080,82	3.386.080,82	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	3.787.583,70	3.787.583,70	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	518.518,39	518.518,39	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	0,00	390,93	390,93	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	349,44	349,44	0,00
4.2.4.0.1.01.02.04 - Auxiliar	0,00	349,44	349,44	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.943,42	2.943,42	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.943,42	2.943,42	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.943,42	2.943,42	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.128.495,46	1.128.495,46	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.128.495,46	1.128.495,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.128.495,46	1.128.495,46	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.128.495,46	1.128.495,46	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.128.495,46	1.128.495,46	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	542.977,99	542.977,99	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	392.960,00	392.960,00	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	60.445,49	60.445,49	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	132.111,98	132.111,98	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	653.449,22	653.449,22	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	536.434,34	536.434,34	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	536.434,34	536.434,34	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	536.434,34	536.434,34	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	536.434,34	536.434,34	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	36.119,57	36.119,57	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	362.244,19	362.244,19	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	138.070,58	138.070,58	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1,15	1,15	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1,15	1,15	0,00
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,15	1,15	0,00
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	1,15	1,15	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	117.013,73	117.013,73	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	117.013,73	117.013,73	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.013,73	117.013,73	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	117.013,73	117.013,73	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.521.333,00	1.521.333,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.521.333,00	1.521.333,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.521.333,00	1.521.333,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.521.333,00	1.521.333,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.521.333,00	1.521.333,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	1.521.333,00	1.521.333,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.04 - Convênios Diversos - PLATEC - Sub Dourados	0,00	980.100,00	980.100,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.05 - Convênios Diversos - PLATEC - Sub Três Lagoas	0,00	497.475,00	497.475,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.343.064,48	1.343.064,48	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.343.064,48	1.343.064,48	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.314.154,23	1.314.154,23	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.314.154,23	1.314.154,23	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multa eleitoral	0,00	1.314.154,23	1.314.154,23	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.910,25	28.910,25	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.910,25	28.910,25	0,00
4.9.9.6.1.01 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	3.450,92	3.450,92	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	25.459,33	25.459,33	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	25.459,33	25.459,33	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	31.669.355,18	29.793.903,94	1.875.451,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.915.545,91	28.915.545,91	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.496.261,89	11.496.261,89	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.974.928,89	9.974.928,89	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.974.928,89	9.974.928,89	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.497.353,89	8.497.353,89	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.142.449,69	7.142.449,69	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.142.449,69	7.142.449,69	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.139.506,27	7.139.506,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.636.537,71	3.636.537,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.826.442,52	1.826.442,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.484.076,33	1.484.076,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	168.122,15	168.122,15	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	185,50	185,50	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	157.711,21	157.711,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.502.968,56	3.502.968,56	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	676.628,58	676.628,58	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	211.632,60	211.632,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.247.424,30	1.247.424,30	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	352.568,51	352.568,51	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	887.985,88	887.985,88	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	126.728,69	126.728,69	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.943,42	2.943,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.943,42	2.943,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.943,42	2.943,42	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	118.329,73	118.329,73	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	118.329,73	118.329,73	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	118.329,73	118.329,73	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	118.329,73	118.329,73	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.156.286,75	1.156.286,75	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.156.286,75	1.156.286,75	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	570.899,28	570.899,28	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	392.830,00	392.830,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	60.445,49	60.445,49	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	132.111,98	132.111,98	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	36.529,72	36.529,72	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	11.022,94	11.022,94	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	9.802,94	9.802,94	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.506,78	25.506,78	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	1.267,45	1.267,45	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	24.239,33	24.239,33	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.477.575,00	1.477.575,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.477.575,00	1.477.575,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	1.477.575,00	1.477.575,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.521.333,00	1.521.333,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.521.333,00	1.521.333,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.477.575,00	1.477.575,00	0,00
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.477.575,00	1.477.575,00	0,00
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	1.477.575,00	1.477.575,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.419.284,02	17.419.284,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.419.284,02	17.419.284,02	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.928.731,23	9.928.731,23	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.228.831,23	8.228.831,23	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.820.921,29	2.820.921,29	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.820.921,29	2.820.921,29	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	8.871,37	8.871,37	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	8.871,37	8.871,37	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.100.505,20	2.100.505,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.400.953,11	1.400.953,11	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	273.129,38	273.129,38	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	102.224,66	102.224,66	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	86.437,17	86.437,17	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	170.303,02	170.303,02	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	38.643,20	38.643,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	28.814,66	28.814,66	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	657.700,64	657.700,64	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	450.075,88	450.075,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.004,93	21.004,93	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	186.619,83	186.619,83	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	33.844,08	33.844,08	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	33.844,08	33.844,08	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.407.909,94	5.407.909,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.407.909,94	5.407.909,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	302.135,00	302.135,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	97.135,00	97.135,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	186.600,00	186.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.212,87	113.212,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	45.005,00	45.005,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.482,12	5.482,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.116,20	13.116,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.809,55	14.809,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	76.773,30	76.773,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	71.773,30	71.773,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	101.626,98	101.626,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	101.626,98	101.626,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	141.233,64	141.233,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	7.776,00	7.776,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	133.457,64	133.457,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.314.791,44	1.314.791,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.314.791,44	1.314.791,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	76.616,64	76.616,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	55.260,00	55.260,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	58.939,44	58.939,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.001,44	3.001,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	55.938,00	55.938,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.857,68	8.857,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	259.815,85	259.815,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	62.708,64	62.708,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	146.607,21	146.607,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	41.352,00	41.352,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	131.540,77	131.540,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.036,17	10.036,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55.343,29	55.343,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	40.698,08	40.698,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	117.246,20	117.246,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	264.121,58	264.121,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.463,74	8.463,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.463,74	8.463,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.904.632,06	1.904.632,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.904.632,06	1.904.632,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.904.632,06	1.904.632,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	536.857,65	536.857,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	536.857,65	536.857,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	118.268,12	118.268,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	118.268,12	118.268,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	789.576,71	789.576,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	769.349,00	769.349,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	613.445,00	613.445,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	155.904,00	155.904,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.227,71	20.227,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	19.058,32	19.058,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.169,39	1.169,39	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.699.900,00	1.699.900,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.705.703,15	4.705.703,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.705.703,15	4.705.703,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.493.952,51	2.493.952,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	320.513,55	320.513,55	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	320.513,55	320.513,55	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	35.085,89	35.085,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	35.085,89	35.085,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	167.214,96	167.214,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	33.876,47	33.876,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.727,09	15.727,09	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	5.797,96	5.797,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	67.680,67	67.680,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.200,12	17.200,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.932,65	1.932,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.525,74	52.525,74	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	30.714,57	30.714,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.943,03	1.943,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	19.868,14	19.868,14	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	26.686,96	26.686,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	26.686,96	26.686,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.173.438,96	2.173.438,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.173.438,96	2.173.438,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	296.600,00	296.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	141.600,00	141.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.264,07	60.264,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.464,07	11.464,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.034,75	3.034,75	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.034,75	3.034,75	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	719.897,19	719.897,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	719.897,19	719.897,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.497,28	4.497,28	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.074,24	8.074,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	8.074,24	8.074,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	52.535,93	52.535,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	45.761,49	45.761,49	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	375.128,25	375.128,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	238.152,49	238.152,49	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	238.152,49	238.152,49	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	238.152,49	238.152,49	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	122.490,46	122.490,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	122.490,46	122.490,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.404,57	24.404,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.404,57	24.404,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.965,25	1.965,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.965,25	1.965,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	587.630,18	587.630,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	577.630,18	577.630,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	451.326,18	451.326,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	126.304,00	126.304,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.211.750,64	2.211.750,64	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	241.175,64	241.175,64	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	241.175,64	241.175,64	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	241.175,64	241.175,64	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	241.175,64	241.175,64	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.970.575,00	1.970.575,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.970.575,00	1.970.575,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.970.575,00	1.970.575,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	1.970.575,00	1.970.575,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.784.849,64	2.784.849,64	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.392.424,82	1.392.424,82	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.392.424,82	1.392.424,82	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.753.809,27	878.358,03	1.875.451,24D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.450.557,45	772.800,31	1.677.757,14D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	348.357,46	348.357,46	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	348.357,46	348.357,46	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	232.697,46	232.697,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	232.697,46	232.697,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	232.697,46	232.697,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.499,39	14.499,39	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.914,06	2.914,06	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	399,00	399,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.186,33	11.186,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.831,40	2.831,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.831,40	2.831,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.610,16	7.610,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.610,16	7.610,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.103,20	11.103,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	394,71	394,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.708,49	10.708,49	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	165.313,31	165.313,31	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	165.313,31	165.313,31	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.826,47	11.826,47	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.501,37	9.501,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.255,44	29.255,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.480,12	1.480,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	250,12	250,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.256,47	2.256,47	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	50.503,47	50.503,47	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.698,09	4.698,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.685,02	8.685,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	37.120,36	37.120,36	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	9.592,02	9.592,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	24.299,55	24.299,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.511,41	14.511,41	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.029,54	4.029,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.057,45	7.057,45	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.340,00	31.340,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.340,00	31.340,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	31.340,00	31.340,00	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.022,88	34.049,62	10.973,26D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.022,88	34.049,62	10.973,26D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	45.022,88	34.049,62	10.973,26D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.022,88	34.049,62	10.973,26D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.022,88	34.049,62	10.973,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.022,88	34.049,62	10.973,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.022,88	34.049,62	10.973,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	22.764,14	22.764,14	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.258,74	11.285,48	10.973,26D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.057.177,11	390.393,23	1.666.783,88D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.057.177,11	390.393,23	1.666.783,88D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	358.677,11	274.733,23	83.943,88D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.732,69	0,00	21.732,69D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.732,69	0,00	21.732,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	120,06	0,00	120,06D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	120,06	0,00	120,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.723,01	0,00	14.723,01D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	11.440,72	0,00	11.440,72D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	3.282,29	0,00	3.282,29D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.793,82	0,00	5.793,82D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.529,64	0,00	2.529,64D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	548,05	0,00	548,05D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	2.716,13	0,00	2.716,13D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.095,80	0,00	1.095,80D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.095,80	0,00	1.095,80D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	336.944,42	274.733,23	62.211,19D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	336.944,42	274.733,23	62.211,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.960,97	14.499,39	5.538,42C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.466,87	2.914,06	3.552,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	399,00	399,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.174,10	11.186,33	10.012,23C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.260,84	2.831,40	429,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.217,05	0,00	2.217,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.043,79	2.831,40	1.787,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.610,16	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.610,16	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.316,58	11.103,20	1.213,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	394,71	16,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.905,23	10.708,49	1.196,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	244.682,26	207.349,08	37.333,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	244.682,26	207.349,08	37.333,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.911,85	11.826,47	1.914,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	9.501,37	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.694,90	29.255,44	25.560,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.921,63	1.480,12	441,51D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	250,12	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.921,63	1.230,00	691,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	464,30	2.256,47	1.792,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.708,14	50.503,47	34.795,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.292,14	4.698,09	594,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.125,00	8.685,02	4.560,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.291,00	37.120,36	30.829,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	32.356,16	29.056,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.157,41	24.299,55	13.142,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	1.000,00	965,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.085,34	33.783,04	19.697,70C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	183.614,46	4.029,54	179.584,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	789,23	7.057,45	6.268,22C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.748,77	0,00	2.748,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.748,77	0,00	2.748,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.975,00	31.340,00	33.635,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	64.975,00	31.340,00	33.635,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	64.975,00	31.340,00	33.635,00D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.698.500,00	115.660,00	1.582.840,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00C
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	303.251,82	105.557,72	197.694,10D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	52.778,86	52.778,86	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	52.778,86	52.778,86	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	52.778,86	52.778,86	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.407,54	45.407,54	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.407,54	45.407,54	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.407,54	45.407,54	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.036,74	26.036,74	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.758,59	2.758,59	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.612,21	16.612,21	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.371,32	7.371,32	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.371,32	7.371,32	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.899,62	1.899,62	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.899,62	1.899,62	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.112,56	4.112,56	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.112,56	4.112,56	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	533,46	533,46	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.579,10	3.579,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	656,68	656,68	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	656,68	656,68	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	656,68	656,68	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	702,46	702,46	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	702,46	702,46	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	702,46	702,46	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	250.472,96	52.778,86	197.694,10D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	250.472,96	52.778,86	197.694,10D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	250.472,96	52.778,86	197.694,10D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	222.093,45	45.407,54	176.685,91D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.093,45	45.407,54	176.685,91D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.019,71	0,00	2.019,71D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.019,71	0,00	2.019,71D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.559,62	0,00	158.559,62D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	158.559,62	0,00	158.559,62D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.097,19	45.407,54	15.689,65D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.188,60	26.036,74	11.151,86D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.315,80	2.758,59	557,21D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.592,79	16.612,21	3.980,58D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	416,93	0,00	416,93D
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	416,93	0,00	416,93D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.379,51	7.371,32	21.008,19D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.379,51	7.371,32	21.008,19D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.899,62	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.899,62	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.045,23	0,00	10.045,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	10.045,23	0,00	10.045,23D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,33	0,00	0,33D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,33	0,00	0,33D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.069,84	4.112,56	957,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.069,84	4.112,56	957,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	480,82	533,46	52,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	280,00	0,00	280,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.427,76	0,00	1.427,76D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.881,26	0,00	2.881,26D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	3.579,10	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.873,18	656,68	1.216,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.873,18	656,68	1.216,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.873,18	656,68	1.216,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.390,93	0,00	11.390,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.390,93	0,00	11.390,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	702,46	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	702,46	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	702,46	702,46C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	63.115.109,62	64.990.560,86	1.875.451,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	61.545.623,47	61.545.623,47	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.561.239,20	19.561.239,20	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.264.691,70	10.264.691,70	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.563.595,95	8.563.595,95	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.144.239,78	7.144.239,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.144.239,78	7.144.239,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.141.296,36	7.141.296,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.637.224,77	3.637.224,77	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.826.442,52	1.826.442,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.484.712,35	1.484.712,35	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	168.173,19	168.173,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	0,00	185,50	185,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	157.711,21	157.711,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.504.071,59	3.504.071,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	676.628,58	676.628,58	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	211.632,60	211.632,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.248.527,33	1.248.527,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	352.568,51	352.568,51	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	887.985,88	887.985,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	126.728,69	126.728,69	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.943,42	2.943,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.943,42	2.943,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.943,42	2.943,42	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	137.338,10	137.338,10	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	137.338,10	137.338,10	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	137.338,10	137.338,10	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	137.338,10	137.338,10	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.157.972,35	1.157.972,35	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.157.972,35	1.157.972,35	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	572.454,88	572.454,88	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	392.960,00	392.960,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	60.445,49	60.445,49	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	132.111,98	132.111,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	87.516,00	87.516,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	87.516,00	87.516,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	87.516,00	87.516,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	87.516,00	87.516,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	87.516,00	87.516,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	36.529,72	36.529,72	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	11.022,94	11.022,94	0,00
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	9.802,94	9.802,94	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.506,78	25.506,78	0,00
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	1.267,45	1.267,45	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	24.239,33	24.239,33	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.701.095,75	1.701.095,75	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.701.095,75	1.701.095,75	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	1.701.095,75	1.701.095,75	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.296.547,50	9.296.547,50	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.818.972,50	7.818.972,50	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.493.508,44	6.493.508,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.493.508,44	6.493.508,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.490.565,02	6.490.565,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.327.275,48	3.327.275,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.826.442,52	1.826.442,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.358.658,24	1.358.658,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	106.055,15	106.055,15	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	36.119,57	36.119,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.163.289,54	3.163.289,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	676.628,58	676.628,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	85.348,48	85.348,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.248.527,33	1.248.527,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	138.070,58	138.070,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	887.985,88	887.985,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	126.728,69	126.728,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.943,42	2.943,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.943,42	2.943,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.943,42	2.943,42	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	117.013,73	117.013,73	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	117.013,73	117.013,73	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	117.013,73	117.013,73	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	117.013,73	117.013,73	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.128.495,46	1.128.495,46	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.128.495,46	1.128.495,46	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	542.977,99	542.977,99	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	392.960,00	392.960,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	60.445,49	60.445,49	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	132.111,98	132.111,98	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	36.196,87	36.196,87	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	11.022,94	11.022,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	9.802,94	9.802,94	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.173,93	25.173,93	0,00
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	934,60	934,60	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	24.239,33	24.239,33	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.477.575,00	1.477.575,00	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.477.575,00	1.477.575,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	1.477.575,00	1.477.575,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	41.984.384,27	41.984.384,27	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	41.984.384,27	41.984.384,27	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.272.365,07	15.272.365,07	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.360.714,43	11.360.714,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.248.602,31	3.248.602,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.248.602,31	3.248.602,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	70.171,78	70.171,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	70.171,78	70.171,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.302.118,01	2.302.118,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.450.953,11	1.450.953,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	315.005,85	315.005,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	117.951,75	117.951,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	92.665,53	92.665,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	237.983,69	237.983,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	56.669,61	56.669,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	30.888,47	30.888,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	730.094,52	730.094,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	480.790,45	480.790,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.947,96	22.947,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	226.356,11	226.356,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	87.218,00	87.218,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	87.218,00	87.218,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.112.112,12	8.112.112,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.112.112,12	8.112.112,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	603.750,00	603.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	224.490,00	224.490,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	48.400,00	48.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	330.860,00	330.860,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	199.846,33	199.846,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	74.196,07	74.196,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.998,01	12.998,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.894,60	26.894,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.012,06	8.012,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	38.126,35	38.126,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.019,24	18.019,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	168.203,13	168.203,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	140.200,21	140.200,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	28.002,92	28.002,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	144.275,76	144.275,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	7.776,00	7.776,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	136.499,76	136.499,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.351.370,28	2.351.370,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.351.370,28	2.351.370,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85.869,11	85.869,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	122.745,00	122.745,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	208.910,30	208.910,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	81.683,41	81.683,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.001,44	3.001,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	78.681,97	78.681,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	13.281,77	13.281,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	312.187,62	312.187,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	62.708,64	62.708,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	52.179,75	52.179,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	197.299,23	197.299,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.302,00	44.302,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	242.343,48	242.343,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.936,17	12.936,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	111.051,18	111.051,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.698,08	45.698,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	213.491,22	213.491,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	64.734,58	64.734,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	49.761,49	49.761,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	694.768,26	694.768,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.106,61	10.106,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	10.106,61	10.106,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.145.114,76	2.145.114,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.145.114,76	2.145.114,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.145.114,76	2.145.114,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	793.476,08	793.476,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	793.476,08	793.476,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	142.672,69	142.672,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	142.672,69	142.672,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.767,42	5.767,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.767,42	5.767,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.382.635,67	1.382.635,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.352.115,18	1.352.115,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.069.331,18	1.069.331,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	282.784,00	282.784,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.520,49	30.520,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	24.061,32	24.061,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.459,17	6.459,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.911.650,64	3.911.650,64	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	242.575,64	242.575,64	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	242.575,64	242.575,64	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	242.575,64	242.575,64	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	242.575,64	242.575,64	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.669.075,00	3.669.075,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.669.075,00	3.669.075,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.669.075,00	3.669.075,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.669.075,00	3.669.075,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	26.712.019,20	26.712.019,20	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.011.645,75	10.011.645,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.311.745,75	8.311.745,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.858.480,32	2.858.480,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.858.480,32	2.858.480,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	35.085,89	35.085,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	35.085,89	35.085,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.131.849,71	2.131.849,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.422.231,26	1.422.231,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	281.129,38	281.129,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	102.224,66	102.224,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	86.867,57	86.867,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	170.971,53	170.971,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	39.469,49	39.469,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	28.955,82	28.955,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	657.700,64	657.700,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	450.075,88	450.075,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.004,93	21.004,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	186.619,83	186.619,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	33.844,08	33.844,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	33.844,08	33.844,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.453.265,43	5.453.265,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.453.265,43	5.453.265,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	308.865,00	308.865,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	101.845,00	101.845,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	191.920,00	191.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	108.947,00	108.947,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	47.761,57	47.761,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.998,01	7.998,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.897,60	13.897,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.204,30	3.204,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	19.446,35	19.446,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	16.639,17	16.639,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109.201,67	109.201,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	97.200,21	97.200,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.001,46	12.001,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	138.297,56	138.297,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.832,55	4.832,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	133.465,01	133.465,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.271.758,46	1.271.758,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.271.758,46	1.271.758,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	75.211,89	75.211,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.516,55	10.516,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	86.666,00	86.666,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	47.703,15	47.703,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.501,20	2.501,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	45.201,95	45.201,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.857,68	8.857,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	224.576,68	224.576,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	58.580,08	58.580,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	51.197,50	51.197,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	114.799,10	114.799,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	42.550,00	42.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	137.271,62	137.271,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.699,89	8.699,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	52.707,89	52.707,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	40.672,68	40.672,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	157.479,87	157.479,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	322.991,39	322.991,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.353,17	9.353,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	9.353,17	9.353,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.907.555,43	1.907.555,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.907.555,43	1.907.555,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.907.555,43	1.907.555,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	580.616,59	580.616,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	580.616,59	580.616,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127,63	127,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	127,63	127,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	118.635,65	118.635,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	118.635,65	118.635,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	795.458,27	795.458,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	774.645,00	774.645,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	618.165,00	618.165,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	156.480,00	156.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.813,27	20.813,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	19.064,32	19.064,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.748,95	1.748,95	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.699.900,00	1.699.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.328.224,09	7.328.224,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.326.824,09	7.326.824,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.730.248,67	2.730.248,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.730.248,67	2.730.248,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	8.751,31	8.751,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	8.751,31	8.751,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.083.397,36	2.083.397,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.389.675,55	1.389.675,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	270.698,55	270.698,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	100.770,48	100.770,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	86.437,17	86.437,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	168.357,75	168.357,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	38.643,20	38.643,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	28.814,66	28.814,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	632.038,68	632.038,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	447.546,24	447.546,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.456,88	20.456,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	164.035,56	164.035,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.061,32	6.061,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	6.061,32	6.061,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.596.575,42	4.596.575,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.596.575,42	4.596.575,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	307.535,00	307.535,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	101.845,00	101.845,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	190.590,00	190.590,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.616,64	73.616,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.567,70	23.567,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.482,12	5.482,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.119,20	13.119,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.192,24	1.192,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.809,55	14.809,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.445,83	15.445,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	73.511,00	73.511,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	69.556,25	69.556,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.954,75	3.954,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	102.553,03	102.553,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	102.553,03	102.553,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	125.973,61	125.973,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.421,20	4.421,20	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	121.552,41	121.552,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	714.593,63	714.593,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	714.593,63	714.593,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	60.544,85	60.544,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.031,55	9.031,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	34.060,80	34.060,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.111,79	31.111,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.501,20	2.501,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	28.610,59	28.610,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.969,29	3.969,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	172.496,77	172.496,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	53.287,94	53.287,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	45.392,75	45.392,75	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	73.816,08	73.816,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	36.300,00	36.300,00	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	67.847,43	67.847,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.699,89	8.699,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	21.965,00	21.965,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.587,34	26.587,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	111.446,52	111.446,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	33.265,42	33.265,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	87.845,91	87.845,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.921,07	6.921,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.921,07	6.921,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.905.818,38	1.905.818,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.905.818,38	1.905.818,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.905.818,38	1.905.818,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	447.735,43	447.735,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	447.735,43	447.735,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127,63	127,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	127,63	127,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	116.254,41	116.254,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	116.254,41	116.254,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	725.054,49	725.054,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	704.534,00	704.534,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	548.630,00	548.630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	155.904,00	155.904,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.520,49	20.520,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	19.061,32	19.061,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.459,17	1.459,17	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.064.499,29	7.064.499,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	7.063.099,29	7.063.099,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.507.486,71	2.507.486,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.507.486,71	2.507.486,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.731,60	6.731,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.731,60	6.731,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.924.169,23	1.924.169,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.259.357,41	1.259.357,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	251.961,84	251.961,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	91.265,71	91.265,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	86.437,17	86.437,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	167.689,24	167.689,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	38.643,20	38.643,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	28.814,66	28.814,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	570.941,49	570.941,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	410.357,64	410.357,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.141,08	17.141,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	143.442,77	143.442,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.644,39	5.644,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.644,39	5.644,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.555.612,58	4.555.612,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.555.612,58	4.555.612,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	302.520,00	302.520,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	99.490,00	99.490,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	187.930,00	187.930,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.293,64	72.293,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.567,70	23.567,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.482,12	5.482,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.116,20	13.116,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.192,24	1.192,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.489,55	13.489,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.445,83	15.445,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	73.511,00	73.511,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	69.556,25	69.556,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.954,75	3.954,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	92.507,80	92.507,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	92.507,80	92.507,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	125.973,28	125.973,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.420,87	4.420,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	121.552,41	121.552,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	705.938,74	705.938,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	705.938,74	705.938,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	60.544,85	60.544,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.031,55	9.031,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	34.060,80	34.060,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.111,79	31.111,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.501,20	2.501,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	28.610,59	28.610,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.969,29	3.969,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	172.496,77	172.496,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	53.287,94	53.287,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	45.392,75	45.392,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	73.816,08	73.816,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	67.847,43	67.847,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.219,07	8.219,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	21.685,00	21.685,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.159,58	25.159,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	111.212,85	111.212,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	30.384,16	30.384,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	84.494,53	84.494,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.921,07	6.921,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.921,07	6.921,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.903.352,04	1.903.352,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.903.352,04	1.903.352,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.903.352,04	1.903.352,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	446.488,62	446.488,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	446.488,62	446.488,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127,63	127,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	127,63	127,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	104.495,95	104.495,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	104.495,95	104.495,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	724.601,71	724.601,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	704.374,00	704.374,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	548.470,00	548.470,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	155.904,00	155.904,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.227,71	20.227,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	19.058,32	19.058,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.169,39	1.169,39	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.057.177,11	2.057.177,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	358.677,11	358.677,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.732,69	21.732,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.732,69	21.732,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	120,06	120,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	120,06	120,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.723,01	14.723,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.555,71	7.555,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.430,83	2.430,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.454,18	1.454,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.282,29	3.282,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.793,82	5.793,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.529,64	2.529,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	548,05	548,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.716,13	2.716,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.095,80	1.095,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.095,80	1.095,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	336.944,42	336.944,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	336.944,42	336.944,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.960,97	8.960,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.466,87	6.466,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.174,10	1.174,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.260,84	3.260,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.217,05	2.217,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.043,79	1.043,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.316,58	12.316,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	411,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.905,23	11.905,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	244.682,26	244.682,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	244.682,26	244.682,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.911,85	9.911,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.694,90	3.694,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.921,63	1.921,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.921,63	1.921,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	464,30	464,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.708,14	15.708,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.292,14	5.292,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.291,00	6.291,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.157,41	11.157,41	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.085,34	14.085,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	183.614,46	183.614,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	789,23	789,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	789,23	789,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.748,77	2.748,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.748,77	2.748,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	250.472,96	250.472,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	250.472,96	250.472,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.559,62	158.559,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	130.318,14	130.318,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	18.736,71	18.736,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.504,77	9.504,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.097,19	61.097,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.188,60	37.188,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.315,80	3.315,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	20.592,79	20.592,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	416,93	416,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	416,93	416,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.379,51	28.379,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.379,51	28.379,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,33	0,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,33	0,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	480,82	480,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.427,76	1.427,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.881,26	2.881,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.390,93	11.390,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.390,93	11.390,93	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.569.486,15	3.444.937,39	1.875.451,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.411.149,57	3.088.906,71	1.677.757,14C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	379.420,97	390.394,23	10.973,26C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	379.420,97	390.394,23	10.973,26C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	263.760,97	274.734,23	10.973,26C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	263.760,97	274.734,23	10.973,26C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	263.760,97	274.734,23	10.973,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.499,39	14.499,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.914,06	2.914,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	399,00	399,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.186,33	11.186,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.831,40	2.831,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.831,40	2.831,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.610,16	7.610,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.610,16	7.610,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.103,20	11.103,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	394,71	394,71	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	10.708,49	10.708,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	196.376,82	207.350,08	10.973,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	196.376,82	207.350,08	10.973,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.826,47	11.826,47	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.501,37	9.501,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.255,44	29.255,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.480,12	1.480,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	250,12	250,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.256,47	2.256,47	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	50.503,47	50.503,47	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.698,09	4.698,09	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.685,02	8.685,02	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	37.120,36	37.120,36	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	32.356,16	32.356,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	24.299,55	24.299,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.809,78	33.783,04	10.973,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.029,54	4.029,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.058,45	7.058,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.340,00	31.340,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.340,00	31.340,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	31.340,00	31.340,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	261.755,40	261.755,40	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	261.755,40	261.755,40	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	146.095,40	146.095,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	146.095,40	146.095,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	146.095,40	146.095,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.612,01	11.612,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	382,67	382,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	399,00	399,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.830,34	10.830,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	320,56	320,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	320,56	320,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.931,10	1.931,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.931,10	1.931,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.049,24	11.049,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	394,71	394,71	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	10.654,53	10.654,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	89.682,49	89.682,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.682,49	89.682,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.261,60	6.261,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.501,37	9.501,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.343,85	2.343,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	414,12	414,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	250,12	250,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	164,00	164,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	390,78	390,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	48.268,45	48.268,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.698,09	4.698,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	37.120,36	37.120,36	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	1.897,04	1.897,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	190,00	190,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.790,16	7.790,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.254,50	3.254,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.070,62	6.070,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	261.754,40	261.754,40	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	261.754,40	261.754,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	146.094,40	146.094,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	146.094,40	146.094,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	146.094,40	146.094,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.612,01	11.612,01	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	382,67	382,67	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	399,00	399,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.830,34	10.830,34	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	320,56	320,56	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	320,56	320,56	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.931,10	1.931,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.931,10	1.931,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.049,24	11.049,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	394,71	394,71	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.654,53	10.654,53	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	89.681,49	89.681,49	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.681,49	89.681,49	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.261,60	6.261,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.501,37	9.501,37	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.343,85	2.343,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	414,12	414,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	250,12	250,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	164,00	164,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	390,78	390,78	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	48.268,45	48.268,45	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.698,09	4.698,09	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	37.120,36	37.120,36	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.897,04	1.897,04	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	190,00	190,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.790,16	7.790,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.254,50	3.254,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.069,62	6.069,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	390.393,23	2.057.177,11	1.666.783,88C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	390.393,23	2.057.177,11	1.666.783,88C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	274.733,23	358.677,11	83.943,88C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	21.732,69	21.732,69C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	21.732,69	21.732,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	120,06	120,06C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	120,06	120,06C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.723,01	14.723,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	11.440,72	11.440,72C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.282,29	3.282,29C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.793,82	5.793,82C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	2.529,64	2.529,64C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	548,05	548,05C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	2.716,13	2.716,13C
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.095,80	1.095,80C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.095,80	1.095,80C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	274.733,23	336.944,42	62.211,19C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	274.733,23	336.944,42	62.211,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.499,39	8.960,97	5.538,42D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.914,06	6.466,87	3.552,81C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	399,00	0,00	399,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.186,33	1.174,10	10.012,23D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.831,40	3.260,84	429,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.217,05	2.217,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.831,40	1.043,79	1.787,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.610,16	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.610,16	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.103,20	12.316,58	1.213,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	394,71	411,35	16,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.708,49	11.905,23	1.196,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	207.349,08	244.682,26	37.333,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	207.349,08	244.682,26	37.333,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.826,47	9.911,85	1.914,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.501,37	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.255,44	3.694,90	25.560,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.480,12	1.921,63	441,51C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	250,12	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.230,00	1.921,63	691,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.256,47	464,30	1.792,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	50.503,47	15.708,14	34.795,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.698,09	5.292,14	594,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.685,02	4.125,00	4.560,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	37.120,36	6.291,00	30.829,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	32.356,16	3.300,00	29.056,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	24.299,55	11.157,41	13.142,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	35,00	965,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	33.783,04	14.085,34	19.697,70D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.029,54	183.614,46	179.584,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.057,45	789,23	6.268,22D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.748,77	2.748,77C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.748,77	2.748,77C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.340,00	64.975,00	33.635,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.340,00	64.975,00	33.635,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	31.340,00	64.975,00	33.635,00C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	115.660,00	1.698.500,00	1.582.840,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.460,00	0,00	17.460,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00D
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	117.825,57	117.825,57	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	117.825,57	117.825,57	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	117.825,57	117.825,57	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	117.825,57	117.825,57	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	117.825,57	117.825,57	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.887,38	2.887,38	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.531,39	2.531,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	355,99	355,99	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.510,84	2.510,84	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.510,84	2.510,84	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.679,06	5.679,06	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	5.679,06	5.679,06	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	53,96	53,96	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	53,96	53,96	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	106.694,33	106.694,33	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	106.694,33	106.694,33	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.564,87	5.564,87	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	26.911,59	26.911,59	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.865,69	1.865,69	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.235,02	2.235,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.235,02	2.235,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	29.056,16	29.056,16	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.402,51	22.402,51	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	810,00	810,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.019,62	15.019,62	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	775,04	775,04	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	987,83	987,83	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	158.336,58	356.030,68	197.694,10C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	52.778,86	52.778,86	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	52.778,86	52.778,86	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	52.778,86	52.778,86	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.407,54	45.407,54	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.407,54	45.407,54	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.407,54	45.407,54	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.036,74	26.036,74	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.758,59	2.758,59	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.612,21	16.612,21	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.371,32	7.371,32	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.371,32	7.371,32	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.899,62	1.899,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.899,62	1.899,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.112,56	4.112,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.112,56	4.112,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	533,46	533,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.579,10	3.579,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	656,68	656,68	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	656,68	656,68	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	656,68	656,68	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	702,46	702,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	702,46	702,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	702,46	702,46	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.778,86	52.778,86	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.778,86	52.778,86	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	52.778,86	52.778,86	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.407,54	45.407,54	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.407,54	45.407,54	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.407,54	45.407,54	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.036,74	26.036,74	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.758,59	2.758,59	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.612,21	16.612,21	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.371,32	7.371,32	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.371,32	7.371,32	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.899,62	1.899,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.899,62	1.899,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.112,56	4.112,56	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.112,56	4.112,56	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	533,46	533,46	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.579,10	3.579,10	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	656,68	656,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	656,68	656,68	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	656,68	656,68	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	702,46	702,46	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	702,46	702,46	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	702,46	702,46	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	52.778,86	250.472,96	197.694,10C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	52.778,86	250.472,96	197.694,10C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	52.778,86	250.472,96	197.694,10C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.407,54	222.093,45	176.685,91C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.407,54	222.093,45	176.685,91C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.019,71	2.019,71C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	2.019,71	2.019,71C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	158.559,62	158.559,62C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	158.559,62	158.559,62C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.407,54	61.097,19	15.689,65C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.036,74	37.188,60	11.151,86C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.758,59	3.315,80	557,21C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.612,21	20.592,79	3.980,58C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	416,93	416,93C
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	416,93	416,93C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.371,32	28.379,51	21.008,19C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.371,32	28.379,51	21.008,19C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.899,62	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.899,62	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.045,23	10.045,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	10.045,23	10.045,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,33	0,33C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,33	0,33C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.112,56	5.069,84	957,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.112,56	5.069,84	957,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	533,46	480,82	52,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.427,76	1.427,76C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.881,26	2.881,26C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.579,10	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	656,68	1.873,18	1.216,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	656,68	1.873,18	1.216,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	656,68	1.873,18	1.216,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	11.390,93	11.390,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	11.390,93	11.390,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	702,46	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	702,46	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	702,46	0,00	702,46D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	9.608.172,52	9.608.172,52	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.608.172,52	9.608.172,52	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.608.172,52	9.608.172,52	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.608.172,52	9.608.172,52	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.608.172,52	9.608.172,52	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	9.608.172,52	9.608.172,52	0,00
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	36.347.900,79	36.347.900,79	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	36.347.900,79	36.347.900,79	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	36.347.900,79	36.347.900,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	36.347.900,79	36.347.900,79	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	10.598.522,43	10.598.522,43	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	10.598.522,43	10.598.522,43	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.011.646,75	10.011.646,75	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	10.011.646,75	10.011.646,75	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	7.967.782,28	7.967.782,28	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	7.967.782,28	7.967.782,28	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.769.949,33	7.769.949,33	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	7.769.949,33	7.769.949,33	0,00
TOTAIS	0,00	318.464.374,34	318.464.374,34	0,00